



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

***Balancete
Março de 2020***

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/03/2019 a 30/03/2020

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	2.587.565,76	1.455.204,62	PASSIVO CIRCULANTE	177.007,29	121.039,96
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	600.525,50	390.591,78	Pagar de Curto Prazo.....	14.140,85	52.825,74
Creditos Realizaveis de			Empréstimos 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	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	941,83	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	35.948,11	40.246,31
VARIAÇÕES 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	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas		
Divida Ativa.....	10.647.896,46	1.025.914,29	Previdenciarias a Pagar		
Imobilizado	1.433.648,06	1.426.593,77	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	8.978.720,55	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	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	14.492.102,99	12.765.393,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	14.492.102,99	12.765.393,27
TOTAL	14.669.110,28	12.886.433,23		14.669.110,28	12.886.433,23

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

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)	259.927,50	1.231.153,59	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	203.935,87	1.191.500,79
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	259.927,50	1.231.153,59	Ordinária	203.935,87	1.191.500,79
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)	-99.352,30	676.769,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.862,49	0,00
Restos a Pagar Processados	-9.285,44	19.845,03	Restos a Pagar Processado	0,00	57.900,20
Restos a Pagar Não Process.	(103.086,54)	629.612,97	Restos a Pagar Não Proces	0,00	315.560,74
Outros Recebimentos Extra	13.019,68	27.311,05	Outros Pagamentos Extra	9.862,49	38.467,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	653.748,66	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	600.525,50	653.748,66
TOTAL (V) =					
(I+II+III+IV)	814.323,86	2.227.082,68		814.323,86	2.227.082,68--

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

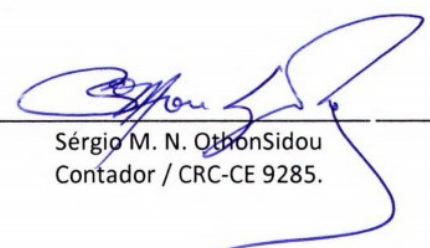
Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Pessoas Fisicas	1.000.000,00	0,00	90.057,77	-90.057,77
Pessoas Juridicas	850.000,00	0,00	95.456,48	-95.456,48
Pessoas FisicasExercicio Anterior	500.000,00	0,00	24.332,81	-24.332,81
Pessoas JuridicasExercicio Anterior	400.000,00	0,00	17.404,49	-17.404,49
Receitas de Servico Pessoa Fisica	330.000,00	0,00	16.661,60	-16.661,60
Receitas de Servicos Pessoa Juridica	380.000,00	0,00	14.947,65	-14.947,65
Rendimento de Aplicacao	40.000,00	0,00	1.066,70	-1.066,70
Convenios do Exercicio	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.700.000,00	0,00	259.927,50	-259.927,50
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	259.927,50	-259.927,50
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.700.000,00	0,00	259.927,50	-259.927,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DOTAÇÃO
O R Ç A M E N T Á R I A S		INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (h)	(i) = (e-f)
DESPESAS	CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	191.541,33	290.827,87	303.913,31	3.408.458,67
DESPESA	DE CUSTEIO	1.900.900,00	1.900.900,00	147.861,23	156.223,56	169.322,56	1.753.038,77
	Folha de Pagamento e Demais Vantage	250.000,00	250.000,00	17.908,32	17.908,32	17.908,32	232.091,68
	13º Salarios	21.000,00	21.000,00	0	0	0	21.000,00
	Ferias	31.000,00	31.000,00	0	0	0	31.000,00
	Folha de Pagamento e Demais Vantage	171.000,00	171.000,00	9.106,02	9.106,02	9.106,02	161.893,98
	Diarias de Servidores	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
	I.n.s.s	138.200,00	138.200,00	16.543,61	16.543,61	16.543,61	121.656,39
	F.g.t.s	14.000,00	14.000,00	1.713,25	1.713,25	1.713,25	12.286,75
	Pis/pasep S/folha	1.600,00	1.600,00	0	0	0	1.600,00
	Materiais de Expedientes	80.000,00	80.000,00	3.627,78	3.627,78	5.012,78	76.372,22
	Materiais de Higiene e Conservacao	12.000,00	12.000,00	1.656,72	1.656,72	1.656,72	10.343,28
	Despesas de Combustiveis e Lubrific	5.400,00	5.400,00	2.187,43	2.187,43	1.536,74	3.212,57
	Estagiarios, Bolsase Ferias	250.000,00	250.000,00	12.781,34	12.781,34	13.235,29	237.218,66
	Jetons	32.400,00	32.400,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	31.089,00
	Passagens Aereas, Terrestres e Mari	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
	Fornecimento de Energia e Gas	40.000,00	40.000,00	0	8.362,33	8.389,22	40.000,00
	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	17.171,20	17.171,20	21.171,20	67.828,80
	Servicos de Assistencia Em Saude	60.000,00	60.000,00	0	0	0	60.000,00
	Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	60.000,00	60.000,00	2.010,00	2.010,00	3.930,00	57.990,00
	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	0	0	0	50.000,00
	Servicos de Orientacao Profissional	6.000,00	6.000,00	400,00	400,00	400,00	5.600,00
	Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	10.000,00	10.000,00	428,38	428,38	428,38	9.571,62
	Despesas Bancarias	50.000,00	50.000,00	3.718,02	3.718,02	3.718,02	46.281,98
	Servicos de Informatica	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
	Despesas Cartoriais	700,00	700,00	4,74	4,74	4,74	695,26
	Serviços de Segurança e Monitoramen	60.000,00	60.000,00	5.006,32	5.006,32	5.006,32	54.993,68
	Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00	3.000,00	462,42	462,42	462,42	2.537,58
	Vale Transporte	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00
	Diarias Para Conselheiros	50.000,00	50.000,00	3.219,45	3.219,45	3.219,45	46.780,55
	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00
	Servicos Terceirizado de Taxi	12.000,00	12.000,00	1.793,62	1.793,62	1.041,21	10.206,38
	Confeccao de Material Grafico	25.000,00	25.000,00	4.152,00	4.152,00	13.500,00	20.848,00
	Despesas Com Ligacao Telefonica	15.600,00	15.600,00	2.964,01	2.964,01	2.962,27	12.635,99
	Despesas C/ligacoes Telefonica Move	33.600,00	33.600,00	1.477,87	1.477,87	1.477,87	32.122,13
	Servicos Com Internet e Comunicacao	35.000,00	35.000,00	84,90	84,90	84,90	34.915,10
	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	32.040,00	32.040,00	29.410,00	67.960,00
TRANSFERENCIAS	CORRENTES	1.699.100,00	1.699.100,00	43.680,10	134.604,31	134.590,75	1.655.419,90
	Cota-parte do Cofeadm	740.000,00	740.000,00	0	90.924,21	90.924,21	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 Salarios	17.000,00	17.000,00	0	0	0	17.000,00

