



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Setembro de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/09/2020 a 30/09/2020

A T I V O		P A S S I V O	
ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO ExercícioAtual ExercícioAnt	
ATIVO CIRCULANTE	4.787.087,23 3.013.040,54	PASSIVO CIRCULANTE	449.170,24 51.148,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		Obrigações Trabalhistas e Prev.	
Curto Prazo.....	260.025,77 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
		Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00 0,00
Intangível	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	21.509.362,23 15.043.436,92
		Ações/Cotas em Tesouraria	0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO			21.509.362,23 15.043.436,92
TOTAL	21.958.532,47 15.094.585,06		21.958.532,47 15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
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)	124.706,33	1.469.259,33	DESPEZA ORÇAMENT. (VI)	180.296,36		1.363.254,46	
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00			0,00
Ordinária	124.706,33	1.469.259,33	Ordinária	180.296,36			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)	260.025,77			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, 30 de setembro 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 01/09/2020 a 30/09/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	850.000,000	537.963,46	0,00	18.765,04	556.728,50	(293.271,500)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,000	626.269,77	3.880,23	35.367,78	661.637,55	(338.362,450)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	238.100,26	0,00	15.472,55	253.572,81	(146.427,190)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	289.237,94	0,00	17.932,35	307.170,29	(192.829,710)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	1.691.571,43	3.880,23	87.537,72	1.779.109,15	(970.890,850)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	221.617,53	0,00	0,00	221.617,53	(108.382,470)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	212.064,84	0,00	20.312,75	232.377,59	(147.622,410)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	8.445,98	0,00	58,03	8.504,01	(31.495,990)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	55.000,00	0,00	16.797,83	71.797,83	(128.202,170)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	497.128,35	0,00	37.168,61	534.296,96	(415.703,040)
TOTAIS:	3.700.000,00	2.188.699,78	3.880,23	124.706,33	2.313.406,11	(1.386.593,890)

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/09/2020 a 30/09/2020

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	0,00	227,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	16.492,50	16.492,50	0,00	15.255,00	0,00	1.237,50
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.954,60	154.954,60	17.817,96	154.954,60	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	96.726,53	96.726,53	9.402,13	96.726,53	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	4.309,50	4.309,50	1.267,50	4.309,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	38.897,85	38.897,85	5.287,83	25.097,51	0,00	13.800,34
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	8.871,86	8.871,86	1.184,76	8.871,86	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.659,19	1.659,19	0,00	1.659,19	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.624,52	5.624,28	1.801,23	5.624,28	0,00	0,24
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	0,00	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	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	32.386,04	32.386,04	0,00	32.386,04	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.734,43	3.734,43	3.208,12	3.734,43	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	0,00	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	0,00	14.044,64	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	482.022,23	482.021,99	39.969,53	466.984,15	0,00	15.038,08
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	201.807,49	201.762,49	23.824,19	201.762,49	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	111.402,70	111.402,70	12.240,07	111.402,70	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	96.516,17	96.516,17	16.631,71	70.685,91	0,00	25.830,26
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	11.521,75	11.521,75	1.553,51	11.521,75	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.925,28	1.925,28	342,28	1.925,28	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	6.459,15	6.459,15	0,00	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	2.533,38	9.494,92	0,00	758,95
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.635,02	6.635,02	210,02	5.212,54	0,00	1.422,48
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	102.668,70	102.668,70	9.999,69	102.353,19	0,00	315,51
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	24.524,05	2.986,53	24.244,95	0,00	15.755,05
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	89.360,89	89.360,89	8.219,60	89.360,89	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	52.816,89	52.816,89	7.219,54	52.816,89	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	42.209,66	42.209,66	4.350,47	41.341,50	0,00	868,16
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	0,00	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	11.493,97	11.493,97	1.367,44	11.343,97	0,00	150,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	16.936,25	16.936,25	882,47	16.936,25	0,00	0,00

