

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Janeiro de 2020*

Fortaleza - Ce

CP

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

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

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.047.059,03	1.284.063,30	PASSIVO CIRCULANTE	53.633,10	371.714,53
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	512.194,93	749.053,74	Pagar de Curto Prazo.....	15.861,54	337.581,53
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	534.864,10	535.009,56	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.....	0,00	55,34
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	37.771,56	34.077,66
OBRAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	915.894,00	915.377,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
			Previdenciarias a Pagar		
Imobilizado	915.894,00	915.377,05	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			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	53.633,10	371.714,53
			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	1.909.319,93	1.827.725,82
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.909.319,93	1.827.725,82
TOTAL	1.962.953,03	2.199.440,35		1.962.953,03	2.199.440,35

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

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

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

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	736.973,47	260.070,14	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	202.119,84	239.794,88
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	736.973,47	260.070,14	Ordinária	202.119,84	239.794,88
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)	27.607,41	-77.346,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	387.681,55	0,00
Restos a Pagar Processados	15.816,54	9.729,66	Restos a Pagar Processados	57.900,20	0,00
Restos a Pagar Não Process.	45,00	(214.590,30)	Restos a Pagar Não Process.	315.560,74	0,00
Outros Recebimentos Extra	11.745,87	127.514,43	Outros Pagamentos Extra	14.220,61	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	337.415,44	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	512.194,93	748.942,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.101.996,32	501.883,97		1.101.996,32	988.737,30

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CAC-059285

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

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Pessoas Físicas	1.000.000,00	0,00	189.199,07	-189.199,07
Pessoas Jurídicas	850.000,00	0,00	135.143,52	-135.143,52
Pessoas Físicas Exercício Anterior	500.000,00	0,00	128.012,98	-128.012,98
Pessoas Jurídicas Exercício Anterior	400.000,00	0,00	108.769,45	-108.769,45
Receitas de Serviço Pessoa Física	330.000,00	0,00	95.851,00	-95.851,00
Receitas de Serviços Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	79.040,94	-79.040,94
Rendimento de Aplicação	40.000,00	0,00	956,51	-956,51
Convenios do Exercício	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.700.000,00	0,00	736.973,47	-736.973,47
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.700.000,00	0,00	736.973,47	-736.973,47
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.700.000,00	0,00	736.973,47	-736.973,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

4

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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	198.519,84	198.474,84	182.658,30	3.401.480,16
DESPESA DE CUSTEIO	1.900.900,00	1.900.900,00	139.317,60	139.272,60	123.456,06	1.761.582,40
Folha de Pagamento e Demais Vantage	250.000,00	250.000,00	22.294,95	22.249,95	22.249,95	227.705,05
13º Salários	21.000,00	21.000,00	0	0	0	21.000,00
Férias	31.000,00	31.000,00	0	0	0	31.000,00
Folha de Pagamento e Demais Vantage	171.000,00	171.000,00	22.292,07	22.292,07	12.240,07	148.707,93
Diárias de Servidores	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
I.n.s.s	138.200,00	138.200,00	0	0	0	138.200,00
F.g.t.s	14.000,00	14.000,00	0	0	0	14.000,00
Pis/pasep S/folha	1.600,00	1.600,00	222,50	222,50	222,50	1.377,50
Materiais de Expedientes	80.000,00	80.000,00	0	0	0	80.000,00
Materiais de Higiene e Conservacao	12.000,00	12.000,00	649,72	649,72	649,72	11.350,28
Despesas de Combustiveis e Lubrific	5.400,00	5.400,00	1.278,35	1.278,35	0	4.121,65
Estagiarios, Bolsas e Férias	250.000,00	250.000,00	19.124,78	19.124,78	19.124,78	230.875,22
Jetons	32.400,00	32.400,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	30.462,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	50.000,00	50.000,00	6.927,69	6.927,69	2.895,63	43.072,31
Fornecimento de Energia e Gas	40.000,00	40.000,00	3.742,76	3.742,76	3.742,76	36.257,24
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	85.000,00	85.000,00	4.739,20	4.739,20	4.739,20	80.260,80
Servicos de Assistencia Em Saude	60.000,00	60.000,00	4.787,95	4.787,95	4.787,95	55.212,05
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	60.000,00	60.000,00	7.239,00	7.239,00	7.239,00	52.761,00
Seguros Em Geral	9.000,00	9.000,00	0	0	0	9.000,00
Eleicao	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Festividades e Eventos Similares	50.000,00	50.000,00	330,00	330,00	330,00	49.670,00
Servicos de Orientacao Profissional	6.000,00	6.000,00	0	0	0	6.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	10.000,00	10.000,00	2.111,49	2.111,49	2.111,49	7.888,51
Despesas Bancarias	50.000,00	50.000,00	4.590,15	4.590,15	4.590,15	45.409,85
Servicos de Informatica	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Despesas Cartoriais	700,00	700,00	4,49	4,49	0	695,51
Serviços de Segurança e Monitoramen	60.000,00	60.000,00	4.802,74	4.802,74	4.802,74	55.197,26
Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00	3.000,00	726,28	726,28	726,28	2.273,72
Vale Transporte	8.000,00	8.000,00	619,06	619,06	619,06	7.380,94
Diarias Para Conselheiros	50.000,00	50.000,00	507,00	507,00	507,00	49.493,00
Diarias Para Colaboradores	35.000,00	35.000,00	0	0	0	35.000,00
Servicos de Hospedagens	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
Manutenção de Software e Hardware	22.000,00	22.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	12.600,00
Servicos Terceirizado de Taxi	12.000,00	12.000,00	797,82	797,82	797,82	11.202,18
Confeccao de Material Grafico	25.000,00	25.000,00	0	0	0	25.000,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	15.600,00	15.600,00	2.200,09	2.200,09	1.750,45	13.399,91
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	33.600,00	33.600,00	1.076,35	1.076,35	1.076,35	32.523,65
Servicos Com Internet e Comunicacao	35.000,00	35.000,00	648,18	648,18	648,18	34.351,82
Despesas Com Correios	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Serviços de Contabilidade	44.400,00	44.400,00	3.892,83	3.892,83	3.892,83	40.507,17
Outros Servicos e Encargos	100.000,00	100.000,00	12.374,15	12.374,15	12.374,15	87.625,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.699.100,00	1.699.100,00	59.202,24	59.202,24	59.202,24	1.639.897,76
Cota-parte do Cofeadm	740.000,00	740.000,00	0	0	0	740.000,00
Folha de Pagamento e Demais Vantage	200.000,00	200.000,00	16.709,78	16.709,78	16.709,78	183.290,22
13º Salários	17.000,00	17.000,00	0	0	0	17.000,00