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

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	9.402,13	9.402,13	9.402,13	143.597,87
Diarias de Servidores	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00
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	1.110,85	1.110,85	1.110,85	14.889,15
Pis/pasep S/folha	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
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	3.363,24	3.363,24	5.549,68	16.636,76
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	0	0	0	13.000,00
Festividades e Eventos Similares	50.000,00	50.000,00	903,70	903,70	903,70	49.096,30
Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00
Diarias Para Conselheiros	10.000,00	10.000,00	253,50	253,50	253,50	9.746,50
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	9.941,41	9.941,41	7.741,41	18.358,59
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	1.995,49	1.995,49	1.995,49	48.004,51
Materiais e Servicos P/manutencao E	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
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 Combistivel 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	0	0	0	20.000,00
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	12.394,54	12.394,54	12.394,54	17.605,46
Aquisição de Móveis e Utensílios	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	203.935,87	303.222,41	316.307,85	3.496.064,13
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	203.935,87	303.222,41	316.307,85	3.496.064,13
SUPERÁVIT (IX)			55.991,63			
TOTAL (X) = (VII + IX)			259.927,50			

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/03/2020 a 31/03/2020

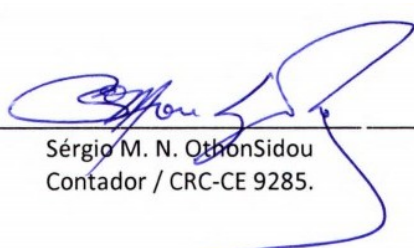
ANEXO I - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PROCESSADOS	INSCRITOS				
	EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO				
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	155.687,30	155.687,30	155.687,30	155.687,30	0,00
DESPESA DE CUSTEIO	77.843,65	0,00	0,00	0,00	77.843,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.843,65	0,00	0,00	0,00	77.843,65
TOTAL	155.687,30	155.687,30	155.687,30	155.687,30	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO					
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	161.587,30	0,00	0,00	-161.587,30
DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00	80.793,65	0,00	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 Março de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO