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	828,50	828,50	0,00	828,50	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	589,47	589,47	103,50	589,47	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	33.347,26	33.347,26	470,06	33.347,26	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.428,29	4.428,29	1.223,99	4.222,53	0,00	205,76
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	2.417,02	2.417,02	721,47	2.417,02	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	7.841,60	7.841,60	0,00	7.841,60	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	633,75	633,75	633,75	633,75	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	39.092,69	38.292,69	7.592,69	36.842,69	0,00	2.250,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	3.925,25	3.925,25	0,00	3.669,59	0,00	255,66
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	18.172,16	18.172,16	1.497,55	16.238,01	0,00	1.934,15
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.556,10	5.556,10	357,00	5.556,10	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	15.795,19	15.795,19	276,17	13.360,57	0,00	2.434,62
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	1.787,27	1.787,27	0,00	0,00	0,00	1.787,27
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	36.081,87	33.081,87	3.067,23	32.081,87	0,00	4.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	106.266,51	103.267,71	6.855,00	102.456,51	0,00	3.810,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	740.000,00	428.897,20	22.850,44	428.897,20	0,00	311.102,80
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.748,03	3.748,03	1.802,00	3.748,03	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	515,08	515,08	515,08	515,08	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.913.857,39	1.579.675,89	140.326,83	1.540.931,72	0,00	372.925,67
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 ->	2.396.011,62	2.061.829,88	180.296,36	2.008.047,87	0,00	387.963,75
Tot.de Órgão ->	2.396.011,62	2.061.829,88	180.296,36	2.008.047,87	0,00	387.963,75
Total Geral ->	2.396.011,62	2.061.829,88	180.296,36	2.008.047,87	0,00	387.963,75

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E	1.186.313,78	1.163.235,08	115.159,31	1.123.253,41	0,00	63.060,37
3.2 - JUROS E ENCARGOS	1.173.828,49	862.725,45	65.137,05	848.925,11	0,00	324.903,38
4.4 - INVESTIMENTOS	35.869,35	35.869,35	0,00	35.869,35	0,00	0,00
	2.396.011,62	2.061.829,88	180.296,36	2.008.047,87	0,00	387.963,75

