

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Setembro de 2019*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/09/2019 a 30/09/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	2.609.352,10	1.455.204,62	PASSIVO CIRCULANTE	177.007,29	121.039,96
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	622.311,84	390.591,78	Pagar de Curto Prazo.....	14.140,85	52.825,74
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	1.987.040,26	1.063.671,01	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.....	141.059,18	27.967,91
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	941,83	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	35.948,11	40.246,31
AÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.081.544,52	11.431.228,61	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			Obrigações Trabalhistas		
Longo Prazo					
Divida Ativa.....	10.647.896,46	1.025.914,29	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.433.648,06	1.426.593,77	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	8.978.720,55	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	177.007,29	121.039,96
			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	14.513.889,33	12.765.393,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	14.513.889,33	12.765.393,27
TOTAL	14.690.896,62	12.886.433,23		14.690.896,62	12.886.433,23

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2019

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE SITHON SIDOU

ccc-16 9285

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

EXERCÍCIO: 2019 PERÍODO: 01/09/2019 a 31/09/2019

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	170.925,77	1.564.166,53	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	251.145,11	1.711.449,08
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	170.925,77	1.564.166,53	Ordinária	251.145,11	1.711.449,08
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			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-202.044,36	877.187,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.130,38	0,00
Restos a Pagar Processados	9.729,66	14.291,18	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	(214.590,30)	829.499,42	Restos a Pagar Não Proces	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	2.816,28	33.397,33	Outros Pagamentos Extra	9.130,38	75.975,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	822.394,57	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	622.311,84	822.394,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	734.894,80	2.760.514,50		734.894,80	2.760.514,50

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2019

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTTON SIDOU
 CRC-08 9285

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	38.818,84	309.219,77	38.818,84	309.219,77	309.219,77	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	23.972,93	0,00	23.972,93	23.972,93	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	994,85	24.899,14	994,85	22.600,89	24.899,14	2.298,25
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	26.343,27	266.143,48	26.343,27	266.143,48	266.143,48	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	185.000,00	12.176,53	79.192,16	79.192,16	105.807,84
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	30.000,00	2.487,29	21.768,98	24.231,46	8.231,02
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	3.600,00	278,62	2.005,85	2.295,27	1.594,15
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	620,00	18.193,31	620,00	18.193,31	18.193,31	0,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	7.098,02	0,00	7.098,02	7.098,02	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	929,40	16.235,24	2.422,89	16.235,24	16.235,24	0,00
3.1.20.11.00 MATERIAIS P/MANUTENCAO E A	1.515,75	4.311,45	1.515,75	4.311,45	4.311,45	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	19.480,89	215.307,59	19.480,89	215.042,74	215.307,59	264,85
3.1.30.01.06 JETONS	1.520,00	19.164,00	1.520,00	19.164,00	19.164,00	0,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	13.702,31	78.976,93	11.566,08	76.720,70	78.856,93	2.256,23
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	40.000,00	3.331,71	25.403,89	26.095,48	14.596,11
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	3.078,60	388,91	3.078,60	3.078,60	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	8.739,20	57.276,16	8.739,20	57.276,16	57.276,16	0,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	73.000,00	6.872,22	54.700,86	61.573,08	18.299,14
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	4.690,00	45.090,96	5.490,00	41.797,58	42.437,58	3.293,38
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	5.471,80	0,00	5.471,80	5.471,80	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 SI	59.026,00	198.553,45	59.026,00	171.419,45	198.553,45	27.134,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	62.500,00	0,00	54.500,00	62.500,00	8.000,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	694,87	16.990,48	614,87	16.862,48	16.990,48	128,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	1.287,30	43.886,83	1.287,30	43.886,83	43.886,83	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	0,00	326,09	0,00	326,09	326,09	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	4.802,74	50.779,54	4.802,74	42.757,73	43.027,73	8.021,81
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	165,64	1.622,20	165,64	1.622,20	1.622,20	0,00
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	11.202,98	334,11	5.724,24	5.792,67	5.478,74
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	6.041,75	84.694,47	4.605,25	82.402,97	84.694,47	2.291,50
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	5.450,25	63.672,93	5.450,25	62.476,93	63.672,93	1.196,00
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	7.676,00	103.853,98	7.600,00	103.777,98	103.853,98	76,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	4.100,82	0,00	4.100,82	4.100,82	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	2.462,80	8.936,63	2.462,80	8.936,63	8.936,63	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	4.950,50	16.113,00	4.438,50	15.593,00	16.113,00	520,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	1.270,98	10.350,94	1.270,98	10.350,94	10.350,94	0,00
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.057,43	16.140,89	1.057,43	15.362,05	16.140,89	778,84
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	624,02	24.089,18	930,12	19.167,31	23.328,48	4.921,87
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	14.168,33	42.447,02	14.168,33	42.447,02	42.447,02	0,00
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	3.892,83	29.195,36	3.892,83	29.195,36	29.195,36	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	20.211,16	196.933,41	20.911,16	141.104,20	141.733,40	55.829,21
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	740.000,00	32.974,66	577.044,86	577.044,86	162.955,14
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	10.064,45	0,00	10.064,45	10.064,45	0,00
Total Geral	251.145,11	3.163.723,03	309.040,02	2.729.750,95	2.790.659,13	433.972,08
3.1 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	251.145,11	2.413.658,58	276.065,36	2.142.641,64	2.203.549,82	271.016,94
3.2 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	740.000,00	32.974,66	577.044,86	577.044,86	162.955,14

