



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Outubro de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/10/2020 a 31/10/2020

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICAÇÃO		ExercícioAtual ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Ant	
ATIVO	CIRCULANTE	4.702.815,11	3.013.040,54	PASSIVO	CIRCULANTE	449.170,24	51.148,14
Caixa e Equivalente de Caixa				Obrigações Trabalhistas e Prev.			
Curto Prazo.....		175.753,65	1.024.889,77	Pagar de Curto Prazo.....		20.161,07	14.140,85
Creditos Realizaveis de				Emprestimos e Financiamentos de			
Curto Prazo.....		4.525.945,76	1.987.040,26	Curto Prazo.....		0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de				Fornecedores e Contas a Pagar de			
Curto Prazo.....		0,00	0,00	Curto Prazo.....		408.137,81	1.059,18
Investimentos Temporarios		0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de			
				Curto Prazo.....		0,00	0,00
Estoques		1.115,70	1.110,51	Demais Obrigacoes de			
				Curto Prazo.....		20.871,36	35.948,11
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	Emprestimos e Financiamentos de			
				Longo Prazo.....		0,00	0,00
Ativo Realizavel a				Obrigacoes Trabalhistas			
Curto Prazo.....		15.777.809,30	10.647.896,46	Previdenciarias a Pagar			
				Longo Prazo.....		0,00	0,00
Imobilizado		1.393.635,94	1.433.648,06	Fornecedores de Longo Prazo		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigacoes Fiscais de			
				Longo Prazo.....		0,00	0,00
				Provisões de Longo Prazo		0,00	0,00
				Resultado Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						449.170,24	51.148,14
PATRIMONIO LIQUIDO							
Patrimonio Social/Capital Social						0,00	0,00
Reserva de Capital						0,00	0,00
Ajuste de Avaliacao Patrimonial						0,00	0,00
Reserva de Lucros						0,00	0,00
Resultados Acumulados						21.425.090,11	15.043.436,92
Ações/Cotas em Tesouraria						0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO						21.425.090,11	15.043.436,92
TOTAL		21.874.260,35	15.094.585,06			21.874.260,35	15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de outubro 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: 01/10/2020 a 31/10/2020

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)	111.111,49	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	111.111,49	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)	175.753,65			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 outubro de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

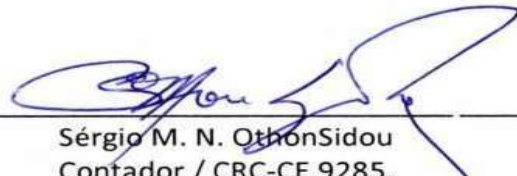
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2020 a 31/10/2020

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	556.728,50	0,00	20.300,80	577.029,30	(272.970,700)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,000	661.637,55	3.880,23	28.689,91	690.327,46	(309.672,540)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	253.572,81	0,00	16.338,98	269.911,79	(130.088,210)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	307.170,29	0,00	19.229,68	326.399,97	(173.600,030)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	1.779.109,15	3.880,23	84.559,37	1.863.668,52	(886.331,480)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	221.617,53	0,00	14.398,41	236.015,94	(93.984,060)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	241.779,57	0,00	11.873,26	253.652,83	(126.347,170)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	8.504,01	0,00	280,45	8.784,46	(31.215,540)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	71.797,83	0,00	0,00	71.797,83	(128.202,170)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	543.698,94	0,00	26.552,12	570.251,06	(379.748,940)
TOTAIS:	3.700.000,00	2.322.808,09	3.880,23	111.111,49	2.433.919,58	(1.266.080,420)

Assinatura do Ordenador de Despesas
CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA


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

Assinatura do Gestor
LEONARDO JOSE MACEDO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2020 a 31/10/2020