Assinatura do Ordenador de Despesas

CLESIO JEAN DE ALMEIDA

Assinatura do Contador

SERGIO MARIA NOBRE OTHON

Assinatura do Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 306.601,74
01/09/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P09010001	00000416	R\$ 0,00	R\$ 447,30	R\$ 306.154,44
01/09/2020	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P09010002	00000421	R\$ 0,00	R\$ 82,00	R\$ 306.072,44
01/09/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P09010003	00000422	R\$ 0,00	R\$ 122,20	R\$ 305.950,24
01/09/2020	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P09010004	00000423	R\$ 0,00	R\$ 1.201,23	R\$ 304.749,01
02/09/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P09020001	00000417	R\$ 0,00	R\$ 515,08	R\$ 304.233,93
02/09/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P09020002	00000418	R\$ 0,00	R\$ 1.983,38	R\$ 302.250,55
02/09/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P09020003	00000419	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 301.953,55
02/09/2020	JUCICLEIDE ANTONIA DA SILVA DOS	D	P09020004	00000420	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 301.403,55
02/09/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P09020005	00000424	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 300.769,80
02/09/2020	PRICISLA LACERDA ALVES	D	P09020006	00000425	R\$ 0,00	R\$ 2.153,25	R\$ 298.616,55
03/09/2020	RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	D	P09030001	00000426	R\$ 0,00	R\$ 1.746,00	R\$ 296.870,55
03/09/2020	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P09030002	00000427	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 296.618,55
03/09/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P09030003	00000428	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 296.467,35
03/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P09030004	00000429	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 296.254,53
04/09/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P09040001	00000431	R\$ 0,00	R\$ 1.184,76	R\$ 295.069,77
04/09/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P09040002	00000432	R\$ 0,00	R\$ 1.553,51	R\$ 293.516,26
08/09/2020	EMBRATEL	D	P09080001	00000433	R\$ 0,00	R\$ 845,89	R\$ 292.670,37
08/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P09080002	00000434	R\$ 0,00	R\$ 248,95	R\$ 292.421,42
08/09/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P09080003	00000435	R\$ 0,00	R\$ 497,10	R\$ 291.924,32
08/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P09080004	00000436	R\$ 0,00	R\$ 129,65	R\$ 291.794,67
10/09/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P09100001	00000437	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 291.194,67
10/09/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P09100002	00000438	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 290.824,67
10/09/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P09100003	00000439	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 290.024,67
10/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P09100004	00000440	R\$ 0,00	R\$ 242,61	R\$ 289.782,06
11/09/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P09110001	00000441	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 284.282,06
11/09/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P09110002	00000442	R\$ 0,00	R\$ 22.850,44	R\$ 261.431,62
11/09/2020	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	D	P09110003	00000443	R\$ 0,00	R\$ 529,70	R\$ 260.901,92
11/09/2020	KARIRIS COMERCIO DE AUTOPECAS	D	P09110004	00000444	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	R\$ 259.424,92
11/09/2020	KARIRIS COMERCIO DE AUTOPECAS	D	P09110005	00000445	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 259.099,92
11/09/2020	JORNAL O ESTADO	D	P09110006	00000446	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 258.809,92
11/09/2020	PRIMILAB	D	P09110007	00000447	R\$ 0,00	R\$ 247,35	R\$ 258.562,57
11/09/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P09110008	00000448	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 258.411,37
11/09/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P09110009	00000450	R\$ 0,00	R\$ 2.961,94	R\$ 255.449,43
14/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P09140001	00000451	R\$ 0,00	R\$ 101,61	R\$ 255.347,82
14/09/2020	BETOS CAR MANUTENCAO DE	D	P09140002	00000458	R\$ 0,00	R\$ 208,12	R\$ 255.139,70
14/09/2020	BETOS CAR MANUTENCAO DE	D	P09140002	00000457	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 252.139,70
15/09/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P09150001	00000453	R\$ 0,00	R\$ 876,68	R\$ 251.263,02
15/09/2020	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P09150002	00000455	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 250.963,02
15/09/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P09150003	00000456	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 250.139,65
15/09/2020	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P09150004	00000466	R\$ 0,00	R\$ 191,27	R\$ 249.948,38
15/09/2020	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P09150005	00000467	R\$ 0,00	R\$ 620,00	R\$ 249.328,38
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P09150006	00000468	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 249.308,38
15/09/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P09150007	00000469	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 248.674,63
15/09/2020	MARKET PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	D	P09150008	00000471	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 247.974,63
16/09/2020	F NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	D	P09160001	00000470	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 247.374,63
16/09/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P09160002	00000472	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 247.206,63
16/09/2020	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P09160003	00000473	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 247.121,73
18/09/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P09180003	00000463	R\$ 0,00	R\$ 225,97	R\$ 246.895,76
18/09/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P09180004	00000464	R\$ 0,00	R\$ 530,03	R\$ 246.365,73
18/09/2020	DOIS EFES COMERCIO DE	D	P09180006	00000474	R\$ 0,00	R\$ 210,02	R\$ 246.155,71
18/09/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P09180007	00000476	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 246.004,51
18/09/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P09180008	00000477	R\$ 0,00	R\$ 157,50	R\$ 245.847,01
18/09/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P09180009	00000478	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 245.775,01