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CAC-15 9285

Boletim da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Movimentos entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Previsito	Mês Anterior	Arrecado até o Mês	Anulado até o Mês	Arrecado no Mês	Arrecado até o Mês	Diferença
12	Contribuições							
1210.09.01.	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	1.020.000,00	825.719,29	577,28		47.772,27	872.914,28	-147.085,72
1210.09.01.	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	850.000,00	540.592,30	0,00		25.346,76	565.939,06	-284.060,94
1210.09.02.	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	500.000,00	390.531,06	0,00		24.222,01	414.753,07	-85.246,93
1210.09.02.	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	400.000,00	330.574,69	0,00		20.899,48	351.474,17	-48.525,83
	TOTAL	2.770.000,00	2.087.417,34	577,28		118.240,52	2.205.080,58	
16	Receita de Serviços							
1610.01.01.	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	350.000,00	270.418,25	817,14		27.436,60	297.037,71	-52.962,29
1610.01.02.	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICOS	400.000,00	362.116,96	0,00		22.716,18	384.833,14	-15.166,86
1610.09.99.	CONVENIO PARA O PRODER 2016	140.000,00	87.200,00	0,00		0,00	87.200,00	-52.800,00
16100101200	RENDIMENTOS COM APLICACAO E POUpanca	40.000,00	19.851,81	0,00		2.532,47	22.384,28	-17.615,72
	TOTAL	930.000,00	739.587,02	817,14		52.685,25	791.455,13	
	TOTAL	3.700.000,00	2.827.004,36	1.394,42		170.925,77	2.996.535,71	
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	2.827.004,36	1.394,42		170.925,77	2.996.535,71	
38								
3888.01.00.	I.N.S.S.	15.787,22	27.182,55	0,00		6.695,17	33.877,72	
3888.01.00.	I.S.S.	1.491,84	8.076,63	0,00		2.444,64	10.521,27	
3888.01.00.	I.R.R.F.	14.969,25	12.571,39	0,00		3.105,25	15.676,64	
3888.01.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	7.159,40	4.651,66	0,00		880,69	5.532,35	
3888.01.00.	PLANOS DE SAUDE	408,06	1.307,40	0,00		326,85	1.634,25	
3888.01.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	2.946,28	0,00		695,02	3.641,30	
3888.01.00.	VALE REFEIÇÕES	227,00	32,00	0,00		8,00	40,00	
3888.01.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	203,54	855,62	0,00		193,14	1.048,76	
3888.01.01.	VALORES A RESTUIR	-0,01	0,00	0,00		0,00	0,00	
3888.01.01.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-104.777,61	0,00	0,00		0,00	0,00	
3888.01.01.	DEVEDORES DA ENTIDADE	-395.146,01	0,00	0,00		0,00	0,00	

9

Balancete da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Página
2
de: 2

Classificação Descrição	Previsto	Mês Anterior	Arrecado	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.01.01. ADIANTAMENTO CONCEDIDO	-30.353,22	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
8888.01.01. DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-4.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	494.617,80	57.623,53	0,00	0,00	14.848,76	72.472,29	
TOTAL	494.617,80	57.623,53	0,00	0,00	14.848,76	72.472,29	
TOTAL GERAL	3.205.382,20	2.884.627,8	1.394,42	185.774,53	3.069.008,00		

