



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Agosto de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/08/2020 a 31/08/2020

A T I V O		P A S S I V O	
ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ExercícioAnt	
ATIVO CIRCULANTE	4.527.061,46 3.013.040,54	PASSIVO CIRCULANTE	449.170,24 51.148,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		Obrigações Trabalhistas e Prev.	
Curto Prazo.....	315.013,13 1.024.889,77	Pagar de Curto Prazo.....	20.161,07 14.140,85
Creditos Realizáveis de		Empréstimos 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 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			
Patrimonio 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		21.249.336,46	15.043.436,92
Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		21.249.336,46	15.043.436,92
TOTAL	21.698.506,7 15.094.585,06		21.698.506,7 15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de agosto de 2020

0

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: 01/08/2020 a 31/08/2020

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		ANTERIORES	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-d-e)
RECEITA ORÇAMENT. (I)	114.910,23	1.469.259,33	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	179.503,63		1.363.254,46	
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00		0,00	
Ordinária	114.910,23	1.469.259,33	Ordinária	179.503,63		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)	277.777,93		0,00	
Restos a Pagar Processados	16.143,36	21.591,53	Restos a Pagar Processado	0,00		57.900,20	
Restos a Pagar Não Process	(48.461,47)	474.298,41	Restos a Pagar Não Proces	0,00		315.560,74	
Outros Recebimentos Extra	10.289,64	40.170,15	Outros Pagamentos Extra	277.777,93		89.441,90	
SALDO EM ESPÉCIEDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	401.635,00	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	315.013,13		620.219,02	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	494.516,76	2.324.479,46		494.516,76		2.324.479,46	

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de agosto de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2020 a 31/08/2020

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	518.163,02	0,00	19.800,44	537.963,46	(312.036,540)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,00	589.132,94	3.880,23	37.136,83	626.269,77	(373.730,230)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,00	224.713,00	0,00	13.387,26	238.100,26	(161.899,740)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	272.556,59	0,00	16.681,35	289.237,94	(210.762,060)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	1.604.565,55	3.880,23	87.005,88	1.691.571,43	(1.058.428,570)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,00	206.907,09	0,00	14.710,44	221.617,53	(108.382,470)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,00	198.928,96	0,00	13.135,88	212.064,84	(167.935,160)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,00	8.387,95	0,00	58,03	8.445,98	(31.554,020)
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	469.224,00	0,00	27.904,35	497.128,35	(452.871,650)
TOTAIS:	3.700.000,00	2.073.789,55	3.880,23	114.910,23	2.188.699,78	(1.511.300,220)

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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/08/2020 a 31/08/2020

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 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	15.255,00	15.255,00	2.270,00	15.255,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.136,64	137.136,64	18.155,07	137.136,64	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	11.895,67	11.895,67	0,00	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 PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	87.324,40	87.324,40	9.402,13	87.324,40	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	3.042,00	3.042,00	1.014,00	3.042,00	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	33.610,02	33.610,02	11.228,24	19.809,68	0,00	13.800,34
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	8.871,86	8.871,86	1.182,46	7.687,10	0,00	1.184,76
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.659,19	1.659,19	544,43	1.659,19	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.024,52	5.024,28	407,70	3.823,05	0,00	1.201,47
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	9.757,06	9.757,06	0,00	9.757,06	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	12.872,39	12.872,39	0,00	12.872,39	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	903,70	903,70	0,00	903,70	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	6.410,90	6.410,90	802,75	6.410,90	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	28.083,12	28.083,12	0,00	28.083,12	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	29.820,72	29.820,72	1.899,66	29.820,72	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	526,31	526,31	160,55	526,31	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.644,71	21.644,71	0,00	21.644,71	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	14.044,64	14.044,64	850,00	14.044,64	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	440.635,87	440.635,63	53.823,99	424.449,30	0,00	16.186,57
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	177.983,30	177.938,30	22.109,72	177.938,30	0,00	45,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	13.049,02	13.049,02	0,00	13.049,02	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	23.665,23	23.665,23	0,00	23.665,23	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	99.162,63	99.162,63	12.240,07	99.162,63	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	79.884,46	79.884,46	21.392,29	54.054,20	0,00	25.830,26
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	11.521,75	11.521,75	1.883,10	9.968,24	0,00	1.553,51
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.583,00	1.583,00	227,27	1.583,00	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	6.459,15	6.459,15	521,83	6.459,15	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	10.253,87	9.494,92	0,00	6.961,54	0,00	3.292,33
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.002,52	5.002,52	0,00	5.002,52	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	92.290,50	92.290,50	11.605,76	92.290,50	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 AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	7.304,75	7.304,75	0,00	7.304,75	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	21.182,98	1.772,58	20.903,88	0,00	19.096,12
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	81.141,29	81.141,29	8.300,00	81.141,29	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	45.597,35	45.597,35	7.219,54	45.597,35	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	36.991,03	36.991,03	3.129,30	36.991,03	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.002,10	5.002,10	0,00	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 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	28.852,96	28.852,96	218,46	28.852,96	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	9.976,53	9.976,53	4.175,50	9.976,53	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	16.053,78	16.053,78	0,00	15.137,12	0,00	916,66