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P09180010	00000479	R\$ 0,00	R\$ 266,00	R\$ 245.509,01
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P09180011	00000483	R\$ 0,00	R\$ 1.569,41	R\$ 243.939,60
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P09180012	00000484	R\$ 0,00	R\$ 1.562,95	R\$ 242.376,65
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P09180013	00000487	R\$ 0,00	R\$ 3.035,98	R\$ 239.340,67
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P09180014	00000488	R\$ 0,00	R\$ 8.633,49	R\$ 230.707,18
18/09/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P09180015	00000497	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 230.073,43
18/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P09180016	00000502	R\$ 0,00	R\$ 5.783,26	R\$ 224.290,17
21/09/2020	UNIMED DO CEARA	D	P09210001	00000480	R\$ 0,00	R\$ 2.431,59	R\$ 221.858,58
21/09/2020	UNIMED DO CEARA	D	P09210002	00000481	R\$ 0,00	R\$ 4.787,95	R\$ 217.070,63
21/09/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P09210003	00000485	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 216.600,57
21/09/2020	UNIMED DO CEARA	D	P09210004	00000486	R\$ 0,00	R\$ 379,44	R\$ 216.221,13
21/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P09210006	00000509	R\$ 0,00	R\$ 114,31	R\$ 216.106,82
21/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P09210007	00000475	R\$ 0,00	R\$ 2.408,23	R\$ 213.698,59
22/09/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P09220001	00000489	R\$ 0,00	R\$ 61,76	R\$ 213.636,83
22/09/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P09220002	00000490	R\$ 0,00	R\$ 184,08	R\$ 213.452,75
22/09/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P09220003	00000491	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 213.352,75
22/09/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P09220004	00000492	R\$ 0,00	R\$ 729,17	R\$ 212.623,58
22/09/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P09220005	00000493	R\$ 0,00	R\$ 20,36	R\$ 212.603,22
22/09/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P09220006	00000494	R\$ 0,00	R\$ 20,37	R\$ 212.582,85
22/09/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P09220007	00000495	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 211.582,85
22/09/2020	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P09220008	00000496	R\$ 0,00	R\$ 640,00	R\$ 210.942,85
22/09/2020	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	P09220009	00000498	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 210.895,35
22/09/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P09220010	00000499	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 204.395,35
22/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P09220013	00000503	R\$ 0,00	R\$ 7.998,22	R\$ 196.397,13
22/09/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P09220014	00000504	R\$ 0,00	R\$ 2.251,85	R\$ 194.145,28
22/09/2020	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P09220015	00000505	R\$ 0,00	R\$ 599,90	R\$ 193.545,38
22/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P09220016	00000506	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 193.468,62
22/09/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P09220017	00000507	R\$ 0,00	R\$ 45,51	R\$ 193.423,11
25/09/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P09250001	00000508	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 193.066,11
25/09/2020	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P09250002	00000510	R\$ 0,00	R\$ 103,50	R\$ 192.962,61
25/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P09250003	00000511	R\$ 0,00	R\$ 342,28	R\$ 192.620,33
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000519	R\$ 0,00	R\$ 506,67	R\$ 192.113,66
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000513	R\$ 0,00	R\$ 563,42	R\$ 191.550,24
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000512	R\$ 0,00	R\$ 1.734,40	R\$ 189.815,84
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000514	R\$ 0,00	R\$ 1.504,40	R\$ 188.311,44
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000515	R\$ 0,00	R\$ 1.789,00	R\$ 186.522,44
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000516	R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 184.846,84
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000517	R\$ 0,00	R\$ 550,60	R\$ 184.296,24
25/09/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P09250004	00000518	R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 182.620,64
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P09250005	00000522	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 180.492,01
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P09250005	00000520	R\$ 0,00	R\$ 3.878,72	R\$ 176.613,29
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P09250005	00000521	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 174.484,66
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P09250006	00000524	R\$ 0,00	R\$ 5.818,15	R\$ 168.666,51
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P09250006	00000523	R\$ 0,00	R\$ 3.964,04	R\$ 164.702,47
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250007	00000525	R\$ 0,00	R\$ 5.941,83	R\$ 158.760,64
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250007	00000527	R\$ 0,00	R\$ 4.717,08	R\$ 154.043,56
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250007	00000526	R\$ 0,00	R\$ 4.180,96	R\$ 149.862,60
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250008	00000534	R\$ 0,00	R\$ 4.155,00	R\$ 145.707,60
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250008	00000533	R\$ 0,00	R\$ 3.443,26	R\$ 142.264,34
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250008	00000532	R\$ 0,00	R\$ 3.220,86	R\$ 139.043,48
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250008	00000531	R\$ 0,00	R\$ 3.437,67	R\$ 135.605,81
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250008	00000530	R\$ 0,00	R\$ 2.918,10	R\$ 132.687,71
25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P09250008	00000528	R\$ 0,00	R\$ 3.707,31	R\$ 128.980,40
28/09/2020	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P09280001	00000535	R\$ 0,00	R\$ 1.092,69	R\$ 127.887,71