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	1.237,50	16.492,50	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168.570,13	168.570,13	13.615,53	168.570,13	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	19.178,13	19.178,13	12.332,11	19.178,13	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	106.128,66	106.128,66	9.402,13	106.128,66	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	4.309,50	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	44.394,27	44.394,27	5.496,42	30.593,93	0,00	13.800,34
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	11.336,21	11.336,21	1.184,76	10.056,62	0,00	1.279,59
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.807,29	1.807,29	148,10	1.807,29	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.224,43	6.224,19	600,00	6.224,19	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	15.382,23	15.382,23	2.509,84	15.382,23	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	0,00	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	24.837,76	24.837,76	1.608,85	23.253,56	0,00	1.584,20
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 ->	531.783,67	531.783,43	48.135,24	515.119,30	0,00	16.664,37
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMIN: STRACAO CR -CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	225.807,53	225.762,53	24.000,04	225.762,53	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	30.130,50	30.130,50	6.465,27	30.130,50	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	123.642,77	123.642,77	12.240,07	123.642,77	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	103.049,28	103.049,28	6.533,11	77.219,02	0,00	25.830,26
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	12.994,46	12.994,46	1.472,71	12.994,46	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.109,36	2.109,36	184,08	2.109,36	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	6.689,12	6.689,12	229,97	6.689,12	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	10.253,87	9.494,92	0,00	9.494,92	0,00	758,95
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.317,42	7.317,42	1.422,48	6.635,02	0,00	682,40
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	113.697,45	113.697,45	11.093,72	113.446,91	0,00	250,54
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	27.506,93	2.899,15	27.227,83	0,00	12.772,17
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	97.911,29	97.911,29	8.550,40	97.911,29	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	57.683,10	57.683,10	4.866,21	57.683,10	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	47.733,03	47.733,03	3.761,53	45.103,03	0,00	2.630,00
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	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	13.136,96	13.136,96	509,61	11.853,58	0,00	1.283,38
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	16.936,25	16.936,25	0,00	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	0,00	589,47	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	34.287,38	34.287,38	470,06	33.817,32	0,00	470,06
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.628,89	6.628,89	2.053,58	6.287,89	0,00	341,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.404,04	3.404,04	987,02	3.404,04	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	0,00	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	48.135,38	46.535,38	8.892,69	45.735,38	0,00	2.400,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	4.317,65	4.317,65	648,06	4.317,65	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	19.711,81	19.711,81	2.066,16	18.304,17	0,00	1.407,64
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.913,10	5.913,10	357,00	5.913,10	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	18.310,56	18.310,56	4.758,72	18.119,29	0,00	191,27
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	2.880,17	2.880,17	2.880,17	2.880,17	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	40.149,10	36.149,10	3.067,23	35.149,10	0,00	5.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	124.824,11	121.875,31	19.418,80	121.875,31	0,00	2.948,80
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	740.000,00	453.828,86	24.931,66	453.828,86	0,00	286.171,14
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.748,03	3.748,03	0,00	3.748,03	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	515,08	515,08	0,00	515,08	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.038.969,34	1.730.952,38	154.759,50	1.695.786,73	0,00	343.182,61
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 ->	2.570.885,01	2.262.867,81	202.894,74	2.211.038,03	0,00	359.846,98
Tot.de Órgão ->	2.570.885,01	2.262.867,81	202.894,74	2.211.038,03	0,00	359.846,98
Total Geral ->	2.570.885,01	2.262.867,81	202.894,74	2.211.038,03	0,00	359.846,98

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E	1.311.425,73	1.289.579,91	131.065,34	1.254.414,26	0,00	57.011,47
3.2 - JUROS E ENCARGOS	1.220.396,88	934.225,50	70.220,55	919.145,57	0,00	301.251,31
4.4 - INVESTIMENTOS	39.062,40	39.062,40	1.608,85	37.478,20	0,00	1.584,20
	2.570.885,01	2.262.867,81	202.894,74	2.211.038,03	0,00	359.846,98