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	828,50	828,50	575,00	828,50	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	485,97	485,97	0,00	485,97	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	32.877,20	32.877,20	470,06	32.877,20	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.957,76	2.957,76	615,34	2.957,76	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.695,55	1.695,55	70,91	1.695,55	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	7.841,60	7.841,60	1.140,75	7.841,60	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	30.050,00	29.250,00	8.150,00	29.250,00	0,00	800,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	3.669,59	3.669,59	29,07	3.669,59	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	14.953,28	14.953,28	1.470,06	14.740,46	0,00	212,82
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.199,10	5.199,10	357,00	5.199,10	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	13.084,40	13.084,40	2.373,22	13.084,40	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	32.014,64	30.014,64	3.067,23	29.014,64	0,00	3.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	99.111,51	96.061,51	3.547,35	95.601,51	0,00	3.510,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	740.000,00	406.046,76	28.554,57	406.046,76	0,00	333.953,24
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	1.946,03	1.946,03	1.473,00	1.946,03	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	515,08	515,08	0,00	0,00	0,00	515,08
Tot.da Dotação ->	1.791.954,93	1.432.530,72	146.688,98	1.399.229,91	0,00	392.725,02
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 - DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	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 ->	2.232.722,80	1.873.298,35	200.512,97	1.823.811,21	0,00	408.911,59
Tot.de Órgão ->	2.232.722,80	1.873.298,35	200.512,97	1.823.811,21	0,00	408.911,59
Total Geral ->	2.232.722,80	1.873.298,35	200.512,97	1.823.811,21	0,00	408.911,59

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E	1.064.975,82	1.039.504,85	119.158,41	1.006.719,12	0,00	58.256,70
3.2 - JUROS E ENCARGOS	1.131.877,63	797.924,15	80.324,56	781.222,74	0,00	350.654,89
4.4 - INVESTIMENTOS	35.869,35	35.869,35	1.030,00	35.869,35	0,00	0,00
	2.232.722,80	1.873.298,35	200.512,97	1.823.811,21	0,00	408.911,59

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Contador
SERGIO MARIA NOBRE OTHON

Assinatura do Gestor

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	008-6 - 27.137-3						R\$ 411.272,58
03/08/2020	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P08030002	00000204	R\$ 0,00	R\$ 407,70	R\$ 410.864,88
03/08/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P08030003	00000205	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 410.652,06
03/08/2020	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	P08030001	00000203	R\$ 0,00	R\$ 222,25	R\$ 410.429,81
04/08/2020	RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	D	P08040001	00000208	R\$ 0,00	R\$ 1.746,00	R\$ 408.683,81
04/08/2020	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P08040003	00000210	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 408.431,81
04/08/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P08040004	00000250	R\$ 0,00	R\$ 2.961,95	R\$ 405.469,86
04/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08040002	00000209	R\$ 0,00	R\$ 81,50	R\$ 405.388,36
05/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P08050001	00000211	R\$ 0,00	R\$ 248,58	R\$ 405.139,78
06/08/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P08060001	00000229	R\$ 0,00	R\$ 145,86	R\$ 404.993,92
06/08/2020	EMBRATEL	D	P08060002	00000230	R\$ 0,00	R\$ 845,79	R\$ 404.148,13
07/08/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P08070001	00000231	R\$ 0,00	R\$ 275,00	R\$ 403.873,13
07/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08070003	00000233	R\$ 0,00	R\$ 957,69	R\$ 402.915,44
07/08/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P08070006	00000236	R\$ 0,00	R\$ 1.447,66	R\$ 401.467,78
07/08/2020	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE	D	P08070002	00000232	R\$ 0,00	R\$ 575,00	R\$ 400.892,78
07/08/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08070004	00000234	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 400.741,58
07/08/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P08070005	00000235	R\$ 0,00	R\$ 1.182,46	R\$ 399.559,12
07/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08070007	00000237	R\$ 0,00	R\$ 28,50	R\$ 399.530,62
10/08/2020	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO	D	P08100007	00000244	R\$ 0,00	R\$ 157,14	R\$ 399.373,48
10/08/2020	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO	D	P08100004	00000241	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 399.368,27
10/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P08100005	00000242	R\$ 0,00	R\$ 48,74	R\$ 399.319,53
10/08/2020	CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGIO	D	P08100001	00000238	R\$ 0,00	R\$ 197,60	R\$ 399.121,93
10/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P08100003	00000240	R\$ 0,00	R\$ 22.572,75	R\$ 376.549,18
10/08/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P08100009	00000246	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 376.179,18
10/08/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P08100008	00000245	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 375.379,18
10/08/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P08100010	00000247	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 374.779,18
10/08/2020	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	D	P08100002	00000239	R\$ 0,00	R\$ 29,07	R\$ 374.750,11
10/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P08100006	00000243	R\$ 0,00	R\$ 995,11	R\$ 373.755,00
11/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08110010	00000264	R\$ 0,00	R\$ 103,84	R\$ 373.651,16
11/08/2020	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	D	P08110002	00000253	R\$ 0,00	R\$ 521,83	R\$ 373.129,33
11/08/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08110004	00000255	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 373.064,33
11/08/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P08110003	00000254	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 372.264,33
11/08/2020	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08110006	00000257	R\$ 0,00	R\$ 546,60	R\$ 371.717,73
11/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08110009	00000263	R\$ 0,00	R\$ 375,04	R\$ 371.342,69
11/08/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P08110008	00000259	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 371.191,49
11/08/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08110005	00000256	R\$ 0,00	R\$ 94,50	R\$ 371.096,99
11/08/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P08110012	00000414	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 369.956,24
11/08/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08110011	00000406	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 369.449,24
11/08/2020	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P08110001	00000251	R\$ 0,00	R\$ 49,12	R\$ 369.400,12
11/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08110007	00000258	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 368.970,12
12/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P08120001	00000260	R\$ 0,00	R\$ 74,60	R\$ 368.895,52
12/08/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P08120002	00000261	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 363.395,52
12/08/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08120003	00000407	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 362.888,52
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000316	R\$ 0,00	R\$ 59,97	R\$ 362.828,55
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000315	R\$ 0,00	R\$ 266,66	R\$ 362.561,89
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000314	R\$ 0,00	R\$ 17,35	R\$ 362.544,54
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000313	R\$ 0,00	R\$ 38,17	R\$ 362.506,37
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000312	R\$ 0,00	R\$ 23,94	R\$ 362.482,43
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000311	R\$ 0,00	R\$ 84,98	R\$ 362.397,45
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000310	R\$ 0,00	R\$ 68,72	R\$ 362.328,73
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000309	R\$ 0,00	R\$ 56,67	R\$ 362.272,06
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000308	R\$ 0,00	R\$ 68,72	R\$ 362.203,34
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000307	R\$ 0,00	R\$ 339,47	R\$ 361.863,87