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2020 á 30/09/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	D	P09300001	00000578	R\$ 0,00	R\$ 882,47	R\$ 127.005,24
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300001	00000065	R\$ 35.367,78	R\$ 0,00	R\$ 162.373,02
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300002	00000066	R\$ 18.765,04	R\$ 0,00	R\$ 181.138,06
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300003	00000067	R\$ 17.932,35	R\$ 0,00	R\$ 199.070,41
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300004	00000068	R\$ 15.472,55	R\$ 0,00	R\$ 214.542,96
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300005	00000069	R\$ 20.312,75	R\$ 0,00	R\$ 234.855,71
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300006	00000070	R\$ 16.797,83	R\$ 0,00	R\$ 251.653,54
30/09/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	C	R09300007	00000071	R\$ 58,03	R\$ 0,00	R\$ 251.711,57
30/09/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R09300008	00000021	R\$ 964,94	R\$ 0,00	R\$ 252.676,51
Saldo Sistema					R\$ 125.671,27	R\$ 179.596,50	R\$ 252.676,51

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	719,48 C	
01/09/2020		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	14,65 C	
01/09/2020		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.440.900.000.250	349,30 C	
01/09/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.451.000.000.051	2.428,95 C	
01/09/2020		0008	99015 470	Transferência enviada	550.675.000.061.558	447,30 D	
				01/09 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
01/09/2020		0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	122,20 D	
				01/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
01/09/2020		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.144	82,00 D	
				01/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
01/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	1.201,23 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.451.000.033.950	15,33 D	
01/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.451.000.058.714	3,78 D	
01/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.451.100.008.311	0,16 D	
01/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.451.100.011.921	0,21 D	
01/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.640,17 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	788,99 C	
02/09/2020		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	488,67 C	
02/09/2020		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.450.900.000.236	1.488,37 C	
02/09/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.000.066	530,28 C	
02/09/2020		0008	99026 470	Transferência enviada	661.605.000.096.433	633,75 D	
				02/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/09/2020		0008	99026 120	Transferido para Poupança	663.887.510.041.918	2.153,25 D	
				02/09 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	515,08 D	
				237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.983,38 D	
				237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	297,00 D	
				104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
02/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	550,00 D	
				104 0031 79881980330 JUCICLEIDE ANTONI			
02/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.461.000.038.708	6,57 D	
02/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.461.000.063.176	5,67 D	
02/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.461.200.009.674	0,80 D	
02/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.143.486	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.143.487	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.143.488	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.143.489	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.890,99 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	849,34 C	
03/09/2020		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	128,65 C	
03/09/2020		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	216,34 C	
03/09/2020		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.460.900.000.289	918,77 C	
03/09/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.000.057	3.080,23 C	

03/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.301	212,82 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	1.746,00 D
		077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT		
03/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.471.000.035.419	15,33 D
03/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.471.000.058.177	3,78 D
03/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.471.200.010.788	1,28 D
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	802.471.100.014.329	10,45 D
		Cobran�sa referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	802.471.100.014.330	10,45 D
		Cobran�sa referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	802.471.100.014.331	10,45 D
		Cobran�sa referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.779,57 D 0,00 C
04/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	1.142,77 C
04/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	150,84 C
04/09/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	102.470.900.000.304	814,24 C
04/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.481.000.000.066	906,15 C
04/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.401	2.738,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
04/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.481.000.035.273	10,95 D
04/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.481.000.058.843	4,41 D
04/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.481.200.009.478	0,64 D
04/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.481.200.013.543	0,21 D
04/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	259,52 D 0,00 C
08/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.670,35 C
08/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.480.900.000.279	2.883,82 C
08/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.521.000.000.067	2.988,64 C
08/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.801	845,89 D
		EMBRATEL		
08/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.802	248,95 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	497,10 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
08/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.521.000.039.308	24,09 D
08/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.521.000.065.356	4,62 D
08/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.521.200.017.927	3,68 D
08/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.918,48 D 0,00 C
09/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	960,78 C
09/09/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	102.520.900.000.251	449,81 C
09/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.531.000.000.058	1.722,60 C
09/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.531.000.043.407	13,14 D
09/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.531.000.072.469	4,62 D
09/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.531.200.011.399	0,64 D
09/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.114,79 D 0,00 C
10/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	919,96 C
10/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.530.900.000.280	173,73 C
10/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.541.000.000.063	1.924,00 C
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	370,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.004	170,61 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.005	72,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.006	129,65 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.541.000.039.625	19,71 D