9

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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Ferias	17.000,00	17.000,00	0	0	0	17.000,00
Folha de Pagamento e Demais Vantage	153.000,00	153.000,00	11.752,66	11.752,66	11.752,66	141.247,34
Diarias de Servidores	8.000,00	8.000,00	1.394,25	1.394,25	1.394,25	6.605,75
I.n.s.s	46.800,00	46.800,00	0	0	0	46.800,00
F.g.t.s	16.000,00	16.000,00	0	0	0	16.000,00
Pis/pasep S/folha	2.000,00	2.000,00	242,36	242,36	242,36	1.757,64
Despesas de Combustiveis e Lubrific	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Passagens Aereas - Terrestres e Mar	20.000,00	20.000,00	536,52	536,52	536,52	19.463,48
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Servicos de Assistencia Em Saude	13.000,00	13.000,00	2.431,08	2.431,08	2.431,08	10.568,92
Festividades e Eventos Similares	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00
Diarias Para Conselheiros	10.000,00	10.000,00	2.059,15	2.059,15	2.059,15	7.940,85
Diaria Para Colaboradores	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00
Manutencao de Software e Hardware	28.300,00	28.300,00	0	0	0	28.300,00
Confeccao de Carteiras de Identific	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Despesas Com Correios	50.000,00	50.000,00	23.471,41	23.471,41	23.471,41	26.528,59
Materiais e Servicos P/manutencao E	15.000,00	15.000,00	473,03	473,03	473,03	14.526,97
Desenvolvimento de Sistemas e Sites	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas Com Diarias Para Conselhei	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Despesas Com Combustivel Em Eventos	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Despesas Com Aquisicao de Material	20.000,00	20.000,00	132,00	132,00	132,00	19.868,00
Despesas Com Passagens Aereas Terre	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00
Despesas Com Diárias Para Colaborad	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas Com Contratacao de Empresa	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000,00
Reformas	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
Aquisição de Móves e Utensílios	20.000,00	20.000,00	600,00	600,00	600,00	19.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	202.119,84	202.074,84	186.258,30	3.497.880,16

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

(VIII) = (VI+VII) 3.700.000,00 3.700.000,00 202.119,84 202.074,84 186.258,30 3.497.880,16

SUPERÁVIT (IX)

534.853,63

TOTAL (X) = (VII + IX)

736.973,47

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC - CE 9885

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

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

ANEXO I - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS	EM 31/DEZEMBRO			
	ANTERIORES (a)	EXERC.ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	155.687,30	155.687,30	209.122,47	155.687,30	-53.435,17
DESPESA DE CUSTEIO	77.843,65	45,00	4.465,03	0,00	73.423,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.843,65	0,00	53.435,17	0,00	24.408,48
TOTAL	155.687,30	155.687,30	209.122,47	155.687,30	-53.435,17

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS	EM 31/DEZEMBRO				
	ANTERIORES (a)	EXERC.ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	161.587,30	0,00	0,00	-161.587,30
DESPESA DE CUSTEIO	0,00	15.560,74	80.793,65	15.560,74	0,00	-80.793,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.793,65	0,00	0,00	-80.793,65
TOTAL	0,00	0,00	161.587,30	0,00	0,00	-161.587,30

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

REC-CE 9185

Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 512.194,93 QUINHENTOS E DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	487.999,04	487.999,04
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 O	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
28324-X	BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00	0,00
28325-8	BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00	0,00
28326-6	BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00	0,00
28327-4	BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00	0,00
28329-0	BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00	0,00
28330-4	BB- CRA INTINERANTE	0,00	0,00
28328-2	BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00	0,00
284696	ADM EM FOCO BB	16.764,16	16.764,16

Emissão : 31 de Janeiro de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA-CE

MAPA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2020

	R\$	560.125,02
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	189.199,07
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	135.143,52
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	128.012,98
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	108.769,45
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$	1174.801,94
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	95.851,00
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	79.040,94
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	-
3. DEDUÇÕES	R\$	-
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$	-
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	R\$	728.015,96
COTA - PARTE CRA 20%	R\$	145.603,19
4. APLICAÇÃO	R\$	956,51
TOTAL (1+2-3+4)	R\$	733.575,67