Assinatura do Ordenador de Despesa
CLESIO JEAN DE ALMEIDA

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

Assinatura do Gestor
LEONARDO JOSE MACEDO

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 á 31/10/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 261.113,64
02/10/2020	GEORGE SANTOS DA SILVA	D	P10020001	00000538	R\$ 0,00	R\$ 5.597,02	R\$ 255.516,62
02/10/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P10020002	00000539	R\$ 0,00	R\$ 208,16	R\$ 255.308,46
02/10/2020	INFOR PRINT	D	P10020003	00000540	R\$ 0,00	R\$ 339,80	R\$ 254.968,66
02/10/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P10020004	00000543	R\$ 0,00	R\$ 315,51	R\$ 254.653,15
02/10/2020	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	D	P10020005	00000544	R\$ 0,00	R\$ 255,66	R\$ 254.397,49
02/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P10020006	00000545	R\$ 0,00	R\$ 194,60	R\$ 254.202,89
02/10/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P10020007	00000546	R\$ 0,00	R\$ 51,20	R\$ 254.151,69
02/10/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P10020008	00000547	R\$ 0,00	R\$ 1.203,34	R\$ 252.948,35
02/10/2020	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES	D	P10020009	00000548	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 252.798,35
02/10/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P10020010	00000549	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 252.148,35
02/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P10020011	00000550	R\$ 0,00	R\$ 1.317,06	R\$ 250.831,29
02/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P10020012	00000551	R\$ 0,00	R\$ 301,31	R\$ 250.529,98
02/10/2020	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P10020013	00000552	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 250.379,98
02/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P10020014	00000553	R\$ 0,00	R\$ 526,14	R\$ 249.853,84
02/10/2020	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P10020015	00000554	R\$ 0,00	R\$ 1.422,48	R\$ 248.431,36
02/10/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P10020016	00000555	R\$ 0,00	R\$ 207,51	R\$ 248.223,85
02/10/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P10020017	00000556	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 248.072,65
02/10/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P10020018	00000557	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 247.921,45
02/10/2020	MESAQUE MATIAS AZEVEDO	D	P10020019	00000559	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 247.721,45
05/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P10050001	00000541	R\$ 0,00	R\$ 261,04	R\$ 247.460,41
05/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P10050002	00000542	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 247.247,59
06/10/2020	CLARO S/A	D	P10060001	00000561	R\$ 0,00	R\$ 845,87	R\$ 246.401,72
06/10/2020	PRICISLA LACERDA ALVES	D	P10060002	00000566	R\$ 0,00	R\$ 2.153,25	R\$ 244.248,47
06/10/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P10060003	00000567	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 244.108,47
07/10/2020	F NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	D	P10070001	00000563	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 243.508,47
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P10070002	00000564	R\$ 0,00	R\$ 1.184,76	R\$ 242.323,71
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P10070003	00000565	R\$ 0,00	R\$ 1.472,71	R\$ 240.851,00
08/10/2020	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P10080001	00000569	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 240.599,00
09/10/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P10090001	00000570	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 240.447,80
09/10/2020	SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	D	P10090002	00000571	R\$ 0,00	R\$ 240,07	R\$ 240.207,73
09/10/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P10090003	00000572	R\$ 0,00	R\$ 2.961,94	R\$ 237.245,79
09/10/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P10090004	00000573	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 236.645,79
09/10/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P10090005	00000574	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 236.275,79
09/10/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P10090006	00000575	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 235.475,79
09/10/2020	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	D	P10090007	00000576	R\$ 0,00	R\$ 392,40	R\$ 235.083,39
13/10/2020	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P10130001	00000579	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 234.773,39
13/10/2020	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P10130002	00000580	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 234.563,39
13/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P10130003	00000581	R\$ 0,00	R\$ 354,80	R\$ 234.208,59
13/10/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P10130004	00000582	R\$ 0,00	R\$ 2,66	R\$ 234.205,93
13/10/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P10130005	00000583	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 234.200,61
13/10/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P10130006	00000584	R\$ 0,00	R\$ 20,37	R\$ 234.180,24
13/10/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P10130007	00000585	R\$ 0,00	R\$ 20,36	R\$ 234.159,88
13/10/2020	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P10130008	00000586	R\$ 0,00	R\$ 195,42	R\$ 233.964,46
13/10/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P10130009	00000587	R\$ 0,00	R\$ 24.931,66	R\$ 209.032,80
13/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P10130010	00000589	R\$ 0,00	R\$ 102,72	R\$ 208.930,08
13/10/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P10130011	00000590	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 203.430,08
14/10/2020	INFOR PRINT	D	P10140001	00000588	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 203.205,08
15/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P10150001	00000591	R\$ 0,00	R\$ 1.282,72	R\$ 201.922,36
15/10/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P10150002	00000592	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 201.622,36
15/10/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P10150003	00000593	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 200.798,99
16/10/2020	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P10160001	00000594	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 200.714,09
16/10/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P10160002	00000600	R\$ 0,00	R\$ 30,80	R\$ 200.683,29
16/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P10160003	00000602	R\$ 0,00	R\$ 163,26	R\$ 200.520,03