10/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.541.000.064.721	3,78 D
10/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.541.200.008.055	1,60 D
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.541.200.347.112	10,45 D
		Cobran��sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr��nico	822.541.200.347.113	10,45 D
		Cobran��sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr��nico	822.541.200.347.114	10,45 D
		Cobran��sa referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	818,99 D 0,00 C
11/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr��dito	98.891.519	538,19 C
11/09/2020	0000	14024 900 Getnet D��bito	1.520.293.002	37,17 C
11/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.540.900.000.187	657,22 C
11/09/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	112.551.000.000.074	6.672,52 C
11/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.014.553	1.477,00 D
		11/09 0640 14553-X K COM AUTOPECA		
11/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.014.553	325,00 D
		11/09 0640 14553-X K COM AUTOPECA		
11/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.455	247,35 D
		11/09 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH		
11/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	22.850,44 D
		11/09 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.961,94 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
11/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.104	529,70 D
		DAE ESTADO CEARA		
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	290,00 D
		237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
11/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D
		08/09 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
11/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.551.000.040.642	19,71 D
11/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.551.000.068.293	3,57 D
11/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.551.200.008.909	1,28 D
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.370.121	10,45 D
		Cobran��sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.370.122	10,45 D
		Cobran��sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr��nico	832.551.200.370.123	10,45 D
		Cobran��sa referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.483,44 C 0,00 C
14/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr��dito	98.891.519	1.810,55 C
14/09/2020	0000	14024 900 Getnet D��bito	1.520.293.001	216,34 C
14/09/2020	0000	14024 900 Getnet D��bito	1.520.293.002	216,33 C
14/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.550.900.000.380	2.348,57 C
14/09/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	112.581.000.000.044	1.979,00 C
14/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.401	101,61 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	3.000,00 D
		341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO		
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	208,12 D
		341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO		
14/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.581.000.039.164	19,71 D
14/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.581.000.064.261	4,20 D
14/09/2020	0000	13020 124 D��bito Servi��so Cobran��sa	812.581.200.020.450	2,40 D
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.632.945	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.581.200.632.946	10,45 D
		Cobran��sa referente 14/09/2020		
14/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.213,85 D 0,00 C
15/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	345,44 C
15/09/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	79.000,00 C
15/09/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	1.273,48 C
15/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.580.900.000.366	507,97 C
15/09/2020	0000	14020 624 Cobran��sa	112.591.000.000.039	1.992,19 C

15/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D
		15/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
15/09/2020	0000	13105 361 Pcto conta Água	91.501	876,68 D
		CAGECE		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	823,37 D
		TGC CONSTRUÇÕES		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.504	620,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
15/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.505	191,27 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.506	700,00 D
		MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LT		
15/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.507	20,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
15/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.591.000.039.192	21,90 D
15/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.591.000.065.393	4,62 D
15/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.591.100.008.024	1,92 D
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	78.925,57 D 0,00 C
16/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.109,45 C
16/09/2020	0000	14024 900 Getnet Dãbito	1.520.293.002	216,33 C
16/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.590.900.000.273	707,69 C
16/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.000.057	2.264,65 C
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	84,90 D
		BANCO DO BRASIL		
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	600,00 D
		341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER		
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
16/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.601.000.038.094	24,09 D
16/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.601.000.063.339	4,20 D
16/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.601.300.008.085	0,64 D
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.220.284	10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.220.285	10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2020		
16/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.395,39 D 0,00 C
17/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.024,34 C
17/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.600.900.000.263	947,01 C
17/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.000.057	2.831,97 C
17/09/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.033.442	210,02 D
		17/09 0640 33442-1 DOIS E C C LTD		
17/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.611.000.034.573	21,90 D
17/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.611.000.056.556	1,68 D
17/09/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.611.300.007.144	0,32 D
17/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.569,40 D 0,00 C
18/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.356,66 C
18/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.610.900.000.374	740,72 C
18/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.000.059	9.086,68 C
18/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.033.442	210,02 D
		18/09 0640 33442-1 DOIS E C C LTD		
18/09/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	633,75 D
		18/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.801	17.508,53 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.802	1.569,41 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.803	1.562,95 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.804	756,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.805	157,50 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.806	266,00 D