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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				598.752,70
02/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0302003	O 030.203	0,00	2.035,12	596.717,58
02/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0302004	O 030.204	0,00	143,82	596.573,76
02/03 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0302001	O 030.201	0,00	800,00	595.773,76
02/03 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0302005	O 030.205	0,00	453,95	595.319,81
02/03 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0302007	O 030.207	0,00	1.536,44	593.783,37
03/03 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0303002	O 030.302	0,00	8.280,74	585.502,63
03/03 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0303013	O 030.313	0,00	5.500,00	580.002,63
03/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0303001	O 030.301	0,00	203,74	579.798,89
03/03 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0303012	O 030.312	0,00	248,58	579.550,31
03/03 IMPRENSA NACIONAL	P0303009	O 030.309	0,00	1.000,00	578.550,31
03/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0303004	O 030.304	0,00	1.311,00	577.239,31
03/03 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0303003	O 030.303	0,00	319,00	576.920,31
03/03 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P0303005	O 030.305	0,00	16,00	576.904,31
03/03 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0303008	O 030.308	0,00	400,00	576.504,31
03/03 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0303011	O 030.311	0,00	604,80	575.899,51
03/03 MARIA ALICE TELES FARRAPO	P0303006	O 030.306	0,00	700,00	575.199,51
03/03 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANT	P0303007	O 030.307	0,00	645,00	574.554,51
03/03 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA 042486	P0303010	O 030.310	0,00	1.728,00	572.826,51
05/03 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0305001	O 030.501	0,00	3.766,98	569.059,53
05/03 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	P0305002	O 030.502	0,00	3.627,78	565.431,75
06/03 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0306002	O 030.602	0,00	2.239,20	563.192,55
06/03 NP INFORMATICA LTDA-ME	P0306001	O 030.601	0,00	1.385,00	561.807,55
06/03 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0306006	O 030.606	0,00	1.110,85	560.696,70
06/03 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0306007	O 030.607	0,00	1.713,25	558.983,45
06/03 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0306004	O 030.604	0,00	340,00	558.643,45
06/03 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0306003	O 030.603	0,00	3.287,22	555.356,23
09/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0309001	O 000.001	875,45	0,00	556.231,68
09/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0309002	O 000.001	2.458,17	0,00	558.689,85
09/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0309003	O 000.001	655,20	0,00	559.345,05
09/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0309004	O 000.001	2.839,69	0,00	562.184,74
09/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0309005	O 000.001	1.587,10	0,00	563.771,84
09/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0309006	O 000.001	3.875,40	0,00	567.647,24
09/03 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0309002	O 030.902	0,00	633,75	567.013,49
09/03 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0309002	O 030.902	0,00	380,25	566.633,24
Total cheque (030.902)->				1.014,00	
09/03 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0309004	O 030.904	0,00	1.064,70	565.568,54
09/03 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0309003	O 030.903	0,00	633,75	564.934,79
09/03 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0309003	O 030.903	0,00	507,00	564.427,79
Total cheque (030.903)->				1.140,75	
09/03 GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	P0309011	O 030.911	0,00	253,50	564.174,29
09/03 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0309007	O 030.907	0,00	151,20	564.023,09
09/03 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	P0309001	O 030.901	0,00	2.042,31	561.980,78
09/03 JOSÉ AIRTON MELO AGUIAR	P0309006	O 030.906	0,00	903,70	561.077,08
09/03 AEROFOR TRANSPORTE DE CARGAS L	P0309005	O 030.905	0,00	400,00	560.677,08
09/03 WENDELL SARAIVA ROCHA	P0309008	O 030.908	0,00	748,90	559.928,18
09/03 J C M NITEROI REFRIGERACAO LTD	P0309009	O 030.909	0,00	1.230,00	558.698,18
09/03 FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA DE	P0309010	O 030.910	0,00	100,00	558.598,18
10/03 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0310005	O 031.005	0,00	108,48	558.489,70
10/03 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0310004	O 031.004	0,00	1.000,00	557.489,70
10/03 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0310007	O 031.007	0,00	90.924,21	466.565,49
10/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0310006	E 031.006	0,00	335,00	466.230,49
10/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0310006	E 031.006	0,00	491,17	465.739,32
Total cheque (031.006)->				826,17	
10/03 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0310003	O 031.003	0,00	310,00	465.429,32