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 á 31/10/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA DE	D	P10160004	00000603	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 200.220,03
16/10/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P10160005	00000604	R\$ 0,00	R\$ 286,00	R\$ 199.934,03
16/10/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P10160006	00000605	R\$ 0,00	R\$ 43,90	R\$ 199.890,13
16/10/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P10160007	00000606	R\$ 0,00	R\$ 35,58	R\$ 199.854,55
16/10/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P10160008	00000607	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 199.764,55
16/10/2020	AORECE - ASSOC DE OFICIAIS	D	P10160009	00000608	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 199.514,55
16/10/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P10160010	00000609	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 199.346,55
16/10/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P10160011	00000610	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 199.195,35
16/10/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P10160012	00000611	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 195.195,35
19/10/2020	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P10190001	00000595	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 192.956,15
20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P10200001	00000596	R\$ 0,00	R\$ 1.443,92	R\$ 191.512,23
20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P10200002	00000597	R\$ 0,00	R\$ 1.569,41	R\$ 189.942,82
20/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P10200003	00000598	R\$ 0,00	R\$ 2.356,56	R\$ 187.586,26
20/10/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETROICA	D	P10200004	00000599	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 187.116,20
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P10200005	00000614	R\$ 0,00	R\$ 3.035,98	R\$ 184.080,22
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P10200006	00000615	R\$ 0,00	R\$ 3.773,80	R\$ 180.306,42
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P10200007	00000616	R\$ 0,00	R\$ 2.460,44	R\$ 177.845,98
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P10200008	00000617	R\$ 0,00	R\$ 2.759,31	R\$ 175.086,67
20/10/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P10200009	00000739	R\$ 0,00	R\$ 3.368,43	R\$ 171.718,24
21/10/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P10210001	00000601	R\$ 0,00	R\$ 194,34	R\$ 171.523,90
21/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P10210002	00000612	R\$ 0,00	R\$ 692,79	R\$ 170.831,11
21/10/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P10210003	00000613	R\$ 0,00	R\$ 296,83	R\$ 170.534,28
21/10/2020	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P10210004	00000619	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 168.295,08
22/10/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P10220001	00000618	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 167.295,08
22/10/2020	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P10220002	00000620	R\$ 0,00	R\$ 134,40	R\$ 167.160,68
22/10/2020	PRIMILAB	D	P10220003	00000621	R\$ 0,00	R\$ 320,10	R\$ 166.840,58
22/10/2020	MAGAZINE LUIZA SA	D	P10220004	00000622	R\$ 0,00	R\$ 1.044,05	R\$ 165.796,53
22/10/2020	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	D	P10220005	00000623	R\$ 0,00	R\$ 199,17	R\$ 165.597,36
22/10/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P10220006	00000626	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 159.097,36
22/10/2020	UNIMED DO CEARA	D	P10220007	00000629	R\$ 0,00	R\$ 2.509,84	R\$ 156.587,52
22/10/2020	UNIMED DO CEARA	D	P10220008	00000630	R\$ 0,00	R\$ 4.866,21	R\$ 151.721,31
22/10/2020	UNIMED DO CEARA	D	P10220009	00000631	R\$ 0,00	R\$ 379,44	R\$ 151.341,87
22/10/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P10220010	00000632	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 151.190,67
23/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P10230001	00000624	R\$ 0,00	R\$ 184,08	R\$ 151.006,59
23/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P10230002	00000625	R\$ 0,00	R\$ 148,10	R\$ 150.858,49
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000653	R\$ 0,00	R\$ 547,00	R\$ 150.311,49
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000648	R\$ 0,00	R\$ 1.708,00	R\$ 148.603,49
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000649	R\$ 0,00	R\$ 559,21	R\$ 148.044,28
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000650	R\$ 0,00	R\$ 1.478,00	R\$ 146.566,28
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000651	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 144.806,28
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000652	R\$ 0,00	R\$ 1.652,00	R\$ 143.154,28
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000654	R\$ 0,00	R\$ 1.652,00	R\$ 141.502,28
23/10/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P10230003	00000655	R\$ 0,00	R\$ 1.422,00	R\$ 140.080,28
23/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P10230004	00000628	R\$ 0,00	R\$ 80,45	R\$ 139.999,83
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P10230005	00000643	R\$ 0,00	R\$ 3.878,72	R\$ 136.121,11
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P10230005	00000644	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 133.992,48
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P10230005	00000645	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 131.863,85
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P10230006	00000646	R\$ 0,00	R\$ 3.964,04	R\$ 127.899,81
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P10230006	00000647	R\$ 0,00	R\$ 5.818,15	R\$ 122.081,66
23/10/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P10230007	00000637	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 117.081,66
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230008	00000656	R\$ 0,00	R\$ 5.941,83	R\$ 111.139,83
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230008	00000658	R\$ 0,00	R\$ 1.340,25	R\$ 109.799,58
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230008	00000657	R\$ 0,00	R\$ 4.180,96	R\$ 105.618,62
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230009	00000660	R\$ 0,00	R\$ 2.918,10	R\$ 102.700,52

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2020 á 31/10/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230009	00000664	R\$ 0,00	R\$ 4.155,00	R\$ 98.545,52
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230009	00000663	R\$ 0,00	R\$ 3.443,26	R\$ 95.102,26
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230009	00000662	R\$ 0,00	R\$ 3.220,86	R\$ 91.881,40
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230009	00000659	R\$ 0,00	R\$ 3.758,67	R\$ 88.122,73
23/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10230009	00000661	R\$ 0,00	R\$ 3.519,29	R\$ 84.603,44
26/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P10260001	00000638	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 84.246,44
26/10/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P10260002	00000639	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 83.596,44
26/10/2020	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P10260003	00000640	R\$ 0,00	R\$ 599,90	R\$ 82.996,54
26/10/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P10260004	00000641	R\$ 0,00	R\$ 987,02	R\$ 82.009,52
26/10/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P10260005	00000642	R\$ 0,00	R\$ 558,98	R\$ 81.450,54
27/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P10270001	00000665	R\$ 0,00	R\$ 89,56	R\$ 81.360,98
27/10/2020	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P10270002	00000666	R\$ 0,00	R\$ 1.092,69	R\$ 80.268,29
27/10/2020	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES	D	P10270003	00000668	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 79.768,29
29/10/2020	LABORATORIO SAO LUCAS	D	P10290002	00000673	R\$ 0,00	R\$ 1.524,10	R\$ 78.244,19
29/10/2020	JORNAL O ESTADO	D	P10290003	00000674	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 77.954,19
29/10/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P10290004	00000675	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 77.604,19
29/10/2020	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	D	P10290005	00000676	R\$ 0,00	R\$ 610,50	R\$ 76.993,69
29/10/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P10290006	00000677	R\$ 0,00	R\$ 29,29	R\$ 76.964,40
30/10/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P10300002	00000681	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 76.914,40
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10300003	00000682	R\$ 0,00	R\$ 3.279,85	R\$ 73.634,55
30/10/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P10300004	00000683	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 73.483,35
30/10/2020	PRICISLA LACERDA ALVES	D	P10300005	00000684	R\$ 0,00	R\$ 2.153,25	R\$ 71.330,10
30/10/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P10300006	00000685	R\$ 0,00	R\$ 176,99	R\$ 71.153,11
30/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P10300007	00000686	R\$ 0,00	R\$ 6.510,95	R\$ 64.642,16
31/10/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R10310001	00000026	R\$ 28.689,91	R\$ 0,00	R\$ 93.332,07
31/10/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R10310002	00000027	R\$ 20.300,80	R\$ 0,00	R\$ 113.632,87
31/10/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R10310003	00000028	R\$ 19.229,68	R\$ 0,00	R\$ 132.862,55
31/10/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R10310004	00000029	R\$ 16.338,98	R\$ 0,00	R\$ 149.201,53
31/10/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R10310005	00000030	R\$ 14.398,41	R\$ 0,00	R\$ 163.599,94
31/10/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R10310006	00000031	R\$ 11.873,26	R\$ 0,00	R\$ 175.473,20
31/10/2020	LJM CONSULTORIA LTDA	C	R10310007	00000032	R\$ 280,45	R\$ 0,00	R\$ 175.753,65
Saldo Sistema					R\$ 111.111,49	R\$ 196.471,48	R\$ 175.753,65