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000305	R\$ 0,00	R\$ 110,68	R\$ 361.753,19
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000306	R\$ 0,00	R\$ 216,41	R\$ 361.536,78
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000304	R\$ 0,00	R\$ 320,55	R\$ 361.216,23
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000303	R\$ 0,00	R\$ 229,28	R\$ 360.986,95
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000302	R\$ 0,00	R\$ 998,75	R\$ 359.988,20
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000301	R\$ 0,00	R\$ 63,76	R\$ 359.924,44
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140010	00000300	R\$ 0,00	R\$ 137,85	R\$ 359.786,59
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000341	R\$ 0,00	R\$ 68,35	R\$ 359.718,24
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000340	R\$ 0,00	R\$ 303,91	R\$ 359.414,33
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000339	R\$ 0,00	R\$ 19,77	R\$ 359.394,56
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000338	R\$ 0,00	R\$ 43,50	R\$ 359.351,06
14/08/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08140005	00000273	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 359.199,86
14/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P08140001	00000266	R\$ 0,00	R\$ 410,06	R\$ 358.789,80
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000348	R\$ 0,00	R\$ 17,95	R\$ 358.771,85
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000347	R\$ 0,00	R\$ 18,24	R\$ 358.753,61
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000337	R\$ 0,00	R\$ 27,06	R\$ 358.726,55
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000336	R\$ 0,00	R\$ 78,32	R\$ 358.648,23
14/08/2020	RODRIGO GONÇALVES DE ALMEIDA	D	P08140004	00000272	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 356.409,03
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000335	R\$ 0,00	R\$ 78,32	R\$ 356.330,71
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000334	R\$ 0,00	R\$ 455,27	R\$ 355.875,44
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000333	R\$ 0,00	R\$ 214,58	R\$ 355.660,86
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000346	R\$ 0,00	R\$ 107,80	R\$ 355.553,06
14/08/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P08140002	00000270	R\$ 0,00	R\$ 81,08	R\$ 355.471,98
14/08/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P08140003	00000271	R\$ 0,00	R\$ 220,03	R\$ 355.251,95
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000332	R\$ 0,00	R\$ 245,35	R\$ 355.006,60
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000331	R\$ 0,00	R\$ 126,15	R\$ 354.880,45
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000330	R\$ 0,00	R\$ 365,34	R\$ 354.515,11
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000345	R\$ 0,00	R\$ 51,83	R\$ 354.463,28
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000329	R\$ 0,00	R\$ 261,31	R\$ 354.201,97
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000328	R\$ 0,00	R\$ 1.138,28	R\$ 353.063,69
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000327	R\$ 0,00	R\$ 72,67	R\$ 352.991,02
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000344	R\$ 0,00	R\$ 60,40	R\$ 352.930,62
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000343	R\$ 0,00	R\$ 31,68	R\$ 352.898,94
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000326	R\$ 0,00	R\$ 157,11	R\$ 352.741,83
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140012	00000325	R\$ 0,00	R\$ 96,07	R\$ 352.645,76
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000324	R\$ 0,00	R\$ 15,75	R\$ 352.630,01
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000323	R\$ 0,00	R\$ 13,20	R\$ 352.616,81
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000322	R\$ 0,00	R\$ 16,26	R\$ 352.600,55
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000321	R\$ 0,00	R\$ 82,01	R\$ 352.518,54
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000320	R\$ 0,00	R\$ 53,27	R\$ 352.465,27
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000319	R\$ 0,00	R\$ 27,79	R\$ 352.437,48
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140011	00000317	R\$ 0,00	R\$ 82,34	R\$ 352.355,14
14/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08140013	00000342	R\$ 0,00	R\$ 93,84	R\$ 352.261,30
17/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08170011	00000352	R\$ 0,00	R\$ 169,39	R\$ 352.091,91
17/08/2020	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P08170002	00000269	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 352.007,01
17/08/2020	LOCABE SERVIÇOS DE INTERNET	D	P08170001	00000268	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 351.707,01
17/08/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P08170009	00000296	R\$ 0,00	R\$ 559,30	R\$ 351.147,71
17/08/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P08170008	00000295	R\$ 0,00	R\$ 205,28	R\$ 350.942,43
17/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08170006	00000289	R\$ 0,00	R\$ 12.341,73	R\$ 338.600,70
17/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08170007	00000291	R\$ 0,00	R\$ 5.222,38	R\$ 333.378,32
17/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08170010	00000351	R\$ 0,00	R\$ 227,27	R\$ 333.151,05
17/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08170004	00000285	R\$ 0,00	R\$ 1.569,41	R\$ 331.581,64
17/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08170005	00000287	R\$ 0,00	R\$ 1.416,01	R\$ 330.165,63
18/08/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08180003	00000283	R\$ 0,00	R\$ 35,58	R\$ 330.130,05