Gestor LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

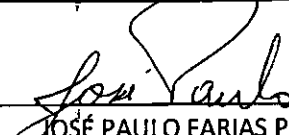




CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA-CE

MAPA DE ARRECAÇÃO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2019

	R\$	1106.742,18
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	47.772,47
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	25.346,58
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	24.221,83
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	20.899,30
2. RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	500.155,12
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	27.437,12
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	22.716,00
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	-
3. RESTITUIÇÕES	R\$	-
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$	-
FAVOR DE CÁLCULO (M2-3)	R\$	1000.590,50
COTA - PÁTRIO CRA-CE	R\$	100.000,00
REPLICAÇÃO	R\$	2.590,42
TOTAL (M2-3)	R\$	1106.742,18



JOSÉ PAULO FARIAS PINTO
Encarregado do Setor Financeiro
CPF:463.815.467-00

89



Extrato conta corrente

G331101206667530016
10/10/2019 12:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.481,81 C	
02/09/2019		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.420.900.000.229	1.291,20 C	
02/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.451.000.000.065	2.304,67 C	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	388,91 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.000.026.152	18,90 D	
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.100.047.334	3,80 D	
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.200.019.625	0,90 D	
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.200.027.850	0,20 D	
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.664,97 D	0,00 C
03/09/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	901,15 C	
03/09/2019		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.450.900.000.210	725,79 C	
03/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.461.000.000.079	3.749,69 C	
03/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.055.347	18,90 D	
03/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.090.307	1,00 D	
03/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.200.145.073	1,80 D	
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.354,93 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	854,20 C	
04/09/2019		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	110,44 C	
04/09/2019		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.461.000.000.930	383,77 C	
04/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.471.000.000.062	5.440,76 C	
04/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.000.050.932	46,20 D	
04/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.000.082.347	0,80 D	
04/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.100.011.824	8,10 D	
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.734,07 D	0,00 C
05/09/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	571,20 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
05/09/2019		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.741,23 C	
05/09/2019		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.470.900.000.293	116,23 C	
05/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.481.000.000.057	3.417,10 C	
05/09/2019		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.433.000.034.815	380,25 D	
05/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA							
05/09/2019		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.002.954	802,75 D	
05/09 0640 2954-8 LEONARDO J MAC							
05/09/2019		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.369.000.007.020	2.440,63 D	
05/09 1369 7020-3 COOPRATAF C C							
05/09/2019		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
05/09 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI							

10/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	90.501	210,00 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	90.502	3.597,25 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	90.503	193,84 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA	90.504	218,00 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ	90.505	97,99 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	90.506	1.000,00 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA	90.507	1.369,60 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE	90.508	1.458,42 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 03553869330 ALINE ALBUQUERQUE	90.509	700,00 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 03553869330 ALINE ALBUQUERQUE	90.510	700,00 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM	90.511	1.012,00 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	90.512	571,20 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 010788350000118 ASSOCIACAO DO	90.513	4.500,00 D
05/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.514	232,57 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1629 018126272000106 PRINTINLINE A	90.515	611,95 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO	90.516	550,96 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO	90.517	1.358,70 D
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	90.518	680,40 D
05/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.481.000.024.922	14,70 D
05/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.481.100.031.195	5,55 D
05/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.481.100.055.336	2,60 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.463	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.464	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.465	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.466	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.467	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.468	10,45 D
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.183.469	10,45 D

			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.470	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.471	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.472	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.473	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.474	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.475	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.476	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.477	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.478	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.183.479	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.280,45 C	0,00 C
06/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.805,07 C	
06/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.480.900.000.289	1.015,63 C	
06/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.491.000.000.065	1.966,99 C	
06/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.601	845,70 D	
			EMBRATEL			
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.602	124,85 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.603	2.487,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.000.051.455	10,50 D	
06/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.000.085.115	1,40 D	
06/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.100.011.288	1,65 D	
06/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.316,30 D	0,00 C
09/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.344,47 C	
09/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.521.000.000.067	2.557,36 C	
09/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.000.053.785	23,10 D	
09/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.000.087.324	8,60 D	
09/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.200.024.578	6,45 D	
09/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.863,68 D	0,00 C
10/09/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	40.000,00 C	
10/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.202,98 C	
10/09/2019	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	495,65 C	
10/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.520.900.000.200	387,09 C	
10/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.531.000.000.061	2.268,19 C	
10/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.006.199	2.880,00 D	
			10/09 3515 6199-9 WINNER MIX COM			
10/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.200.000.220.141	32.974,66 D	
			10/09 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	310,00 D	