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

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					313.238,01
02/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0102001	O 000.001	1.756,18	0,00	314.994,19
02/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0102002	O 010.202	0,00	799,50	314.194,69
02/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0102002	O 010.202	0,00	799,50	313.395,19
Total cheque (010.202) -> 1.599,00					
02/01 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0102001	E 010.201	0,00	2.275,48	311.119,71
03/01 TELEFONICA BRASIL S/A	P0103001	O 010.301	0,00	10,56	311.109,15
07/01 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0107005	O 010.705	0,00	229,07	310.880,08
07/01 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0107007	O 010.707	0,00	2.239,20	308.640,88
07/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0107002	O 010.702	0,00	143,82	308.497,06
07/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0107003	O 010.703	0,00	387,70	308.109,36
07/01 EMBRATEL	P0107009	O 010.709	0,00	863,21	307.246,15
07/01 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0107004	E 010.704	0,00	124,85	307.121,30
07/01 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0107016	O 010.716	0,00	4,01	307.117,29
07/01 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0107014	E 010.714	0,00	53.435,17	253.682,12
07/01 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0107013	E 010.713	0,00	3.718,92	249.963,20
07/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0107001	O 010.701	0,00	1.422,00	248.541,20
07/01 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0107012	O 010.712	0,00	3.287,22	245.253,98
07/01 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0107008	O 010.708	0,00	630,40	244.623,58
07/01 FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	P0107006	O 010.706	0,00	201,60	244.421,98
07/01 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	P0107015	E 010.715	0,00	2.064,70	242.357,28
07/01 MARIA ALICE TELES FARRAPO	P0107010	O 010.710	0,00	420,00	241.937,28
07/01 MARIA ALICE TELES FARRAPO	P0107011	O 010.711	0,00	140,00	241.797,28
09/01 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0109001	O 010.901	0,00	3.597,25	238.200,03
09/01 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0109006	O 010.906	0,00	797,82	237.402,21
09/01 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0109004	O 010.904	0,00	328,88	237.073,33
09/01 BMP DE SOUSA COMERCIAL	P0109002	O 010.902	0,00	302,72	236.770,61
09/01 BMP DE SOUSA COMERCIAL	P0109003	O 010.903	0,00	347,00	236.423,61
09/01 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0109005	O 010.905	0,00	151,20	236.272,41
10/01 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0110008	O 011.008	0,00	1.000,00	235.272,41
10/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0110009	O 011.009	0,00	246,49	235.025,92
10/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0110004	E 011.004	0,00	608,38	234.417,54
10/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0110005	E 011.005	0,00	201,50	234.216,04
10/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0110003	O 011.003	0,00	633,75	233.582,29
10/01 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0110001	O 011.001	0,00	310,00	233.272,29
10/01 GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	P0110002	O 011.002	0,00	633,75	232.638,54
10/01 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P0110007	O 011.007	0,00	600,00	232.038,54
10/01 ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQU	P0110006	O 011.006	0,00	320,00	231.718,54
14/01 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0114005	O 011.405	0,00	1.800,00	229.918,54
14/01 LEONARDO JOSE MACEDO	P0114003	O 011.403	0,00	481,65	229.436,89
14/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0114014	O 011.414	0,00	87,36	229.349,53
14/01 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0114013	O 011.413	0,00	286,28	229.063,25
14/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0114001	O 011.401	0,00	202,06	228.861,19
14/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0114017	O 011.417	0,00	202,06	228.659,13
14/01 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0114016	O 011.416	0,00	507,00	228.152,13
14/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0114002	O 011.402	0,00	760,50	227.391,63
14/01 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0114009	O 011.409	0,00	84,00	227.307,63
14/01 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0114006	O 011.406	0,00	157,14	227.150,49
14/01 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0114007	E 011.407	0,00	414,31	226.736,18
14/01 SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS	P0114010	O 011.410	0,00	16,15	226.720,03
14/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0114011	O 011.411	0,00	305,20	226.414,83
14/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0114012	O 011.412	0,00	343,00	226.071,83
14/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0114008	O 011.408	0,00	590,00	225.481,83
14/01 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0114004	O 011.404	0,00	1.100,00	224.381,83
14/01 PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA	P0114015	O 011.415	0,00	600,00	223.781,83

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				223.781,83
15/01 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0115001	O 011.501	0,00	300,00	223.481,83
15/01 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0115002	O 011.502	0,00	151,20	223.330,63
16/01 (Anulação do Talão R0102001)	A0116001	O	0,00	1.756,18	221.574,45
16/01 IMPRENSA NACIONAL	P0116002	O 011.602	0,00	1.000,00	220.574,45
16/01 INFOTECNET INF. E ASSIST. TÉC	P0116003	O 011.603	0,00	84,90	220.489,55
16/01 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0116001	O 011.601	0,00	633,75	219.855,80
16/01 FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	P0116004	O 011.604	0,00	151,20	219.704,60
17/01 TELEFONICA BRASIL S/A	P0117001	O 011.701	0,00	1.076,35	218.628,25
20/01 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0120001	O 012.001	0,00	2.965,81	215.662,44
20/01 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0120002	O 012.002	0,00	455,00	215.207,44
20/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0120005	E 012.005	0,00	3.683,66	211.523,78
20/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0120006	E 012.006	0,00	2.104,83	209.418,95
20/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0120003	E 012.003	0,00	11.841,82	197.577,13
20/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0120004	E 012.004	0,00	5.940,27	191.636,86
21/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0121002	O 012.102	0,00	503,87	191.132,99
21/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0121003	O 012.103	0,00	22.967,54	168.165,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	266,00	167.899,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	167.690,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	167.481,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	167.272,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	167.063,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	166.854,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	166.645,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	166.436,45
21/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0121004	O 012.104	0,00	209,00	166.227,45
Total cheque (012.104) ->				1.938,00	
21/01 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTA	P0121001	O 012.101	0,00	223,03	166.004,42
21/01 MARIA APARECIDA DALVA MENDONÇA	P0121005	O 012.105	0,00	330,00	165.674,42
22/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0122004	O 012.204	0,00	247,80	165.426,62
22/01 CARTORIO PERGENTINO MAIA DO TE	P0122009	O 012.209	0,00	3.626,12	161.800,50
22/01 CARTORIO PERGENTINO MAIA DO TE	P0122010	O 012.210	0,00	3.929,74	157.870,76
22/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0122001	O 012.201	0,00	2.744,31	155.126,45
22/01 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0122003	O 012.203	0,00	6.500,00	148.626,45
22/01 UNIMED DO CEARA	P0122006	O 012.206	0,00	2.431,08	146.195,37
22/01 UNIMED DO CEARA	P0122007	O 012.207	0,00	4.787,95	141.407,42
22/01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0122005	O 012.205	0,00	57,48	141.349,94
22/01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0122008	O 012.208	0,00	28,85	141.321,09
22/01 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0122002	O 012.202	0,00	151,20	141.169,89
23/01 SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	P0123001	E 012.301	0,00	300.000,00	-158.830,11
24/01 UNIMED DO CEARA	P0124009	E 012.409	0,00	379,50	-159.209,61
24/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0124007	O 012.407	0,00	242,36	-159.451,97
24/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0124008	O 012.408	0,00	222,50	-159.674,47
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.368,00	-161.042,47
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.136,00	-162.178,47
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	907,53	-163.086,00
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.184,00	-164.270,00
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.628,40	-165.898,40
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.398,40	-167.296,80
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.398,40	-168.695,20
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	1.410,00	-170.105,20
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124003	O 012.403	0,00	63,00	-170.168,20
Total cheque (012.403) ->				10.493,73	
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124006	O 012.406	0,00	1.187,50	-171.355,70
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124006	O 012.406	0,00	2.360,00	-173.715,70