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08180006	00000288	R\$ 0,00	R\$ 2.269,41	R\$ 327.860,64
18/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08180007	00000290	R\$ 0,00	R\$ 6.121,46	R\$ 321.739,18
18/08/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P08180002	00000282	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 320.739,18
18/08/2020	BETOS CAR MANUTENCAO DE	D	P08180004	00000284	R\$ 0,00	R\$ 160,55	R\$ 320.578,63
18/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08180005	00000286	R\$ 0,00	R\$ 1.780,42	R\$ 318.798,21
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08190001	00000292	R\$ 0,00	R\$ 227,66	R\$ 318.570,55
19/08/2020	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P08190003	00000374	R\$ 0,00	R\$ 50,40	R\$ 318.520,15
19/08/2020	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08190004	00000408	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 317.717,40
19/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08190002	00000293	R\$ 0,00	R\$ 111,11	R\$ 317.606,29
20/08/2020	UNIMED DO CEARA	D	P08200003	00000364	R\$ 0,00	R\$ 2.431,59	R\$ 315.174,70
20/08/2020	UNIMED DO CEARA	D	P08200005	00000366	R\$ 0,00	R\$ 379,44	R\$ 314.795,26
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08200008	00000369	R\$ 0,00	R\$ 6.477,39	R\$ 308.317,87
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08200001	00000362	R\$ 0,00	R\$ 195,75	R\$ 308.122,12
20/08/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETROICA	D	P08200012	00000373	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 307.652,06
20/08/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P08200007	00000368	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 302.152,06
20/08/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P08200006	00000367	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 300.652,06
20/08/2020	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08200002	00000363	R\$ 0,00	R\$ 1.420,60	R\$ 299.231,46
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08200010	00000371	R\$ 0,00	R\$ 6.005,86	R\$ 293.225,60
20/08/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P08200009	00000370	R\$ 0,00	R\$ 7.042,48	R\$ 286.183,12
20/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P08200011	00000372	R\$ 0,00	R\$ 1.566,92	R\$ 284.616,20
20/08/2020	UNIMED DO CEARA	D	P08200004	00000365	R\$ 0,00	R\$ 4.787,95	R\$ 279.828,25
21/08/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P08210004	00000357	R\$ 0,00	R\$ 175,57	R\$ 279.652,68
21/08/2020	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	D	P08210006	00000359	R\$ 0,00	R\$ 1.473,00	R\$ 278.179,68
21/08/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08210003	00000356	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 278.028,48
21/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P08210007	00000360	R\$ 0,00	R\$ 807,14	R\$ 277.221,34
21/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P08210008	00000361	R\$ 0,00	R\$ 913,01	R\$ 276.308,33
21/08/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P08210001	00000354	R\$ 0,00	R\$ 70,91	R\$ 276.237,42
21/08/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P08210005	00000358	R\$ 0,00	R\$ 259,87	R\$ 275.977,55
21/08/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P08210002	00000355	R\$ 0,00	R\$ 231,49	R\$ 275.746,06
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250006	00000385	R\$ 0,00	R\$ 4.461,38	R\$ 271.284,68
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250006	00000386	R\$ 0,00	R\$ 4.919,05	R\$ 266.365,63
25/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08250009	00000394	R\$ 0,00	R\$ 95,00	R\$ 266.270,63
25/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08250010	00000395	R\$ 0,00	R\$ 36,00	R\$ 266.234,63
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250007	00000391	R\$ 0,00	R\$ 2.918,10	R\$ 263.316,53
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250007	00000390	R\$ 0,00	R\$ 948,39	R\$ 262.368,14
25/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P08250008	00000393	R\$ 0,00	R\$ 264,39	R\$ 262.103,75
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250007	00000389	R\$ 0,00	R\$ 3.339,67	R\$ 258.764,08
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250007	00000388	R\$ 0,00	R\$ 3.739,09	R\$ 255.024,99
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250007	00000387	R\$ 0,00	R\$ 4.136,71	R\$ 250.888,28
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P08250004	00000382	R\$ 0,00	R\$ 3.878,72	R\$ 247.009,56
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P08250004	00000381	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 244.880,93
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P08250004	00000380	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 242.752,30
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P08250003	00000379	R\$ 0,00	R\$ 5.818,15	R\$ 236.934,15
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P08250003	00000378	R\$ 0,00	R\$ 3.964,04	R\$ 232.970,11
25/08/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P08250005	00000383	R\$ 0,00	R\$ 11.099,03	R\$ 221.871,08
25/08/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P08250001	00000376	R\$ 0,00	R\$ 2.207,35	R\$ 219.663,73
25/08/2020	DUOSoftware TREINAMENTOS E	D	P08250002	00000377	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 219.013,73
25/08/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P08250011	00000397	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 218.656,73
25/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P08250012	00000403	R\$ 0,00	R\$ 45,76	R\$ 218.610,97
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250007	00000392	R\$ 0,00	R\$ 4.660,03	R\$ 213.950,94
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250006	00000384	R\$ 0,00	R\$ 5.941,83	R\$ 208.009,11
26/08/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P08260001	00000398	R\$ 0,00	R\$ 88,75	R\$ 207.920,36
27/08/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P08270005	00000402	R\$ 0,00	R\$ 5.981,82	R\$ 201.938,54
27/08/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08270004	00000401	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 201.787,34