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	448,78 C	
01/10/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	145,15 C	
01/10/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.740.900.000.258	475,13 C	
01/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.000.038	4.832,35 C	
01/10/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.036.063	13,14 D	
01/10/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.061.206	1,26 D	
01/10/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.100.007.007	1,60 D	
01/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.885,41 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	459,93 C	
02/10/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C	
02/10/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	255,18 C	
02/10/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.750.900.000.343	1.439,85 C	
02/10/2020		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.000.064	2.133,31 C	
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D	
			02/10 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.061.558	1.203,34 D	
			02/10 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.007.020	255,66 D	
			02/10 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	150,00 D	
			02/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	552.903.000.052.375	5.597,02 D	
			02/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	150,00 D	
			02/10 2917 45221-1 FELIPE V F TAV			
02/10/2020		0008	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.980.317	207,51 D	
			02/10 8076 980317-3 SIND SERV C O			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	315,51 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.203	208,16 D	
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.204	51,20 D	
			ADVISECLIP			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.205	301,31 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.206	1.317,06 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.207	1.422,48 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
02/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.208	526,14 D	
			VIVO CE			
02/10/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água	100.209	194,60 D	
			CAGECE			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
02/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.211	339,80 D	
			JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	200,00 D	

104 4407 85110825300 MEZAQUE MATIAS AZ					
02/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.761.000.035.545	19,71 D	
02/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.761.000.059.869	6,51 D	
02/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.761.200.008.582	2,72 D	
02/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.761.200.163.439	10,45 D	
CobranÃ§a referente 02/10/2020					
02/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.761.200.163.440	10,45 D	
CobranÃ§a referente 02/10/2020					
02/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.761.200.163.441	10,45 D	
CobranÃ§a referente 02/10/2020					
02/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.013,37 C	0,00 C
05/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas CrÃ©dito	98.891.519	3.952,31 C	
05/10/2020	0000	14024 900 Getnet CrÃ©dito	102.760.900.000.286	3.669,76 C	
05/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.791.000.000.080	676,23 C	
05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.501	212,82 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
05/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.502	261,04 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
05/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.791.000.037.439	13,14 D	
05/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.791.000.062.459	3,15 D	
05/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.791.300.017.088	4,64 D	
05/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.803,51 D	0,00 C
06/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas CrÃ©dito	98.891.519	527,43 C	
06/10/2020	0000	14024 900 Getnet CrÃ©dito	102.790.900.000.185	30,36 C	
06/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.801.000.000.055	2.626,41 C	
06/10/2020	0008	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.010.000.007.326	140,00 D	
06/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
06/10/2020	0008	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	553.887.510.041.918	2.153,25 D	
06/10 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
06/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.601	845,87 D	
EMBRATEL					
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	600,00 D	
341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER					
06/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.801.000.040.573	26,28 D	
06/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.801.000.068.357	5,67 D	
06/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.801.100.007.727	0,80 D	
06/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.262.428	10,45 D	
CobranÃ§a referente 06/10/2020					
06/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	598,12 C	0,00 C
07/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas CrÃ©dito	98.891.519	255,93 C	
07/10/2020	0000	14024 900 Getnet DÃ©bito	1.520.293.001	225,18 C	
07/10/2020	0000	14024 900 Getnet DÃ©bito	1.520.293.027	146,85 C	
07/10/2020	0000	14024 900 Getnet CrÃ©dito	102.800.900.000.244	295,38 C	
07/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.811.000.000.071	4.516,65 C	
07/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.701	2.657,47 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.811.000.037.042	28,47 D	
07/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.811.000.061.191	4,20 D	
07/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.811.100.007.402	0,96 D	
07/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.811.100.010.647	0,21 D	
07/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.748,68 D	0,00 C
08/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas CrÃ©dito	98.891.519	688,64 C	
08/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.821.000.000.066	4.158,01 C	
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	252,00 D	
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO					
08/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.821.000.018.647	24,09 D	
08/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.821.200.027.959	2,73 D	
08/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.821.300.008.038	2,08 D	
08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.391.096	10,45 D	
CobranÃ§a referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.555,30 D	0,00 C
09/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas CrÃ©dito	98.891.519	543,01 C	
09/10/2020	0000	14024 900 Getnet DÃ©bito	1.520.293.001	864,25 C	
09/10/2020	0000	14024 900 Getnet CrÃ©dito	102.820.900.000.272	449,82 C	
09/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.831.000.000.051	2.780,74 C	