BANCO DO BRASIL

10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	320,00 D	
			237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	600,00 D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
10/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.004	5.771,73 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	571,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
10/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.007	119,00 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	250,00 D	
			237 2572 00240186354 MATEUS BEZERRA DA			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	3.653,08 D	
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
10/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.000.030.389	14,70 D	
10/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.058.500	3,80 D	
10/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.058.501	0,20 D	
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.297.480	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.297.481	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.297.482	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.297.483	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.531.200.297.484	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.166,71 C	0,00 C
11/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.591,32 C	
11/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.530.900.000.216	415,74 C	
11/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.541.000.000.055	6.885,30 C	
11/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.000.056.812	42,00 D	
11/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.000.092.619	1,60 D	
11/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.200.288.043	1,80 D	
11/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.846,96 D	0,00 C
12/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.268,95 C	
12/09/2019	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	421,18 C	
12/09/2019	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	14,65 C	
12/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.540.900.000.302	2.076,90 C	
12/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.551.000.000.063	37.186,62 C	
12/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.155.000.015.169	176,00 D	
			12/09 1155 15169-6 M C C FEITOSA			
12/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.218.000.065.108	950,00 D	
			12/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
12/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.793.000.131.389	25.555,20 D	
			12/09 2793 131389-4 IDEIA DE EVENT			
12/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	192,71 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	758,47 D	
			033 4279 027108412000104 A E P DE LIMA			
12/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.203	4.225,41 D	

PMF PREFEITURA MUN

12/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.204	2.106,20 D	
			UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
12/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.000.049.744	147,00 D	
12/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.000.080.043	1,80 D	
12/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.100.010.455	2,85 D	
12/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.284.700	10,45 D	
			Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.842,21 D	0,00 C
13/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.436,91 C	
13/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.550.900.000.284	829,33 C	
13/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.561.000.000.063	4.271,13 C	
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	1.493,49 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	800,00 D	
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
13/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	130,20 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
13/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.047.283	23,10 D	
13/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.077.739	1,80 D	
13/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.100.019.941	2,70 D	
13/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.329.452	10,45 D	
			Cobrança referente 13/09/2019			
13/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.075,63 D	0,00 C
16/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.263,75 C	
16/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.560.900.000.297	1.811,03 C	
16/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.591.000.000.060	2.384,46 C	
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	799,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	799,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
16/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.603	165,64 D	
			CAGECE			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	84,90 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	7.199,07 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	306,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.000.051.627	14,70 D	
16/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.000.084.406	4,60 D	
16/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.300.026.293	2,55 D	
16/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,68 D	0,00 C
17/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	253,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.538,50 C	
17/09/2019	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	72,23 C	
17/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.035.657.155	29.500,00 C	
17/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.035.657.155	861,99 C	
17/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.590.900.000.195	240,81 C	
17/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.601.000.000.050	2.389,72 C	

17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.433.000.034.815	380,25 D	
			17/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.002.954	718,25 D	
			17/09 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.029.672	1.100,00 D	
			17/09 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.218.000.026.031	3.000,00 D	
			17/09 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.295.000.066.913	3.163,14 D	
			17/09 1295 66913-X MARCIO D SILVA			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.605.000.096.433	380,25 D	
			17/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.474.000.039.734	201,60 D	
			17/09 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.016.548	88,35 D	
			17/09 3515 16548-4 SERVAUTOS CEN			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.053.401	1.107,00 D	
			17/09 3515 53401-3 VOX COMERCIAL			
17/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.178.000.000.792	4.700,00 D	
			17/09 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
17/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.701	1.057,43 D	
			VIVO CE			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	270,00 D	
			104 3443 94423415372 JOSE BALBINO DOS			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	253,50 D	
			104 1587 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.704	79,20 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D			
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	117,60 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
17/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.000.055.746	14,70 D	
17/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.000.092.527	3,80 D	
17/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.100.009.822	1,35 D	
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.073.081	10,45 D	
			Cobran?a referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.073.082	10,45 D	
			Cobran?a referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.601.200.073.083	10,45 D	
			Cobran?a referente 17/09/2019			
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.188,98 D	0,00 C
18/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.161,88 C	
18/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.600.900.000.287	1.097,02 C	
18/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.611.000.000.052	2.517,68 C	
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	380,25 D	
			104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
18/09/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	380,25 D	
			17/09 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
18/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.000.049.150	23,10 D	
18/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.000.078.524	2,20 D	
18/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.100.016.622	1,65 D	
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.212.962	10,45 D	
			Cobran?a referente 18/09/2019			