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				465.429,32
10/03 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0310001	O 031.001	0,00	197,60	465.231,72
10/03 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0310002	O 031.002	0,00	395,20	464.836,52
11/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0311001	O 000.001	886,95	0,00	465.723,47
11/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0311002	O 000.001	1.979,63	0,00	467.703,10
11/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0311003	O 000.001	789,22	0,00	468.492,32
11/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0311004	O 000.001	1.354,40	0,00	469.846,72
11/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0311005	O 000.001	432,40	0,00	470.279,12
11/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0311006	O 000.001	877,52	0,00	471.156,64
12/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0312001	O 000.001	1.342,35	0,00	472.498,99
12/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0312002	O 000.001	2.548,20	0,00	475.047,19
12/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0312003	O 000.001	2.539,40	0,00	477.586,59
12/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0312004	O 000.001	877,37	0,00	478.463,96
12/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0312005	O 000.001	1.589,12	0,00	480.053,08
12/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0312006	O 000.001	958,55	0,00	481.011,63
16/03 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0316002	O 031.602	0,00	143,42	480.868,21
16/03 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0316003	O 031.603	0,00	84,90	480.783,31
16/03 FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	P0316001	O 031.601	0,00	400,00	480.383,31
17/03 (Anulação do Talão R0317001)	A0317001	O	0,00	370,65	480.012,66
17/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0317001	O 000.001	370,65	0,00	480.383,31
17/03 COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE	P0317005	O 031.705	0,00	1.041,21	479.342,10
17/03 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0317006	E 031.706	0,00	169,97	479.172,13
17/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0317004	O 031.704	0,00	61,40	479.110,73
17/03 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0317003	O 031.703	0,00	400,00	478.710,73
17/03 A N VASCONCELOS JUNIOR ME	P0317001	O 031.701	0,00	670,00	478.040,73
17/03 A N VASCONCELOS JUNIOR ME	P0317002	O 031.702	0,00	399,00	477.641,73
18/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0318011	O 031.811	0,00	526,14	477.115,59
18/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0318013	O 031.813	0,00	1.477,87	475.637,72
18/03 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0318009	O 031.809	0,00	98,24	475.539,48
18/03 EMBRATEL	P0318003	O 031.803	0,00	861,61	474.677,87
18/03 EMBRATEL	P0318012	O 031.812	0,00	845,77	473.832,10
18/03 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0318021	O 031.821	0,00	2.061,87	471.770,23
18/03 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0318019	O 031.819	0,00	300,00	471.470,23
18/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0318010	O 031.810	0,00	283,20	471.187,03
18/03 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0318006	O 031.806	0,00	30,00	471.157,03
18/03 A E P DE LIMA - ME	P0318017	O 031.817	0,00	2.330,19	468.826,84
18/03 A E P DE LIMA - ME	P0318018	O 031.818	0,00	73,21	468.753,63
18/03 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P0318005	O 031.805	0,00	600,00	468.153,63
18/03 FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	P0318007	O 031.807	0,00	151,20	468.002,43
18/03 BMP DE SOUSA COMERCIAL	P0318001	O 031.801	0,00	1.620,14	466.382,29
18/03 BMP DE SOUSA COMERCIAL	P0318002	O 031.802	0,00	36,58	466.345,71
18/03 ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQU	P0318004	O 031.804	0,00	320,00	466.025,71
18/03 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0318008	O 031.808	0,00	151,20	465.874,51
18/03 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0318014	O 031.814	0,00	151,20	465.723,31
18/03 OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI	P0318020	O 031.820	0,00	3.800,00	461.923,31
18/03 ROLDAO GOMES E SILVA NETTO	P0318015	O 031.815	0,00	5.255,28	456.668,03
20/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0320002	O 032.002	0,00	3.209,42	453.458,61
20/03 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0320001	O 032.001	0,00	5.500,00	447.958,61
20/03 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0320003	O 032.003	0,00	455,00	447.503,61
20/03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0320011	E 032.011	0,00	1.323,26	446.180,35
20/03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0320012	E 032.012	0,00	1.142,22	445.038,13
20/03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0320013	E 032.013	0,00	6.400,87	438.637,26
20/03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0320014	O 032.014	0,00	16.543,61	422.093,65
20/03 EDSON ALEXANDRE DA SILVA	P0320006	O 032.006	0,00	1.352,40	420.741,25
20/03 FRANCISCA CARLA ALMEIDA DE SOU	P0320007	O 032.007	0,00	806,40	419.934,85