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				-173.715,70
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124006	O 012.406	0,00	1.526,45	-175.242,15
24/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0124006	O 012.406	0,00	1.029,16	-176.271,31
		Total cheque (012.406)->	6.103,11		
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0124001	O 012.401	0,00	3.878,70	-180.150,01
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0124001	O 012.401	0,00	2.121,37	-182.271,38
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0124001	O 012.401	0,00	2.121,37	-184.392,75
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0124001	O 012.401	0,00	2.121,37	-186.514,12
		Total cheque (012.401)->	10.242,81		
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0124002	O 012.402	0,00	3.964,01	-190.478,13
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0124002	O 012.402	0,00	5.848,58	-196.326,71
		Total cheque (012.402)->	9.812,59		
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124004	O 012.404	0,00	3.885,61	-200.212,32
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124004	O 012.404	0,00	4.252,86	-204.465,18
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124004	O 012.404	0,00	5.679,37	-210.144,55
		Total cheque (012.404)->	13.817,84		
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124005	O 012.405	0,00	3.367,02	-213.511,57
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124005	O 012.405	0,00	2.688,41	-216.199,98
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124005	O 012.405	0,00	3.286,23	-219.486,21
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124005	O 012.405	0,00	3.213,75	-222.699,96
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124005	O 012.405	0,00	3.225,48	-225.925,44
24/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0124005	O 012.405	0,00	3.791,96	-229.717,40
		Total cheque (012.405)->	19.572,85		
27/01 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0127004	E 012.704	0,00	193,14	-229.910,54
27/01 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0127001	O 012.701	0,00	990,00	-230.900,54
27/01 SILVIO DE OLIVEIRA RAMOS	P0127002	O 012.702	0,00	71,40	-230.971,94
27/01 SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	P0127003	O 012.703	0,00	3.000,00	-233.971,94
28/01 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0128002	O 012.802	0,00	1.930,00	-235.901,94
28/01 F D V DE SOUSA	P0128003	O 012.803	0,00	244,97	-236.146,91
28/01 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0128001	O 012.801	0,00	1.300,00	-237.446,91
29/01 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0129001	O 012.901	0,00	800,00	-238.246,91
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131007	O 000.001	189.199,07	0,00	-49.047,84
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131008	O 000.001	135.143,52	0,00	86.095,68
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131009	O 000.001	128.012,98	0,00	214.108,66
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131010	O 000.001	108.769,45	0,00	322.878,11
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131011	O 000.001	95.851,00	0,00	418.729,11
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131012	O 000.001	79.040,94	0,00	497.770,05
31/01 BANCO DO BRASIL	R0131006	O 000.001	938,05	0,00	498.708,10
31/01 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0131009	O 013.109	0,00	46,53	498.661,57
31/01 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0131014	O 013.114	0,00	229,07	498.432,50
31/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0131003	O 013.103	0,00	143,82	498.288,68
31/01 TELEFONICA BRASIL S/A	P0131010	O 013.110	0,00	537,36	497.751,32
31/01 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0131004	O 013.104	0,00	124,85	497.626,47
31/01 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0131011	O 013.111	0,00	619,06	497.007,41
31/01 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0131012	E 013.112	0,00	695,02	496.312,39
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0131008	O 013.108	0,00	1.100,00	495.212,39
31/01 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0131007	O 013.107	0,00	440,00	494.772,39
31/01 BANCO DO BRASIL	P0131013	O 013.113	0,00	4.590,15	490.182,24
31/01 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0131002	O 013.102	0,00	151,20	490.031,04
31/01 MARIA ALICE TELES FARRAPO	P0131001	O 013.101	0,00	700,00	489.331,04
31/01 RADIO VALE DO CARIRI LTDA - RA	P0131005	O 013.105	0,00	400,00	488.931,04
31/01 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	P0131006	O 013.106	0,00	800,00	488.131,04
31/01 PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	P0131015	O 013.115	0,00	132,00	487.999,04
Total	- >		738.711,19	563.950,16	487.999,04