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.807	72,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD				
18/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.621.000.032.851	39,42 D
18/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.621.000.054.998	8,40 D
18/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.621.200.012.575	0,32 D
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.452.285	10,45 D
Cobran�sa referente 18/09/2020				
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.761,89 C 0,00 C
21/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.702,42 C
21/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	253,51 C
21/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.620.900.000.260	4.004,43 C
21/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.651.000.000.061	1.907,41 C
21/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.101	2.408,23 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	470,06 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	7.598,98 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
21/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.651.000.036.176	6,57 D
21/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.651.000.060.263	8,61 D
21/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.651.200.016.886	2,88 D
21/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	372,44 D 0,00 C
22/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	904,99 C
22/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.002	74,34 C
22/09/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	102.650.900.000.257	82,45 C
22/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.661.000.000.061	6.965,19 C
22/09/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	6.500,00 D
22/09 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	640,00 D
BANCO DO BRASIL				
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.209	599,90 D
LOCAWEB				
22/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.210	10.250,07 D
GPS- Ident.: 9529215000179 - 04/2020				
22/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.211	45,51 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.212	76,76 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.213	47,50 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
22/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.034.815	61,76 D
17/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
22/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	43.300.000.034.815	184,08 D
17/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
22/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	64.000.000.025.911	1.000,00 D
18/09 0640 25911-X JBS S T S I LT				
22/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	101.000.000.007.326	729,17 D
17/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
22/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	101.000.000.007.326	20,36 D
17/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
22/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	101.000.000.007.326	20,37 D
17/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
22/09/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	160.500.000.096.433	100,00 D
17/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
22/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.661.000.039.268	48,18 D
22/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.661.000.066.442	7,98 D
22/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.661.200.007.303	0,80 D
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.661.200.253.447	10,45 D
Cobran�sa referente 22/09/2020				
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.315,92 C 0,00 C
23/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	1.386,92 C
23/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	37,17 C

23/09/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	102.660.900.000.261	389,22 C
23/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.671.000.000.051	3.470,53 C
23/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.671.000.034.066	26,28 D
23/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.671.000.055.644	6,72 D
23/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.671.100.011.161	2,08 D
23/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.248,76 D 0,00 C
24/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	1.363,19 C
24/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.002	37,17 C
24/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	37,17 C
24/09/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	102.670.900.000.254	411,83 C
24/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.681.000.000.056	2.878,81 C
24/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.681.000.032.141	19,71 D
24/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.681.000.053.057	7,77 D
24/09/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.681.100.010.775	1,44 D
24/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.699,25 D 0,00 C
25/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	721,61 C
25/09/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.001	579,08 C
25/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.680.900.000.325	815,18 C
25/09/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.691.000.000.065	3.866,70 C
25/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.501	342,28 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.707,31 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	5.941,83 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	3.443,26 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	3.964,04 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	3.878,72 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.516	1.734,40 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	563,42 D
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	1.504,40 D
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	1.789,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.521	550,60 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
25/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.524	357,00 D
		VIVO CE		
25/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.525	114,31 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.526	103,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.180,96 D
		22/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	5.818,15 D
		22/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.128,63 D
		22/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.675,60 D
		22/09 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.437,67 D
		22/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.918,10 D
		22/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/09/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.128,63 D
		22/09 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	506,67 D
		22/09 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.717,08 D
		22/09 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		