09/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.901	240,07 D
		BANCO DO BRASIL		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.961,94 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	370,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
09/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.007.020	392,40 D
		06/10 1369 7020-3 COOPRATAF C C		
09/10/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.831.000.035.313	6,57 D
09/10/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.831.000.059.017	2,52 D
09/10/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.831.300.010.795	1,28 D
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.831.200.350.186	10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.831.200.350.187	10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.831.200.350.188	10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.831.200.350.189	10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrnico	832.831.200.350.190	10,45 D
		Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	940,41 C 0,00 C
13/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.419,62 C
13/10/2020	0000	14024 900 Getnet Dãbito	1.520.293.002	216,34 C
13/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.830.900.000.270	2.739,71 C
13/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.000.070	4.916,13 C
13/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	2,66 D
		13/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
13/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D
		13/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
13/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	20,37 D
		13/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
13/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	20,36 D
		13/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
13/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	210,00 D
		13/10 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ		
13/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.500,00 D
		13/10 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
13/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.301	182,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
13/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.302	172,80 D
		PMF PREFEITURA MUN		
13/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	310,00 D
		BANCO DO BRASIL		
13/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.304	195,42 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
13/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.306	102,72 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.307	163,26 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	24.931,66 D
		02/10 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
13/10/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.871.000.039.215	28,47 D
13/10/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.871.000.066.119	8,40 D
13/10/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	812.871.300.020.111	4,96 D
13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.566,60 C 0,00 C
14/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	676,80 C
14/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.870.900.000.176	725,43 C
14/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.000.062	1.683,76 C

14/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	225,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
14/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.881.000.043.948	13,14 D
14/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.881.000.074.422	6,51 D
14/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.881.200.012.543	0,16 D
14/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.841,18 D 0,00 C
15/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	207,91 C
15/10/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.001	411,80 C
15/10/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	74,34 C
15/10/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	102.880.900.000.438	917,64 C
15/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.891.000.000.054	4.783,03 C
15/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta �gua	101.501	1.282,72 D
CAGECE				
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	300,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	823,37 D
TGC CONSTRUcoes				
15/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.891.000.038.625	56,94 D
15/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.891.000.062.743	4,62 D
15/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.891.200.013.256	2,24 D
15/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.924,83 D 0,00 C
16/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	657,16 C
16/10/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	150,84 C
16/10/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	49.500,00 C
16/10/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	877,14 C
16/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.890.900.000.273	423,24 C
16/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.901.000.000.063	1.773,38 C
16/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	90,00 D
16/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
16/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	35,58 D
16/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
16/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	43,90 D
16/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
16/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	4.000,00 D
16/10 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
16/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	84,90 D
BANCO DO BRASIL				
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	286,00 D
104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D				
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	250,00 D
237 0608 009470949000120 ASSOCIACAO DE				
16/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.604	163,26 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	300,00 D
341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA				
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	30,80 D
237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA				
16/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta �gua	101.607	194,34 D
CAGECE				
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD				
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	168,00 D
104 0003 05174815373 FRANCISCO DIEGO S				
16/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.901.000.038.422	19,71 D
16/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.901.000.064.586	2,10 D
16/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.901.200.007.909	1,28 D
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.452.057	10,45 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.452.058	10,45 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.452.059	10,45 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.452.060	10,45 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.452.061	10,45 D

Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.452.062	10,45 D	
Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.497,99 D	0,00 C
19/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.667,77 C	
19/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.900.900.000.274	1.596,31 C	
19/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.000.066	4.095,42 C	
19/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
19/10 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI					
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.037.605	30,66 D	
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.062.624	5,46 D	
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.200.016.499	1,44 D	
19/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.082,74 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.539,33 C	
20/10/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C	
20/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.930.900.000.275	816,20 C	
20/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.000.069	4.551,21 C	
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.001	17.953,67 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.002	1.569,41 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.003	1.443,92 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.004	2.356,56 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.005	470,06 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.000.038.059	24,09 D	
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.000.063.799	9,87 D	
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.200.011.517	1,92 D	
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.771,92 C	0,00 C
21/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.542,36 C	
21/10/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	132,70 C	
21/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.940.900.000.259	404,01 C	
21/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.000.069	4.548,60 C	
21/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
21/10 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI					
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	692,79 D	
BANCO DO BRASIL					
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.102	296,83 D	
BANCO DO BRASIL					
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.037.575	19,71 D	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.062.234	5,25 D	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.007.880	0,80 D	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.011.676	0,21 D	
21/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.372,88 D	0,00 C
22/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.624,47 C	
22/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.950.900.000.273	222,45 C	
22/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.000.065	1.067,64 C	
22/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.895.000.011.506	199,17 D	
22/10 1895 11506-1 H MASASHI SAIT					
22/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	134,40 D	
22/10 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ					
22/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.015.455	320,10 D	
22/10 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH					
22/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.500,00 D	
22/10 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	7.755,49 D	
UNIMED CE FED COOP TRAB MED					
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	1.044,05 D	
MAGAZINE LUIZA S A					
22/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.000,00 D	
16/10 0640 25911-X JBS S T S I LT					