12

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
284696 (01037) - ADM EM FOCO BB					16.745,70
31/01 BANCO DO BRASIL	R0131013	O 000.001	18,46	0,00	16.764,16
Total - >			18,46	0,00	16.764,16

Q

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3012573 (01019) - BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					128,16

48

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7674 O (01020) - BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					241,54

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					1.931,14

2

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.077,69

2

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20.203-3 (01006) - CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO					370,02

Q



G33512145477186220
12/02/2020 15:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.061,79 C	
02/01/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	103.650.600.000.125	1.092,94 C	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	2.275,48 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.037.221	31,40 D	
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.200.015.601	2,25 D	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	845,60 D	0,00 C
03/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.383,00 C	
03/01/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	516,59 C	
03/01/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.002	365,57 C	
03/01/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.020.900.000.255	852,54 C	
03/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.031.000.000.064	64.940,75 C	
03/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.301	10,56 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.039.770	289,60 D	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.065.813	17,40 D	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.100.015.693	0,90 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.739,79 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.262,37 C	
06/01/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	1.469,02 C	
06/01/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.030.900.000.272	1.554,30 C	
06/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.000.064	32.883,11 C	
06/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	2.064,70 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.048.483	180,60 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.077.160	27,80 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.022.252	6,60 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.889,10 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	577,13 C	
07/01/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	541,23 C	
07/01/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.002	423,29 C	
07/01/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.061.100.000.085	95,51 C	
07/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.071.100.000.041	44.985,34 C	
07/01/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.799.000.020.437	420,00 D	
				07/01 1799 20437-4 MARIA ALICE TE			
07/01/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.799.000.020.437	140,00 D	
				07/01 1799 20437-4 MARIA ALICE TE			
07/01/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
				07/01 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
07/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.701	229,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.702	246,49 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.422,00 D	
				104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	630,40 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	201,60 D	
				104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
07/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.706	863,21 D	

EMBRATEL				
07/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.707	128,86 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
07/01/2020	0000	13105 375 Impostos	10.708	3.718,92 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
07/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.709	387,70 D
CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA				
07/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.710	143,82 D
CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA				
07/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.026.633	241,50 D
07/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.028.950	1,35 D
07/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.051.579	27,20 D
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.177.936	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2020				
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.177.937	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2020				
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.177.938	10,45 D
Cobrança referente 07/01/2020				
07/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.549,83 D 0,00 C
08/01/2020	0000	14024 732 Cleto Vendas Cr?dito	98.891.519	849,95 C
08/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	760,59 C
08/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	1.007,11 C
08/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.071.000.000.986	1.190,83 C
08/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.081.000.000.062	30.386,50 C
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.047.760	176,40 D
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.076.690	26,60 D
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.200.013.753	1,50 D
08/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.990,48 D 0,00 C
09/01/2020	0000	14024 732 Cleto Vendas Cr?dito	98.891.519	2.302,61 C
09/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	35,50 C
09/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	2.746,18 C
09/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	150,84 C
09/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.081.200.000.125	375,18 C
09/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.091.000.000.076	32.512,96 C
09/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.369.000.007.020	797,82 D
09/01 1369 7020-3 COOPRATAF C C				
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	3.597,25 D
237 0769 00333622000189 BLB SERVICOS				
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	302,72 D
237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA				
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	347,00 D
237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA				
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD				
09/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.905	328,88 D
CCE				
09/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	3.287,22 D
104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR				
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.045.678	176,40 D
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.073.524	11,60 D
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.014.730	0,75 D
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.021.047	0,20 D
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.199.734	10,45 D
Cobrança referente 09/01/2020				
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.199.735	10,45 D
Cobrança referente 09/01/2020				
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.199.736	10,45 D
Cobrança referente 09/01/2020				
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.199.737	10,45 D
Cobrança referente 09/01/2020				
09/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.199.738	10,45 D
Cobrança referente 09/01/2020				
09/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.069,98 D 0,00 C
10/01/2020	0000	14024 732 Cleto Vendas Cr?dito	98.891.519	1.817,76 C
10/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.091.000.000.941	903,86 C

10/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.062	14.542,30 C
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	380,25 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	310,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	320,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.000,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
10/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.007	608,38 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.008	201,50 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/01/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	380,25 D
		07/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
10/01/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	53.435,17 D
		09/01 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
10/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.101.000.045.146	84,00 D
10/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.101.000.073.157	14,60 D
10/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.101.200.012.334	0,45 D
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.268.694	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020		
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.268.695	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020		
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.268.696	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020		
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.268.697	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020		
10/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.112,48 C 0,00 C
13/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.330,31 C
13/01/2020	0000	14024 900 Getnet Dbito	1.520.293.001	150,84 C
13/01/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.101.300.003.743	3.778,16 C
13/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.000.403	25.194,03 C
13/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.301	202,06 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.131.000.052.111	147,00 D
13/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.131.000.085.541	20,60 D
13/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.131.300.023.302	222,75 D
13/01/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	810.131.300.033.617	0,20 D
13/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.860,73 D 0,00 C
14/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	464,15 C
14/01/2020	0000	14024 900 Getnet Dbito	1.520.293.002	1.004,53 C
14/01/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.131.000.002.479	163,23 C
14/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.000.079	38.175,93 C
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	481,65 D
		14/01 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		14/01 0640 25911-X JBS S T S I LT		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.029.672	1.100,00 D
		14/01 0640 29672-4 DUOS SOFTWARE TR		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	661.155.000.029.720	600,00 D
		14/01 1155 29720-8 P GONCALVES SI		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	87,36 D
		14/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	760,50 D
		14/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	253,50 D
		14/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
14/01/2020	0008	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.039.734	84,00 D
		14/01 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ		
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	590,00 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
14/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.402	202,06 D