18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.978,68 D	0,00 C
19/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.448,95 C	
19/09/2019	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.002	313,69 C	
19/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.610.900.000.258	505,24 C	
19/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.621.000.000.056	2.885,52 C	
19/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.621.000.045.561	27,30 D	
19/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.621.000.073.948	0,60 D	
19/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.621.100.015.648	1,35 D	
19/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.124,15 D	0,00 C
20/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.462,96 C	
20/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.620.900.000.302	150,58 C	
20/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.631.000.000.075	1.016,96 C	
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.001	18.429,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	92.002	5.771,85 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	92.003	455,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.004	1.072,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.005	1.885,87 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.631.000.043.893	6,30 D	
20/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.631.000.072.068	6,80 D	
20/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.631.100.012.166	1,80 D	
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.998,76 C	0,00 C
23/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.763,34 C	
23/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.631.000.000.876	1.734,90 C	
23/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.661.000.000.093	339,97 C	
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	92.301	614,19 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	92.302	13.554,14 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.661.000.051.603	8,40 D	
23/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.661.000.084.838	3,20 D	
23/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.661.300.022.329	4,50 D	
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.346,22 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	209,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.348,37 C	
24/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.035.657.155	78.000,00 C	
24/09/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.035.657.155	2.354,04 C	
24/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.660.900.000.219	713,62 C	
24/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.671.000.000.068	1.191,64 C	
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.433.000.034.815	209,00 D	
			24/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
			24/09 0640 25911-X JBS S T S I LT			
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.155.000.040.630	154,00 D	
			24/09 1155 40630-9 MARIA GLEZIEDY			
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.218.000.067.877	135,25 D	

24/09 1218 67877-5 JONATHAN J BAR

24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.605.000.096.433	380,25 D
			24/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.793.000.037.465	209,00 D
			24/09 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE		
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.140.000.056.000	209,00 D
			24/09 3140 56000-6 HALINE C RODRI		
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.076.000.002.091	1.900,00 D
			24/09 8076 2091-5 ASSOCIACAO B R		
24/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	668.178.000.000.792	6.500,00 D
			24/09 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
24/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	539,12 D
			VIVO CE		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	266,00 D
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	209,00 D
			237 4732 18329608700 FRANCISCO SERGIO		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	209,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	209,00 D
			104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
24/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.406	142,85 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	126,75 D
			104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	181,11 D
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	239,92 D
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.410	828,00 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D		
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.411	172,50 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D		
24/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.412	2.941,08 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	157,05 D
			341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO		
24/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.414	113,80 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	380,25 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
24/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.671.000.026.875	8,40 D
24/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.671.100.041.849	1,00 D
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.366	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.367	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.368	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.369	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.370	10,45 D

		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.371	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.372	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.373	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.239.374	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.501,29 D 0,00 C
25/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.848,37 C
25/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.671.000.000.777	611,20 C
25/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.681.000.000.063	2.380,89 C
25/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.501	278,62 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	2.864,67 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	5.656,73 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	3.170,10 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	3.878,70 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.515	3.964,01 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.516	3.878,70 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	5.869,45 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.522	1.506,84 D
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.525	1.492,80 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.528	1.722,80 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.531	1.492,80 D
		104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ			
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.532	120,00 D
		LWM FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME			
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	23.700.000.042.950	1.456,00 D
		24/09 0237 42950-3 DIEGO ARMANDO			
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	209,95 D
		24/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	3.409,65 D
		24/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	1.492,80 D
		24/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	129.200.000.036.472	1.548,00 D
		24/09 1292 36472-X LUCAS EVANGELI			
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	3.842,88 D
		24/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			