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Página: 003

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3	(01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				419.934,85
20/03	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	P0320008	O 032.008	0,00	1.050,00	418.884,85
20/03	JOEL DE SOUZA NOGUEIRA	P0320015	O 032.015	0,00	1.050,00	417.834,85
23/03	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0323003	O 032.303	0,00	1.800,00	416.034,85
23/03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0323001	O 032.301	0,00	669,29	415.365,56
23/03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0323002	O 032.302	0,00	1.326,20	414.039,36
23/03	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0323004	O 032.304	0,00	129,75	413.909,61
23/03	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0323005	O 032.305	0,00	191,23	413.718,38
24/03	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0324001	O 032.401	0,00	6.500,00	407.218,38
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	950,00	406.268,38
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.708,00	404.560,38
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.434,21	403.126,17
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.478,00	401.648,17
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.530,00	400.118,17
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.652,00	398.466,17
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.422,00	397.044,17
25/03	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0325005	O 032.505	0,00	1.422,00	395.622,17
			Total cheque (032.505)->	11.596,21		
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0325003	O 032.503	0,00	1.441,67	394.180,50
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0325003	O 032.503	0,00	5.818,14	388.362,36
			Total cheque (032.503)->	7.259,81		
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0325004	O 032.504	0,00	3.878,71	384.483,65
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0325004	O 032.504	0,00	2.128,62	382.355,03
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0325004	O 032.504	0,00	2.128,62	380.226,41
			Total cheque (032.504)->	8.135,95		
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325001	O 032.501	0,00	5.650,63	374.575,78
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325001	O 032.501	0,00	3.923,09	370.652,69
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325001	O 032.501	0,00	4.256,30	366.396,39
			Total cheque (032.501)->	13.830,02		
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325002	O 032.502	0,00	3.468,59	362.927,80
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325002	O 032.502	0,00	2.704,09	360.223,71
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325002	O 032.502	0,00	3.277,61	356.946,10
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325002	O 032.502	0,00	3.044,33	353.901,77
25/03	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0325002	O 032.502	0,00	3.214,89	350.686,88
			Total cheque (032.502)->	15.709,51		
26/03	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0326001	O 032.601	0,00	4,74	350.682,14
26/03	FRANCISCO ROMARIO VIEIRA DO NA	P0326002	O 032.602	0,00	260,28	350.421,86
26/03	R&P VIAGENS E EVENTOS LTDA	P0326005	O 032.605	0,00	600,00	349.821,86
27/03	K2HOST INTERNET LTDA	P0327001	O 032.701	0,00	1.632,00	348.189,86
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330002	O 000.001	86.953,02	0,00	435.142,88
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330003	O 000.001	88.470,48	0,00	523.613,36
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330004	O 000.001	20.348,99	0,00	543.962,35
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330005	O 000.001	12.333,03	0,00	556.295,38
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330006	O 000.001	13.052,98	0,00	569.348,36
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330007	O 000.001	9.236,18	0,00	578.584,54
30/03	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0330008	O 000.001	1.066,70	0,00	579.651,24
30/03	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0330002	O 033.002	0,00	143,82	579.507,42
30/03	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0330001	O 033.001	0,00	800,00	578.707,42
30/03	BANCO DO BRASIL S/A	P0330003	O 033.003	0,00	3.718,02	574.989,40
31/03	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0331001	O 033.101	0,00	309,13	574.680,27
Total	- >			260.298,15	284.370,58	574.680,27