9

TELEMAR RJ (OI FIXO)				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	253,50 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
14/01/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.404	16,15 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
14/01/2020	0000	13105 375 Impostos	11.405	571,45 D
		DAE ESTADO GEARA		
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	343,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	305,20 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.051.887	144,90 D
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.082.670	17,20 D
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.200.018.871	3,90 D
14/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.200.028.014	0,20 D
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.279.769	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2020		
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.279.770	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2020		
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.279.771	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2020		
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.141.200.279.772	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2020		
14/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.151,47 D 0,00 C
15/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.367,06 C
15/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	337,18 C
15/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	452,49 C
15/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.141.000.000.774	214,11 C
15/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.151.000.000.041	26.184,82 C
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	799,50 D
		TGC CONSTRUÇOES		
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	799,50 D
		TGC CONSTRUÇOES		
15/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.503	286,28 D
		CAGECE		
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.044.921	102,90 D
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.071.282	15,60 D
15/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.012.687	0,90 D
15/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.550,98 D 0,00 C
16/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.186,67 C
16/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.150.900.000.165	995,75 C
16/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.161.000.000.047	23.717,87 C
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	84,90 D
		BANCO DO BRASIL		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	507,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO-PEREIRA		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	302,62 D
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	367,85 D
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.606	300,00 D
		LOCAWEB		
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.607	1.000,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	151,20 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	423,68 D
		237 2127 15548082353 JULIO RODRIGUES D		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	367,85 D
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	63,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
16/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.034.815	633,75 D

14/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA					
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.046.805	107,10 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.075.674	28,00 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.010.645	1,50 D	
16/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.014.821	0,20 D	
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.445	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.446	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.447	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.448	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.449	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.450	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.451	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.298.452	10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.326,84 D	0,00 C
17/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.085,77 C	
17/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	1.669,22 C	
17/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	4.669,92 C	
17/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	150,84 C	
17/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.160.900.000.265	1.461,99 C	
17/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.171.000.000.059	20.874,20 C	
17/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.701	1.076,35 D	
		VIVO CE			
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.043.132	119,70 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.070.262	15,00 D	
17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.100.010.269	0,90 D	
17/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.699,99 D	0,00 C
20/01/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	330,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	19.814,98 C	
20/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	150,84 C	
20/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	1.498,57 C	
20/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.170.900.000.274	3.542,67 C	
20/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.201.000.000.062	15.475,43 C	
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	455,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.002	2.965,81 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.003	17.782,09 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.004	3.683,66 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.005	2.104,83 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf?Eletr?Disponiv	12.006	330,00 D	
		290 0001 022386063000160 MARIA APARECI			
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.045.472	77,70 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.073.567	16,80 D	
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.300.024.749	3,45 D	
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.269.732	10,45 D	
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.382,70 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	330,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.067,74 C	
21/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	35,50 C	
21/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.201.100.000.340	1.433,58 C	
21/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.211.000.000.083	35.530,63 C	

21/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.433.000.034.815	209,00 D
		21/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
21/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.604.000.105.539	223,03 D
		21/01 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F		
21/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.793.000.037.465	209,00 D
		21/01 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE		
21/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.917.000.024.668	266,00 D
		21/01 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
21/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.655.000.636.034	209,00 D
		21/01 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
21/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.732.000.115.909	209,00 D
		21/01 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	209,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	209,00 D
		104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	209,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	209,00 D
		237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.105	503,87 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.106	22.967,54 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	330,00 D
		290 0001 23462957368 MARIA DALVA MENDO		
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.048.818	168,00 D
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.079.634	20,40 D
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.100.009.553	1,20 D
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.100.013.381	0,20 D
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.391.543	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.391.544	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.391.545	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.391.546	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.391.547	10,45 D
		Cobrança referente 21/01/2020		
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.192,96 D 0,00 C
22/01/2020	0000	14024 732 Clelo Vendas Cr?dito	98.891.519	829,95 C
22/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	1.457,13 C
22/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	1.208,79 C
22/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.211.000.001.169	106,38 C
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.000.069	18.497,21 C
22/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.369.000.043.029	3.626,12 D
		22/01 1369 43029-3 FORTALEZA CART		
22/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.604.000.105.168	7.598,98 D
		22/01 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS		
22/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	668.178.000.000.792	6.500,00 D
		22/01 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	70,00 D
		290 0001 24712809353 MARIA APARECIDA B		
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	330,00 D
		290 0001 24712809353 MARIA APARECIDA B		
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	28,85 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.204	2.744,31 D
		CASABLANCA TURISMO		
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	57,48 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.043.051	117,60 D

22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.069.319	11,60 D
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.100.010.581	2,40 D
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.192.119	10,45 D
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.192.120	10,45 D
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.192.121	10,45 D
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.192.122	10,45 D
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/01/2020	840.221.200.192.123	10,45 D
22/01/2020	0000	00000 345 BB-CP Admin-Supremo	70	808,67 D 0,00 C
23/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.512,76 C
23/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	150,84 C
23/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.221.000.000.697	481,31 C
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.000.060	16.672,42 C
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 009487158000102 SINDICATO DOS	12.301	300.000,00 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.039.924	94,50 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.064.157	12,80 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.200.372.861	0,15 D
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.011.131	10,45 D
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280.300,57 C 0,00 C
24/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.248,69 C
24/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	259,01 C
24/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.230.900.000.257	306,49 C
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.000.063	17.017,30 C
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.401	464,86 D
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	12.402	3.878,70 D
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	12.403	3.964,01 D
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	12.407	5.848,58 D
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	12.408	3.367,02 D
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	12.409	5.679,37 D
24/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	12.416	3.225,48 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	3.885,61 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	2.121,37 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	3.286,23 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	2.688,41 D
24/01/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada 23/01 1605 510100341-3 VITORIA SILVA	160.500.510.100.341	2.121,37 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	4.252,86 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 2917 211631-6 LENILDA TARGIN	291.700.000.211.631	2.121,37 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	314.000.000.059.154	3.213,75 D
24/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 23/01 3468 105330-2 MARTA-MARIA AL	346.800.000.105.330	3.791,96 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.038.416	94,50 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.062.944	11,40 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.200.016.641	1,80 D
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.036.650	10,45 D