25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	198,10 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	2.688,41 D
25/09/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada 24/09 1605 510100341-3 VITORIA SILVA	160.500.510.100.341	2.077,89 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR	279.300.000.080.661	1.492,80 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	4.229,65 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ	291.700.000.114.537	1.722,80 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 2917 211631-6 LENILDA TARGIN	291.700.000.211.631	2.077,89 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 2925 17545-5 WESLEY FERREIR	292.500.000.017.545	1.492,80 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	314.000.000.059.154	527,65 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	314.000.000.059.154	3.213,75 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	3.791,96 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 3653 48466-0 WELLINGTON S N	365.300.000.048.466	1.492,80 D
25/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 24/09 3887 51237-0 LEON SANTOS CA	388.700.000.051.237	1.492,80 D
25/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.681.000.047.610	21,00 D
25/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.681.000.076.183	3,60 D
25/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.681.100.011.894	1,35 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.014	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.015	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.016	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.017	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.018	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.019	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.020	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.021	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.022	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.023	10,45 D
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 25/09/2019	822.681.200.146.024	10,45 D
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.655,24 C 0,00 C

26/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.577,76 C	
26/09/2019	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	1.957,55 C	
26/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.680.900.000.261	47,19 C	
26/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.691.000.000.064	1.251,99 C	
26/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.034.815	507,00 D	
			24/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
26/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.691.000.047.643	10,50 D	
26/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.691.000.077.285	5,80 D	
26/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.691.100.010.325	1,50 D	
26/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.309,69 D	0,00 C
27/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.811,72 C	
27/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.690.900.000.271	721,36 C	
27/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.701.000.000.079	2.412,44 C	
27/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.474.000.039.734	361,20 D	
			27/09 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
27/09/2019	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.732.000.115.909	209,00 D	
			27/09 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	402,00 D	
			237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	250,00 D	
			237 2572 00240186354 MATEUS BEZERRA DA			
27/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	253,50 D	
			24/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
27/09/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	126,75 D	
			24/09 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
27/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.701.000.045.724	14,70 D	
27/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.701.000.074.686	2,60 D	
27/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.701.100.010.589	3,90 D	
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.252.370	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.252.371	10,45 D	
			Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.300,97 D	0,00 C
30/09/2019	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.936,43 C	
30/09/2019	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	102.701.000.000.786	2.280,66 C	
30/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.731.000.000.068	3.243,42 C	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	800,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.008,00 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
30/09/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	1.140,75 D	
			27/09 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
30/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.731.000.050.168	18,90 D	
30/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.731.000.082.418	3,20 D	
30/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.731.300.364.893	10,50 D	
30/09/2019	0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	20.190.930	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.741.066	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.368,71 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

2



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101206667530017
10/10/2019 12:17:42