22/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.961.000.033.916	15,33 D
22/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.961.000.056.306	2,10 D
22/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.961.200.006.899	1,92 D
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.960.903.565.174	10,45 D
Cobran�sa referente 22/10/2020				
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 14.219,65 C 0,00 C	
23/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	1.588,76 C
23/10/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.001	471,61 C
23/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.961.000.000.657	607,61 C
23/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.971.000.000.059	3.043,35 C
23/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.000,00 D
23/10 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
23/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.301	332,18 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	3.964,04 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	3.878,72 D
237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	1.708,00 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	559,21 D
104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	1.478,00 D
260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	1.760,00 D
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	547,00 D
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.315	3.758,67 D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.316	5.941,83 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE				
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.322	3.443,26 D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE				
23/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.324	80,45 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.180,96 D
16/10 0675 59238-2 EDSON R CARNEI				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	5.818,15 D
16/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.128,63 D
16/10 1218 65108-7 PATRICIA S ROD				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.652,00 D
16/10 1295 66913-X MARCIO D SILVA				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.519,29 D
16/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.918,10 D
16/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
23/10/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.128,63 D
16/10 1605 510100341-3 VITORIA SILVA				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.422,00 D
16/10 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.340,25 D
16/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.220,86 D
16/10 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.155,00 D
16/10 3468 105330-2 MARTA MARIA AL				
23/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D
16/10 3887 51237-0 LEON SANTOS CA				
23/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.971.000.032.181	26,28 D
23/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.971.000.053.803	3,99 D
23/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	812.971.200.009.987	0,64 D
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.144	10,45 D
Cobran�sa referente 23/10/2020				

23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.145	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.146	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.147	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.148	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.149	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.971.200.481.150	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.481.151	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.481.152	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.481.153	10,45 D
		Cobran�sa referente 23/10/2020		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.011,31 C 0,00 C
26/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.849,67 C
26/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.970.900.000.272	2.657,03 C
26/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.001.000.000.065	3.963,91 C
26/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.601	357,00 D
		VIVO CE		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	864,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	682,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	599,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
26/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		22/10 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
26/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.001.000.035.163	19,71 D
26/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.001.000.058.511	2,52 D
26/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.001.300.016.570	4,00 D
26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.291,48 D 0,00 C
27/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	955,72 C
27/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.011.000.000.065	1.177,14 C
27/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	500,00 D
		27/10 2917 45221-1 FELIPE V F TAV		
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.092,69 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.702	89,56 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.011.000.019.964	10,95 D
27/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.011.100.029.958	2,52 D
27/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.011.200.006.513	0,16 D
27/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	436,98 D 0,00 C
28/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr�dito	98.891.519	2.411,04 C
28/10/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.027	180,84 C
28/10/2020	0000	14024 900 Getnet Cr�dito	103.010.900.000.258	304,24 C
28/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.021.000.000.054	692,63 C
28/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.021.000.034.137	10,95 D
28/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.021.000.055.523	6,51 D
28/10/2020	0000	13020 124 D�bito Servi�so Cobran�sa	813.021.200.008.584	0,48 D
28/10/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.201.028	100,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020		
28/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.470,81 D 0,00 C
29/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.443,57 C
29/10/2020	0000	14024 900 Getnet D�bito	1.520.293.002	2.665,21 C
29/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.020.900.000.251	658,17 C
29/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.031.000.000.055	3.840,51 C
29/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	610,50 D
		29/10 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
29/10/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.007.339	1.524,10 D

29/10 1369 7339-3 L A C SAO LUCA				
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	350,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	290,00 D
237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND				
29/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.903	29,29 D
VIVO CE				
29/10/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança	813.031.000.033.315	6,57 D
29/10/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança	813.031.000.055.066	1,26 D
29/10/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança	813.031.200.008.706	0,64 D
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.617.275	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.784,65 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.825,50 C
30/10/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.030.900.000.253	537,19 C
30/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.000.053	2.614,35 C
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	50,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	6.510,95 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE				
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD				
30/10/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	314.000.000.059.154	3.279,85 D
27/10 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR				
30/10/2020	0000	13105 474 Transfer�ncia enviada	388.700.510.041.918	2.153,25 D
22/10 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE				
30/10/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	807.600.000.980.317	176,99 D
22/10 8076 980317-3 SIND SERV C O				
30/10/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança	813.041.000.033.718	32,85 D
30/10/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança	813.041.000.056.391	0,84 D
30/10/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança	813.041.200.010.155	1,44 D
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	843.041.200.928.558	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.928.559	10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020				
30/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.401,23 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa  o 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911358328811
19/11/2020 11:41:30