			Cobrança referente 24/01/2020		
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.036.651	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.036.652	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.036.653	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.036.654	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.036.655	10,45 D	
		Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.249,86 C	0,00 C
27/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.097,85 C	
27/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	423,29 C	
27/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	585,32 C	
27/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.240.900.000.266	2.017,76 C	
27/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.271.000.000.041	23.552,44 C	
27/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.237.000.042.950	1.368,00 D	
		27/01 0237 42950-3 DIEGO-ARMANDO			
27/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.625.000.023.968	132,00 D	
		27/01 0625 23968-2 PORTAL I E C D			
27/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.605.000.096.144	247,80 D	
		27/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
27/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.793.000.080.661	1.398,40 D	
		27/01 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR			
27/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.917.000.114.537	1.526,45 D	
		27/01 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ			
27/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.887.000.051.237	1.628,40 D	
		27/01 3887 51237-0 LEON SANTOS CA			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.410,00 D	
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.398,40 D	
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.136,00 D	
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	907,53 D	
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	1.184,00 D	
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	1.029,16 D	
		104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	990,00 D	
		104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	3.000,00 D	
		104 1560 009487158000102 SINDICATO DOS			
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	71,40 D	
		104 2183 166977823f5 SILVIO DE-OLIVEIR			
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.041.529	98,70 D	
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.068.884	14,80 D	
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.018.576	5,25 D	
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.393	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.394	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.395	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.396	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.397	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.398	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.399	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2020			
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.400	10,45 D	

Cobrança referente 27/01/2020					
27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.013.401	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020					
27/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.036,32 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	525,86 C	
28/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	113,66 C	
28/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.270.900.000.238	82,61 C	
28/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.281.000.000.079	44.270,77 C	
28/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.917.000.045.221	1.300,00 D	
28/01 2917 45221-1 FELIPE V F TAV					
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.187,50 D	
260 0001 03650289326 ANA CAROLINA PEDR					
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.360,00 D	
104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A					
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	1.930,00 D	
104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT					
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.044.143	205,80 D	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.072.614	20,40 D	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.200.011.485	1,20 D	
28/01/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.128	100,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020					
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.454.182	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.454.183	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.454.184	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2020					
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.856,65 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	873,79 C	
29/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	697,34 C	
29/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.281.000.000.771	70,83 C	
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.291.000.000.061	28.370,87 C	
29/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	806,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.018.782	132,30 D	
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.029.978	0,60 D	
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.052.927	14,40 D	
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.065,53 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.410,58 C	
30/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	372,06 C	
30/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.290.900.000.263	429,06 C	
30/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.300.900.000.851	24.107,89 C	
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.017.023	157,50 D	
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.000.034.860	19,20 D	
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.010.265	0,60 D	
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.100.014.579	0,20 D	
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.142,09 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	488,99 C	
31/01/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	2.784,04 C	
31/01/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.300.900.000.891	534,62 C	
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.000.068	49.520,04 C	
31/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.598.000.002.171	400,00 D	
31/01 1598 2171-7 RADIO VALE DO					
31/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.799.000.020.437	700,00 D	
31/01 1799 20437-4 MARIA ALICE TE					
31/01/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	668.076.000.980.317	193,14 D	
31/01 8076 980317-3 SIND SERV C O					
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.100,00 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	244,97 D	
237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ					
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	3.929,74 D	
341 8789 006573042000106 FORTALEZA:REG					

9

31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	294,18 D
31/01/2020	0000	237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR	13.106	46,53 D
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.106	
31/01/2020	0000	COELCE CIA ENERGETICA GE		
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.107	229,07 D
31/01/2020	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE		
31/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.108	537,36 D
31/01/2020	0000	VIVO CE		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	440,00 D
31/01/2020	0000	104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.110	143,82 D
31/01/2020	0000	CASABLANCA TURISMO		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.111	124,85 D
31/01/2020	0000	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.112	734,40 D
31/01/2020	0000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.113	579,70 D
31/01/2020	0000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D		
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.114	800,00 D
31/01/2020	0000	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA		
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Serv?o Cobran?a	810.311.000.040.182	273,00 D
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Serv?o-Cobran?a	810.311.000.066.661	15,20 D
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Serv?o Cobran?a	810.311.100.010.831	1,65 D
31/01/2020	0000	13113 310 Tar.DOC/TEED.Eletr?nico	810.311.200.727.601	10,45 D
31/01/2020	0000	Cobran?a referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar.DOC/TEED.Eletr?nico	810.311.200.727.602	10,45 D
31/01/2020	0000	Cobran?a referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar.DOC/TEED.Eletr?nico	810.311.200.727.603	10,45 D
31/01/2020	0000	Cobran?a referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar.DOC/TEED.Eletr?nico	810.311.200.727.604	10,45 D
31/01/2020	0000	Cobran?a referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar.DOC/TEED.Eletr?nico	810.311.200.727.605	10,45 D
31/01/2020	0000	Cobran?a referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar.DOC/TEED.Eletr?nico	810.311.200.727.606	10,45 D
31/01/2020	0000	Cobran?a referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.326,18 D
0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33512145477186224
12/02/2020 15:20:44