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2020 á 31/08/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	METALURGICA MOREIRA	D	P08270007	00000405	R\$ 0,00	R\$ 682,36	R\$ 201.104,98
27/08/2020	FERNANDO DE SOUZA	D	P08270003	00000400	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 200.953,78
27/08/2020	SALGADINHOS QUERO MAIS	D	P08270006	00000404	R\$ 0,00	R\$ 218,46	R\$ 200.735,32
27/08/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P08270001	00000396	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 194.235,32
27/08/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08270002	00000399	R\$ 0,00	R\$ 82,00	R\$ 194.153,32
30/08/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08300004	00000027	R\$ 16.681,35	R\$ 0,00	R\$ 210.834,67
30/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	C	R08300001	00000024	R\$ 58,03	R\$ 0,00	R\$ 210.892,70
30/08/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08300002	00000025	R\$ 37.136,83	R\$ 0,00	R\$ 248.029,53
30/08/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08300005	00000028	R\$ 13.387,26	R\$ 0,00	R\$ 261.416,79
30/08/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08300003	00000026	R\$ 19.800,44	R\$ 0,00	R\$ 281.217,23
30/08/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08300006	00000030	R\$ 14.710,44	R\$ 0,00	R\$ 295.927,67
30/08/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08300007	00000032	R\$ 13.135,88	R\$ 0,00	R\$ 309.063,55
31/08/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P08310001	00000410	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 309.013,55
31/08/2020	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P08310004	00000413	R\$ 0,00	R\$ 938,50	R\$ 308.075,05
31/08/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P08310003	00000412	R\$ 0,00	R\$ 184,52	R\$ 307.890,53
31/08/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P08310002	00000411	R\$ 0,00	R\$ 309,13	R\$ 307.581,40
Saldo Sistema					R\$ 114.910,23	R\$ 218.601,41	R\$ 307.581,40



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3321613439896541
16/09/2020 13:47:49

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2020 a 16/09/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		283.500,00
15/09		Resgate	- 1810039133535	
		valor capital		79.000,00
		valor juros até mês ant		1.216,60
		valor juros no mês		56,88
		valor líquido		80.273,48
16/09		Saldo final		
		valor capital		204.500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 16/09/2020

valor capital	204.500,00
valor juros	3.312,90
Saldo líquido projetado	207.812,90

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2020	381000,00	6544,22	0,00	387544,22
31/08/2020	283500,00	4365,90	0,00	287865,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	204.500,00	95,00	15/01/2025