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	33.681,51			9.165,907179		
02/09/2019	APLICAÇÃO	8.664,97			2.357,860381	3,674929214	11.523,767560
03/09/2019	APLICAÇÃO	5.354,93			1.457,054133	3,675175738	12.980,821693
04/09/2019	APLICAÇÃO	6.734,07			1.832,184522	3,675432206	14.813,006215
05/09/2019	RESGATE	18.280,45			4.973,374356	3,675663381	9.839,631859
	Aplicação 19/08/2019	4.908,95			1.335,527399		
	Aplicação 21/08/2019	3.499,95			952,195672		
	Aplicação 22/08/2019	4.377,99			1.191,073648		
	Aplicação 27/08/2019	3.919,40			1.066,311858		
	Aplicação 28/08/2019	1.574,16			428,265779		
06/09/2019	APLICAÇÃO	2.316,30			630,129594	3,675910513	10.469,761453
09/09/2019	APLICAÇÃO	7.863,68			2.139,097144	3,676167779	12.608,858597
10/09/2019	RESGATE	40.000,00			10.880,139859	3,676423329	1.728,718738
	Aplicação 28/08/2019	5.719,87			1.555,825539		
	Aplicação 29/08/2019	5.848,08			1.590,697900		
	Aplicação 30/08/2019	3.845,57			1.046,009384		
	Aplicação 02/09/2019	8.668,49			2.357,860381		
	Aplicação 03/09/2019	5.356,75			1.457,054133		
	Aplicação 04/09/2019	6.735,89			1.832,184522		
	Aplicação 06/09/2019	2.316,62			630,129594		
	Aplicação 09/09/2019	1.508,73			410,378406		
10/09/2019	RESGATE	3.166,71			861,356192	3,676423329	867,362546
	Aplicação 09/09/2019	3.166,71			861,356192		
11/09/2019	APLICAÇÃO	9.846,96			2.678,221178	3,676679162	3.545,583724
12/09/2019	APLICAÇÃO	7.842,21			2.132,834964	3,676894898	5.678,418688
13/09/2019	APLICAÇÃO	5.075,63			1.380,318161	3,677144981	7.058,736849
16/09/2019	APLICAÇÃO	82,68			22,483314	3,677393802	7.081,220163
17/09/2019	APLICAÇÃO	18.188,98			4.945,831101	3,677638728	12.027,051264
18/09/2019	APLICAÇÃO	3.978,68			1.081,777486	3,677909781	13.108,828750
19/09/2019	APLICAÇÃO	5.124,15			1.393,136215	3,678139971	14.501,964965
20/09/2019	RESGATE	24.998,76			6.796,250487	3,678316455	7.705,714478
	Aplicação 09/09/2019	3.190,43			867,362546		
	Aplicação 11/09/2019	9.851,35			2.678,221178		
	Aplicação 12/09/2019	7.845,24			2.132,834964		
	Aplicação 13/09/2019	4.111,74			1.117,831799		
23/09/2019	RESGATE	7.346,22			1.997,065503	3,678507284	5.708,648975
	Aplicação 13/09/2019	965,56			262,486362		
	Aplicação 16/09/2019	82,71			22,483314		
	Aplicação 17/09/2019	6.297,95			1.712,095827		
24/09/2019	APLICAÇÃO	65.501,29			17.805,582241	3,678694081	23.514,231216
25/09/2019	RESGATE	68.655,24			18.662,024260	3,678874223	4.852,206956
	Aplicação 17/09/2019	11.896,51			3.233,735274		

Aplicação 18/09/2019	3.979,72	1.081,777486		
Aplicação 19/09/2019	5.125,17	1.393,136215		
Aplicação 24/09/2019	47.653,84	12.953,375285		
26/09/2019 APLICAÇÃO	41309,69	1.171,416677	3,679041013	6.023,623633
27/09/2019 APLICAÇÃO	3.300,97	897,188837	3,679236592	6.920,812470
30/09/2019 APLICAÇÃO	8.368,71	2.274,182479	3,679876208	9.194,994949
30/09/2019 SALDO ATUAL	33.836,44	9.194,994949		9.194,994949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.681,51
APLICAÇÕES (+)	162.553,90
RESGATES (-)	162.447,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,41
SALDO ATUAL =	33.836,44

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

A



Extrato de CDB/BB Reaplic

G331101206667530018
10/10/2019 12:18:09

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		625.500,00
17/09		Resgate	- 2810035657155	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		790,01
		valor juros no mês		71,98
		valor líquido		30.361,99
24/09		Resgate	- 2810035657155	
		valor capital		78.000,00
		valor juros até mês ant		2.088,84
		valor juros no mês		265,20
		valor líquido		80.354,04
30/09		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		1.656,00
30/09		Rendimento mensal	- 2810035657155	
		valor juros		490,88
30/09		Saldo final		
		valor capital		518.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/03/2019	587000,00	6702,82	0,00	593702,82
30/04/2019	958500,00	9060,98	0,00	967560,98
31/05/2019	842500,00	9078,45	0,00	851578,45
28/06/2019	743500,00	10847,68	0,00	754347,68
31/07/2019	674500,00	13033,35	0,00	687533,35
30/08/2019	625500,00	14726,89	0,00	640226,89
30/09/2019	518000,00	13994,92	0,00	531994,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810035657155	01/03/2019	500.000,00	118.000,00	87,00	02/02/2024
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	400.000,00	87,00	08/03/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0710035997613	10.344,00
30/09	2810035657155	3.650,92

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

G331101206667530037
10/10/2019 12:32:33

Cliente

Agência 8-6
Conta 28324-X CRA ENC TECNOLOGOS G NEG
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.985,60			812,485467		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.989,85			812,485467		812,485467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,985,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	2.989,85