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

S.P.ºblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	44.716,37			12.038,638033		
01/10/2020	APLICAÇÃO	5.885,41			1.584,480871	3,714408994	13.623,118904
02/10/2020	RESGATE	9.013,37			2.426,618385	3,714374726	11.196,500519
	Aplicação 15/09/2020	6.232,38			1.677,907975		
	Aplicação 16/09/2020	2.780,99			748,710410		
05/10/2020	APLICAÇÃO	7.803,51			2.100,914854	3,714339010	13.297,415373
06/10/2020	RESGATE	598,12			161,031263	3,714309809	13.136,384110
	Aplicação 16/09/2020	598,12			161,031263		
07/10/2020	APLICAÇÃO	2.748,68			740,012211	3,714371139	13.876,396321
08/10/2020	APLICAÇÃO	4.555,30			1.226,386680	3,714407596	15.102,783001
09/10/2020	RESGATE	940,41			253,169810	3,714542427	14.849,613191
	Aplicação 16/09/2020	16,36			4,403395		
	Aplicação 17/09/2020	924,05			248,766415		
13/10/2020	RESGATE	20.566,60			5.536,688321	3,714603172	9.312,924870
	Aplicação 17/09/2020	3.645,72			981,457443		
	Aplicação 21/09/2020	372,47			100,271454		
	Aplicação 23/09/2020	5.249,11			1.413,101193		
	Aplicação 24/09/2020	4.699,55			1.265,154890		
	Aplicação 28/09/2020	6.599,75			1.776,703341		
14/10/2020	APLICAÇÃO	2.841,18			764,861148	3,714635009	10.077,786018
15/10/2020	APLICAÇÃO	3.924,83			1.056,587059	3,714630012	11.134,373077
16/10/2020	APLICAÇÃO	47.497,99			12.786,684496	3,714644716	23.921,057573
19/10/2020	APLICAÇÃO	9.082,74			2.445,104178	3,714663808	26.366,161751
20/10/2020	RESGATE	16.771,92			4.515,030998	3,714685460	21.851,130753
	Aplicação 28/09/2020	86,12			23,182844		
	Aplicação 29/09/2020	8.326,80			2.241,588836		
	Aplicação 30/09/2020	5.187,03			1.396,358574		
	Aplicação 01/10/2020	3.171,97			853,900744		
21/10/2020	APLICAÇÃO	3.372,88			907,980835	3,714703955	22.759,111588
22/10/2020	RESGATE	14.219,65			3.827,927687	3,714712284	18.931,183901
	Aplicação 01/10/2020	2.713,89			730,580127		
	Aplicação 05/10/2020	7.804,29			2.100,914854		
	Aplicação 07/10/2020	2.748,94			740,012211		
	Aplicação 08/10/2020	952,53			256,420495		
23/10/2020	RESGATE	61.011,31			16.424,308964	3,714695707	2.506,874937
	Aplicação 08/10/2020	3.603,13			969,966185		
	Aplicação 14/10/2020	2.841,23			764,861148		
	Aplicação 15/10/2020	3.924,90			1.056,587059		
	Aplicação 16/10/2020	47.498,64			12.786,684496		
	Aplicação 19/10/2020	3.143,41			846,210076		
26/10/2020	APLICAÇÃO	6.291,48			1.693,657392	3,714730043	4.200,532329
27/10/2020	APLICAÇÃO	436,98			117,633665	3,714752899	4.318,165994
28/10/2020	APLICAÇÃO	3.470,81			934,328097	3,714765734	5.252,494091
29/10/2020	APLICAÇÃO	5.784,65			1.557,195673	3,714786844	6.809,689764
30/10/2020	RESGATE	7.401,23			1.992,359797	3,714805936	4.817,329967
	Aplicação 19/10/2020	5.939,58			1.598,894102		
	Aplicação 21/10/2020	1.461,65			393,465695		
30/10/2020	SALDO ATUAL	17.895,45			4.817,329967		4.817,329967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.716,37
APLICAÇÕES (+)	103.696,44
RESGATES (-)	130.522,61

RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	17.895,45

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

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

ServiÃÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3371913089946921
19/11/2020 13:14:02

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2020 a 30/10/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		204.500,00
16/10		Resgate	- 1810039133535	
		valor capital		49.500,00
		valor juros até mês ant		837,54
		valor juros no mês		39,60
		valor líquido		50.377,14
30/10		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		235,60
30/10		Saldo final		
		valor capital		155.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/10/2020	155000,00	2858,20	0,00	157858,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	155.000,00	95,00	15/01/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	1810039133535	2.858,20

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

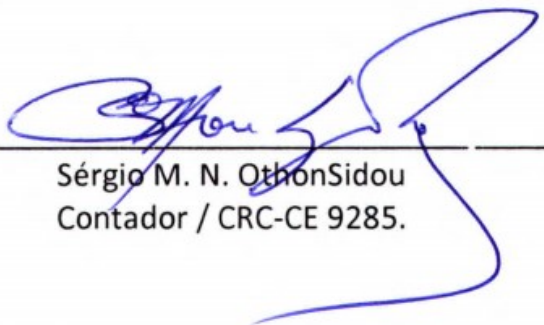


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro 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), 19 de novembro de 2020



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

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000

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

Memorando nº 2471/2020/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 outubro de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0675669)
Fortaleza(CE), 19/11/2020 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 19/11/2020, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0675673** e o código CRC **1EEDA31E**.