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

G3321613439896541
16/09/2020 13:47:16

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.715,50			5.308,265132		
01/09/2020	APLICAÇÃO	1.640,17			441,602131	3,714135151	5.749,867263
02/09/2020	RESGATE	2.890,99			778,370382	3,714157252	4.971,496881
	Aplicação 24/08/2020	133,24			35,874624		
	Aplicação 26/08/2020	2.757,75			742,495758		
03/09/2020	APLICAÇÃO	2.779,57			748,368201	3,714174380	5.719,865082
04/09/2020	APLICAÇÃO	259,52			69,872641	3,714186174	5.789,737723
08/09/2020	APLICAÇÃO	7.918,48			2.131,942590	3,714208832	7.921,680313
09/09/2020	APLICAÇÃO	3.114,79			838,610453	3,714227492	8.760,290766
10/09/2020	APLICAÇÃO	818,99			220,499810	3,714243548	8.980,790576
11/09/2020	RESGATE	26.483,44			7.130,208361	3,714258919	1.850,582215
	Aplicação 26/08/2020	1.239,09			333,603279		
	Aplicação 28/08/2020	4.899,55			1.319,117992		
	Aplicação 31/08/2020	10.686,57			2.877,173479		
	Aplicação 01/09/2020	1.640,22			441,602131		
	Aplicação 03/09/2020	2.779,63			748,368201		
	Aplicação 04/09/2020	259,53			69,872641		
	Aplicação 08/09/2020	4.978,85			1.340,470638		
14/09/2020	APLICAÇÃO	3.213,85			865,272015	3,714265505	2.715,854230
15/09/2020	APLICAÇÃO	78.925,57			21.249,269741	3,714272112	23.965,123971
16/09/2020	SALDO ATUAL	89.013,16			23.965,123971		23.965,123971

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.715,50
APLICAÇÕES (+)	98.670,94
RESGATES (-)	29.374,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	89.013,16
Disponível p/ Resg =	89.013,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/09/2020	909.000.808	7.918,48	2.131,942590	791,471952
09/09/2020	909.000.809	3.114,79	838,610453	838,610453
10/09/2020	909.000.810	818,99	220,499810	220,499810
14/09/2020	909.000.814	3.213,85	865,272015	865,272015
15/09/2020	909.000.815	78.925,57	21.249,269741	21.249,269741

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
16/09/2020	3,714279187

Rentabilidade	
No mês	0,0044
No ano	0,4575
Últimos 12 meses	1,0030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.277,71 C	
03/08/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	102.130.900.000.240	3.428,24 C	
03/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.161.000.000.054	1.942,05 C	
03/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	222,25 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	407,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/08/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.303	212,82 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.161.000.036.554	17,52 D	
03/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.161.000.060.407	1,68 D	
03/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.161.200.018.294	1,76 D	
03/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.784,36 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.720,80 C	
04/08/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	102.160.900.000.280	812,77 C	
04/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.171.000.000.066	1.354,40 C	
04/08/2020		0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	81,50 D	
				04/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
04/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.746,00 D	
				077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT			
04/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	252,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
04/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.039.619	6,57 D	
04/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.066.606	9,87 D	
04/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.200.011.760	23,04 D	
04/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.179.380	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.179.381	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.748,09 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.425,24 C	
05/08/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	102.170.900.000.331	814,17 C	
05/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.181.000.000.067	4.045,51 C	
05/08/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.501	248,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.036.988	17,52 D	
05/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.060.039	7,98 D	
05/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.100.008.964	0,48 D	
05/08/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.010,36 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.040,56 C	
06/08/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	102.180.900.000.271	641,30 C	
06/08/2020		0000	14020 624	Cobran?a	112.191.000.000.061	477,49 C	
06/08/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.601	845,79 D	
				EMBRATEL			
06/08/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	67.500.000.061.558	145,86 D	
				04/08 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
06/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.037.217	4,38 D	
06/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.061.994	6,93 D	
06/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.200.007.789	0,32 D	
06/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.200.010.840	0,21 D	

06/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.155,86 D	0,00 C
07/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	833,54 C	
07/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	150,84 C	
07/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.190.900.000.273	487,48 C	
07/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.201.000.000.065	7.705,15 C	
07/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	957,69 D	
		07/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
07/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	28,50 D	
		07/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.701	2.630,12 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	275,00 D	
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	151,20 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
07/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	575,00 D	
		BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.036.381	30,66 D	
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.059.899	1,68 D	
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.200.008.721	0,48 D	
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.289.596	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.289.597	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.505,78 D	0,00 C
10/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.604,37 C	
10/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	1.307,16 C	
10/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	212,99 C	
10/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.200.900.000.269	1.173,93 C	
10/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.231.000.000.071	1.291,55 C	
10/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	197,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/08/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	81.002	5,21 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.003	157,14 D	
		DAE ESTADO CEARA			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	2.961,94 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
10/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.005	48,74 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	370,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
10/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.010	356,11 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.011	639,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.900.000.007.020	29,07 D	
		07/08 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
10/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	420.000.000.220.141	22.572,75 D	
		07/08 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.000.019.482	13,14 D	
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.200.034.311	1,28 D	
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.200.059.506	4,62 D	
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.231.100.072.281	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.231.100.072.282	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.231.100.072.283	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.231.100.072.284	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020			