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G331101206667530038
10/10/2019 12:32:59

Cliente

Agência 8-6
Conta 28325-8 CRA FORUM ADM GESTAO IES
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	32.020,08			8.713,773466		
05/09/2019	RESGATE	29.475,60			8.019,123882	3,675663381	694,649584
	Aplicação 22/05/2019	3.210,40			873,420779		
	Aplicação 14/08/2019	26.265,20			7.145,703103		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.556,22			694,649584		694,649584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.020,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.475,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	2.556,22

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G331101206667530040
10/10/2019 12:33:29

Cliente

Agência 8-6
Conta 28326-6 CRA FORUM GESTAO PUBLICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.738,76			745,311737		
06/09/2019	APLICAÇÃO	24.564,60			6.682,589228	3,675910513	7.427,900965
30/09/2019	SALDO ATUAL	27.333,76			7.427,900965		7.427,900965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.738,76
APLICAÇÕES (+)	24.564,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,40
SALDO ATUAL =	27.333,76

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

G331101206667530042
10/10/2019 12:33:53

Cliente

Agência 8-6
Conta 28327-4 CRA ENC ADM SENIORES
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G331101206667530043
10/10/2019 12:34:12**Cliente**

Agência	8-6
Conta	28328-2 CRA FORUM EST MULHERES AD
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

9

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331101206667530045
10/10/2019 12:37:01**Cliente**

Agência	8-6
Conta	28329-0 CRA PROGRAMA LICITAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331101206667530048

10/10/2019 12:42:52

Cliente

Agência 8-6
 Conta 28330-4 CRA ITINERANTE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor JR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	23.241,96				6.324,943802		
11/09/2019	RESGATE	1.922,15				522,795141	3,676679162	5.802,148661
	Aplicação 14/08/2019	1.922,15				522,795141		
12/09/2019	RESGATE	897,70				244,146223	3,676894898	5.558,002438
	Aplicação 14/08/2019	897,70				244,146223		
27/09/2019	RESGATE	939,85				255,447014	3,679236592	5.302,555424
	Aplicação 14/08/2019	939,85				255,447014		
30/09/2019	RESGATE	2.291,95				622,833452	3,679876208	4.679,721972
	Aplicação 14/08/2019	2.291,95				622,833452		
30/09/2019	SALDO ATUAL	17.220,80				4.679,721972		4.679,721972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.241,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.051,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,49
SALDO ATUAL =	17.220,80

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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

14/01/2019

Internet_Banking_CAIXA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 14/01/2019 - 14:35

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 €

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signatures and marks]

14/01/2018

Inte mes _____ Ban. King... CAIXA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0928 / 003 / 00000279-4

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.072,69-G

SAC CAIXA: 0800 726 0104
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725-7474
Help Desk CAIXA: 0800 726-0104

[Handwritten signatures and marks]

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920-7 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2018 - 04:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.057,05 R
01/03/2018	010318	D AT SICBB	12,04 D	2.057,01 G
01/03/2018	180301	TAR AD DEP	58,60 D	1.998,01 G
29/03/2018	000000	DEB JUROS	7,59 D	1.990,42 C
29/03/2018	000090	DEB IQF	0,32 D	1.990,10 C
29/03/2018	180329	TAR AD DEP	58,00 D	1.932,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7424
 Help Desk CAIXA: 0800 726 1104

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



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 2019 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.

Fortalêza(CE), 10 de Outubro de 2019

Sergio Maria Nobre Othon Sidou

Contador – CRC/CE N.º 9285



Conselho Regional de Administração do Ceará

O Sistema CFA/CRA tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.



Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935, Fortaleza/CE, CEP 60110-000
Telefone: (85) 3421-0909 - www.craceara.org.br

Memorando nº 1909/2019/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza/CE, 10 de outubro de 2019.

Ao(À) Sr(a):

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRA-CE

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – A/CE, tendo examinado o Balancete de Setembro de 2019 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 10 de Outubro de 2019

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo

Coordenador – CRA/Ce 11430

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos

Membro – CRA/Ce 5.073

Adm. Giovane Vieira de Castro

Membro – CRA/Ce 6-00149



Documento assinado eletronicamente por Adm. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro, em 10/10/2019, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0338957 e o código CRC 3A59E334.