25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.220,86 D
		22/09 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.155,00 D
		22/09 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.675,60 D
		22/09 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
25/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.032.437	21,90 D
25/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.054.390	3,15 D
25/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.691.200.008.632	0,96 D
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.495	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.496	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.497	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.498	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.499	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.500	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.501	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.502	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.503	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.558.504	10,45 D
		Cobrança referente 25/09/2020		
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.704,96 C 0,00 C
28/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.999,76 C
28/09/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	37,17 C
28/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.690.900.000.340	1.434,27 C
28/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.000.071	1.423,72 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	1.092,69 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.721.000.036.586	10,95 D
28/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.721.000.061.177	4,20 D
28/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.721.200.014.702	1,60 D
28/09/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.928	100,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2020		
28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.685,48 D 0,00 C
29/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.697,22 C
29/09/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	216,34 C
29/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.720.900.000.277	860,87 C
29/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.000.035	5.590,19 C
29/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.731.000.037.097	35,04 D
29/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.731.000.062.137	2,31 D
29/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.731.200.009.689	1,12 D
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.326,15 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	865,84 C
30/09/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.730.900.000.174	1.405,62 C
30/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.000.075	2.940,97 C
30/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.034.798	21,90 D
30/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.057.142	3,57 D
30/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.741.200.008.027	0,32 D
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.186,64 D
30/09/2020	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

G3371216180519131
12/10/2020 18:59:47

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

S.P.ºblico 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	APLICAÇÃO	3.395,39			914,145068	3,714279187	24.879,269039
17/09/2020	APLICAÇÃO	4.569,40			1.230,223858	3,714283354	26.109,492897
18/09/2020	RESGATE	11.761,89			3.166,647393	3,714303659	22.942,845504
	Aplicação 08/09/2020	2.939,77			791,471952		
	Aplicação 09/09/2020	3.114,85			838,610453		
	Aplicação 10/09/2020	819,00			220,499810		
	Aplicação 14/09/2020	3.213,88			865,272015		
	Aplicação 15/09/2020	1.674,39			450,793163		
21/09/2020	APLICAÇÃO	372,44			100,271454	3,714317320	23.043,116958
22/09/2020	RESGATE	12.315,92			3.315,778995	3,714336818	19.727,337963
	Aplicação 15/09/2020	12.315,92			3.315,778995		
23/09/2020	APLICAÇÃO	5.248,76			1.413,101193	3,714355366	21.140,439156
24/09/2020	APLICAÇÃO	4.699,25			1.265,154890	3,714367337	22.405,594046
25/09/2020	RESGATE	58.704,96			15.804,789608	3,714377822	6.600,804438
	Aplicação 15/09/2020	58.704,96			15.804,789608		
28/09/2020	APLICAÇÃO	6.685,48			1.799,886185	3,714390418	8.400,690623
29/09/2020	APLICAÇÃO	8.326,15			2.241,588836	3,714396621	10.642,279459
30/09/2020	APLICAÇÃO	5.186,64			1.396,358574	3,714404091	12.038,638033
30/09/2020	SALDO ATUAL	44.716,37			12.038,638033		12.038,638033

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.715,50
APLICAÇÕES (+)	137.154,45
RESGATES (-)	112.157,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	44.716,37

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

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

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3371216180519131
12/10/2020 19:00:34

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2020 a 30/09/2020

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
30/09		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		310,84
30/09		Saldo final		
		valor capital		204.500,00

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
30/09/2020	204500,00	3460,14	0,00	207960,14

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1810039133535	3.460,14

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

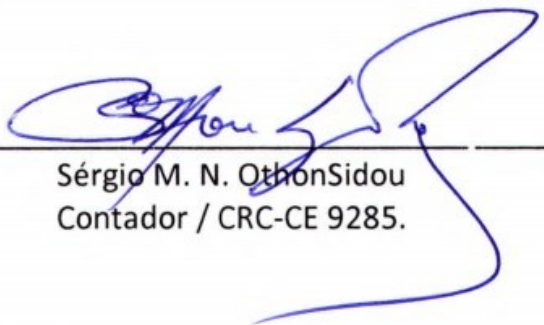


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Setembro 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 Outubro 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 2121/2020/CE-FIN/CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS
PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Setembro de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0642781)
Fortaleza(CE), 15 de Outubro 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 16/10/2020, às 05:51, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0642782** e o código CRC **43ADDED3**.