10/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.208,40 C	0,00 C
11/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	789,65 C	
11/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.230.900.000.159	173,73 C	
11/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.241.000.000.062	1.508,01 C	
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.815	1.140,75 D	
		11/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.002.954	546,60 D	
		11/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	430,00 D	
		11/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	94,50 D	
		11/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	65,00 D	
		11/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	507,00 D	
		11/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
11/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.895.000.011.506	521,83 D	
		11/08 1895 11506-1 H MASASHI SAIT			
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
11/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.102	49,12 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
11/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.103	478,88 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	151,20 D	
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.043.991	10,95 D	
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.073.683	5,67 D	
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.200.008.696	0,64 D	
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.061.915	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.061.916	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.351,65 C	0,00 C
12/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	468,35 C	
12/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	356,72 C	
12/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.240.900.000.270	657,22 C	
12/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.251.000.000.041	2.950,85 C	
12/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.201	74,60 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	507,00 D	
		11/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
12/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D	
		11/08 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.037.388	32,85 D	
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.000.060.183	4,83 D	
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.251.200.008.677	0,48 D	
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.686,62 C	0,00 C
13/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.094,69 C	
13/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	421,57 C	
13/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.250.900.000.259	359,15 C	
13/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.261.000.000.060	3.376,64 C	
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.034.573	19,71 D	
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.056.535	8,19 D	
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.200.011.730	0,16 D	
13/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.223,99 D	0,00 C
14/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	850,57 C	
14/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.260.900.000.255	1.031,13 C	
14/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.271.000.000.059	1.529,20 C	
14/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.815	81,08 D	
		14/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
14/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.815	220,03 D	
		14/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
14/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	81.401	410,06 D	
		CAGECE			

14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	2.239,20 D
		104 1560 56054580353 RODRIGO GONCALVES		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.404	108,92 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.405	176,02 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.406	81,11 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.407	1.265,41 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.408	289,25 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.409	402,89 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.410	138,47 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.411	269,68 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.412	421,48 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.413	84,38 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.414	69,87 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.415	84,47 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.416	200,61 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.417	92,44 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.418	1.442,19 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.419	329,66 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.420	459,18 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.421	157,83 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.422	305,75 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.423	266,41 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.424	563,07 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.425	96,56 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.426	96,27 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.427	123,13 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.033.293	17,52 D
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.055.163	8,61 D
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.200.016.307	0,80 D
14/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.378.187	10,45 D
		Cobrança referente 14/08/2020		
14/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.378.188	10,45 D
		Cobrança referente 14/08/2020		
14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.263,55 C 0,00 C
17/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.477,91 C
17/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	781,52 C
17/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	150,84 C
17/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.270.900.000.450	1.862,36 C
17/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.301.000.000.070	3.208,93 C

17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.701	84,90 D
		BANCO DO BRASIL		
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.702	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.703	559,30 D
		TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB		
17/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.704	1.569,41 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
17/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.705	1.416,01 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		
17/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.706	396,66 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8109		
17/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.707	17.564,11 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 03/2020		
17/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	81.708	205,28 D
		CAGECE		
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.036.280	32,85 D
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.060.024	3,78 D
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.300.014.622	0,80 D
17/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.651,54 C 0,00 C
18/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	352,58 C
18/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	31.000,00 C
18/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	1.719,88 C
18/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	66.500,00 C
18/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	981,54 C
18/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.300.900.000.251	947,01 C
18/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.311.000.000.063	1.870,86 C
18/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.025.911	1.000,00 D
		18/08 0640 25911-X JBS S T S I LT		
18/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	35,58 D
		18/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
18/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.801	10.171,29 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 13/2018		
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	160,55 D
		341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO		
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.040.866	8,76 D
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.068.167	2,31 D
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.200.011.235	0,16 D
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.200.016.501	0,42 D
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.160.808	10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	91.982,35 D 0,00 C
19/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	561,37 C
19/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.310.900.000.266	658,37 C
19/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.321.000.000.054	2.977,98 C
19/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.002.954	802,75 D
		19/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
19/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.039.734	50,40 D
		19/08 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ		
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	81.901	338,77 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 07/2016		
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.034.996	30,66 D
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.057.098	6,09 D
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.200.013.570	1,44 D
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.200.020.304	0,84 D
19/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.966,77 D 0,00 C
20/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.003,66 C
20/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.320.900.000.256	203,78 C
20/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.331.000.000.070	2.075,34 C
20/08/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.002.954	1.420,60 D
		20/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.001	470,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.002	1.566,92 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		