Ciente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	122.437,37			33.114,779403		
02/01/2020	APLICAÇÃO	845,60			228,693631	3,697523171	33.343,473034
03/01/2020	APLICAÇÃO	67.739,79			18.319,705679	3,697646195	51.663,178713
06/01/2020	APLICAÇÃO	36.889,10			9.975,844899	3,697842175	61.639,023612
07/01/2020	APLICAÇÃO	35.549,83			9.613,150524	3,698041543	71.252,174136
08/01/2020	APLICAÇÃO	33.990,48			9.190,985710	3,698240980	80.443,159846
09/01/2020	APLICAÇÃO	29.069,98			7.860,078171	3,698433955	88.303,238017
10/01/2020	RESGATE	40.112,48			10.845,275248	3,698613367	77.457,962769
	Aplicação 17/12/2019	274,95			74,339851		
	Aplicação 18/12/2019	14.343,13			3.877,975818		
	Aplicação 19/12/2019	2.802,12			757,611729		
	Aplicação 23/12/2019	8.277,62			2.238,032402		
	Aplicação 24/12/2019	14.414,66			3.897,315448		
13/01/2020	APLICAÇÃO	33.860,73			9.154,499336	3,698807412	86.612,462105
14/01/2020	APLICAÇÃO	32.151,47			8.691,978772	3,698981652	95.304,440877
15/01/2020	APLICAÇÃO	26.550,98			7.177,546553	3,699172106	102.481,987430
16/01/2020	APLICAÇÃO	24.326,84			6.575,983139	3,699346468	109.057,970569
17/01/2020	APLICAÇÃO	32.699,99			8.838,938270	3,699538225	117.896,908839
20/01/2020	APLICAÇÃO	13.382,70			3.617,214970	3,699724818	121.514,123809
21/01/2020	APLICAÇÃO	12.192,96			3.295,468169	3,699917393	124.809,591978
22/01/2020	APLICAÇÃO	808,67			218,553456	3,700101630	125.028,145434
23/01/2020	RESGATE	280.300,57			75.751,168648	3,700280471	49.276,976786
	Aplicação 24/12/2019	4.568,53			1.234,644477		
	Aplicação 26/12/2019	9.052,68			2.446,485429		
	Aplicação 27/12/2019	25.239,42			6.820,947418		
	Aplicação 30/12/2019	24.074,35			6.506,088405		
	Aplicação 31/12/2019	19.468,43			5.261,338426		
	Aplicação 02/01/2020	846,23			228,693631		
	Aplicação 03/01/2020	67.788,05			18.319,705679		
	Aplicação 06/01/2020	36.913,42			9.975,844899		
	Aplicação 07/01/2020	35.571,35			9.613,150524		
	Aplicação 08/01/2020	34.009,23			9.190,985710		
	Aplicação 09/01/2020	22.768,88			6.153,284050		
24/01/2020	RESGATE	35.249,86			9.525,774604	3,700471769	39.751,202182
	Aplicação 09/01/2020	6.315,94			1.706,794121		
	Aplicação 13/01/2020	28.933,92			7.818,980483		
27/01/2020	APLICAÇÃO	13.036,32			3.522,699373	3,700662083	43.273,901555
28/01/2020	APLICAÇÃO	37.856,65			10.229,143092	3,700862297	53.503,044647
29/01/2020	APLICAÇÃO	29.065,53			7.853,311845	3,701053845	61.356,356492
30/01/2020	APLICAÇÃO	27.142,09			7.333,249366	3,701236470	68.689,605858
31/01/2020	APLICAÇÃO	42.326,18			11.435,064670	3,701437746	80.124,670528
31/01/2020	SALDO ATUAL	296.576,48			80.124,670528		80.124,670528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.437,37
APLICAÇÕES (+)	529.485,89
RESGATES (-)	355.662,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,13
SALDO ATUAL =	296.576,48

Valor da Cota



Extrato de CDB/BB Reaplic

G335121454771862040

12/02/2020 15:44:52

Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/01/2020 a 31/01/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		184.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		621,92
31/01		Saldo final		
		valor capital		184.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2019	374000,00	11279,84	0,00	385279,84
29/11/2019	276500,00	9279,34	0,00	285779,34
31/12/2019	184000,00	6800,64	0,00	190800,64
31/01/2020	184000,00	7422,56	0,00	191422,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	184.000,00	87,00	08/03/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0710035997613	7.422,56

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

13/02/2020 15:00:51

Cliente

Agência 8-6
Conta 28469-6 CRA ADMINISTRADOR EM FOCO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	16.745,70			4.529,093251		
31/01/2020	SALDO ATUAL	16.764,16			4.529,093251		4.529,093251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.745,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	16.764,16

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JA382680 LEONARDO JOSE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

φ

**Extrato conta corrente**

13/02/2020 15:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28469-6 CRA ADMINISTRADOR EM FOCO
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA382680 LEONARDO JOSE MACEDO.

9

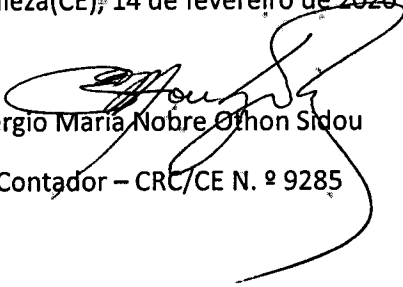


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro 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), 14 de fevereiro de 2020


Sergio Maria Nobre Othon Sidou

Contador – CRC/CE N.º 9285



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – 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 Janeiro de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 14 de fevereiro 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