20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	7.598,98 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.004	19.525,73 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 07/2020		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.007	195,75 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D
		18/08 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	817.800.000.000.792	1.500,00 D
		18/08 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.033.115	21,90 D
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.054.663	3,36 D
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.100.008.140	0,32 D
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.520,84 C 0,00 C
21/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	962,48 C
21/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	1.305,57 C
21/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.330.900.000.150	1.122,63 C
21/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.341.000.000.081	2.176,55 C
21/08/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.598.000.041.045	1.473,00 D
		21/08 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	913,01 D
		BANCO DO BRASIL		
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	807,14 D
		BANCO DO BRASIL		
21/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.103	259,87 D
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		
21/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.104	175,57 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.106	302,40 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.035.850	19,71 D
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.060.241	3,57 D
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.100.008.606	1,60 D
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.100.011.940	0,21 D
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.346.435	10,45 D
		Cobran?a referente 21/08/2020		
21/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.449,50 D 0,00 C
24/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.672,35 C
24/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.341.000.000.790	799,16 C
24/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.371.000.000.066	3.458,17 C
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.035.946	17,52 D
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.059.372	9,87 D
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.200.018.812	1,92 D
24/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.900,37 D 0,00 C
25/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	583,86 C
25/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.370.900.000.252	556,48 C
25/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.381.000.000.062	1.566,98 C
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	650,00 D
		25/08 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.059.238	4.461,38 D
		25/08 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.061.558	2.207,35 D
		25/08 0675 61558-7 ANTONIA E PERE		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	5.818,15 D
		25/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.065.108	2.128,63 D
		25/08 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.066.913	1.699,20 D
		25/08 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.144	948,39 D
		25/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	2.918,10 D
		25/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		

25/08/2020	0008	99015 120 Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	2.128,63 D
		25/08 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/08/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.080.661	1.469,20 D
		25/08 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/08/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	552.903.000.052.375	4.919,05 D
		25/08 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/08/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	3.339,67 D
		25/08 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/08/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.105.330	4.136,71 D
		25/08 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/08/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.051.237	1.699,20 D
		25/08 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
25/08/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	661.010.000.007.326	36,00 D
		25/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/08/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	661.010.000.007.326	95,00 D
		25/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.501	357,00 D
		VIVO CE		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	3.964,04 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	3.878,72 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	1.760,80 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	567,63 D
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.530,80 D
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	1.818,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	554,20 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	4.660,03 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	5.941,83 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	3.739,09 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.512	264,39 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
25/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.513	45,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.381.000.037.484	10,95 D
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.381.000.062.363	5,88 D
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.381.100.008.017	0,64 D
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.651	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.652	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.653	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.654	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.655	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.656	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.657	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.658	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.659	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.482.660	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		

25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.151,60 C	0,00 C
26/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.000,61 C	
26/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	244,22 C	
26/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.380.900.000.267	167,81 C	
26/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.391.000.000.064	2.702,95 C	
26/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.601	88,75 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.035.651	24,09 D	
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.058.200	4,62 D	
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.100.008.324	1,44 D	
26/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.996,69 D	0,00 C
27/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.429,50 C	
27/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.390.900.000.268	843,41 C	
27/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.401.000.000.060	2.608,48 C	
27/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	82,00 D	
27/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
27/08/2020	0008	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.917.510.041.944	218,46 D	
27/08 2917 510041944-6 ERNANES MOTA C					
27/08/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.220.141	5.981,82 D	
27/08 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	682,36 D	
104 4762 007289390000100 METALURGICA M					
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	151,20 D	
104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA					
27/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D	
25/08 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.033.205	19,71 D	
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.054.269	1,47 D	
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.100.007.121	0,96 D	
27/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.072.619	10,45 D	
Cobrança referente 27/08/2020					
27/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.072.620	10,45 D	
Cobrança referente 27/08/2020					
27/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.072.621	10,45 D	
Cobrança referente 27/08/2020					
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.939,14 C	0,00 C
28/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.602,38 C	
28/08/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	452,05 C	
28/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.400.900.000.319	286,62 C	
28/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.411.000.000.063	2.680,78 C	
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.032.471	17,52 D	
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.053.872	4,83 D	
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.100.009.918	0,16 D	
28/08/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.828	100,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020					
28/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.899,32 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.320,99 C	
31/08/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.410.900.000.273	2.570,77 C	
31/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.441.000.000.046	4.290,16 C	
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	50,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	309,13 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	938,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	807.600.000.980.317	184,52 D	
27/08 8076 980317-3 SIND SERV C O					
31/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.017.178	8,76 D	
31/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.200.031.983	1,92 D	
31/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.200.056.106	2,94 D	
31/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.686,15 D	
31/08/2020	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

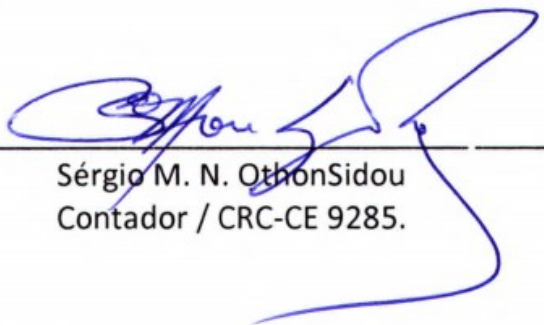


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Agosto 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), 15 de setembro 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 1810/2020/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza, 15 de setembro 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 agosto de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as

disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0616621)

Fortaleza(CE), 16 de setembro 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 17/09/2020, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0616622** e o código CRC **F284F6D6**.