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	32.494,62 C	
02/03/2020		0000	14024 900	Getnet D?bito	1.520.293.002	1.242,04 C	
02/03/2020		0000	14024 900	Getnet D?bito	1.520.293.027	364,34 C	
02/03/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.590.900.000.242	6.803,56 C	
02/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.621.000.000.079	7.245,53 C	
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.201	453,95 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.202	800,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.203	2.035,12 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.204	143,82 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.205	1.536,44 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.000.047.576	44,10 D	
02/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.000.079.655	6,60 D	
02/03/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.300.019.450	3,68 D	
02/03/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.126,38 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.033,27 C	
03/03/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.621.100.000.480	434,88 C	
03/03/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.631.000.000.074	32.210,33 C	
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.218.000.065.108	16,00 D	
				03/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.702.000.134.265	645,00 D	
				03/03 1702 134265-7 ANTONIO LEONAR			
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.799.000.020.437	700,00 D	
				03/03 1799 20437-4 MARIA ALICE TE			
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.917.000.024.668	266,00 D	
				03/03 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.655.000.636.034	209,00 D	
				03/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.732.000.115.909	209,00 D	
				03/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
03/03/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	668.178.000.000.792	5.500,00 D	
				03/03 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
03/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.301	203,74 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	209,00 D	
				104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	209,00 D	
				237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	209,00 D	
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	319,00 D	
				104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
03/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.306	604,80 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.307	248,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

03/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.308	1.000,00 D	
		IMPrensa Nacional			
03/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.309	1.728,00 D	
		077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT			
03/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.310	8.280,74 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.311	400,00 D	
		BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
03/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.048.604	170,10 D	
03/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.081.838	6,20 D	
03/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.200.010.236	1,60 D	
03/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.138.185	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.138.186	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.138.187	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.138.188	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.138.189	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.631.200.138.190	10,45 D	
		Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.481,02 D	0,00 C
04/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.667,89 C	
04/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.631.100.000.055	1.500,08 C	
04/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.640.900.001.009	7.745,64 C	
04/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.640.900.022.339	33,60 D	
04/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.641.000.036.849	4,80 D	
04/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.641.100.013.803	1,12 D	
04/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.874,09 D	0,00 C
05/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.423,52 C	
05/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	976,90 C	
05/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.640.900.001.041	255,44 C	
05/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.651.000.000.069	4.531,38 C	
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.766,98 D	
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	189.500.000.011.506	3.627,78 D	
		03/03 1895 11506-1 H MASASHI SAIT			
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.000.021.699	35,70 D	
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.100.036.435	1,80 D	
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.200.011.383	1,28 D	
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.146.768	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	743,25 D	0,00 C
06/03/2020	0008	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.008.000.028.469	322,03 C	
		06/03 0008 28469-6 CRA ADMINISTRA			
06/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.339,76 C	
06/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.650.900.000.266	659,92 C	
06/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.661.000.000.067	5.690,05 C	
06/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.019.936	400,00 D	
		06/03 1218 19936-2 F N E INTEGRAC			
06/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	253,50 D	
		06/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
06/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.006.199	340,00 D	
		06/03 3515 6199-9 WINNER MIX COM			
06/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
		06/03 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
06/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	1.385,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.602	2.824,10 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	3.287,22 D	
		104 1048 2318727387 SERGIO MARIA NOBR			
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.045.203	27,30 D	

06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.075.173	6,00 D
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.100.010.280	2,72 D
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.241.454	10,45 D
Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.763,73 C 0,00 C
09/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	10.860,00 C
09/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	257,34 C
09/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	976,90 C
09/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.660.900.000.292	2.789,46 C
09/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.691.000.000.021	3.508,01 C
09/03/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.433.000.034.815	633,75 D
09/03 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	100,00 D
341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	253,50 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	400,00 D
341 4453 008239838000144 AEROFOR TRANS				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	903,70 D
341 0667 010670083000180 JOSE AIRTON M				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	748,90 D
341 4445 031721281000103 WENDELL SARAI				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	1.064,70 D
033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA				
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.908	2.106,11 D
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	633,75 D
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	1.230,00 D
341 8465 008824171003081 J. C. M. NITE				
09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.691.000.047.624	14,70 D
09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.691.000.077.967	6,80 D
09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.691.300.019.329	9,44 D
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.627	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.628	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.629	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.630	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.631	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.632	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.633	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.634	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.191.635	10,45 D
Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.041,11 D 0,00 C
10/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.128,30 C
10/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	715,09 C
10/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.690.900.000.143	1.431,10 C
10/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.700.900.000.598	2.130,99 C
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	197,60 D
BANCO BRADESCO S.A.				
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	395,20 D
BANCO BRADESCO S.A.				
10/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.003	108,48 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.000,00 D

10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.005	491,17 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/03/2020	0000	13105 375 Impostos	31.006	335,00 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	310,00 D	
BANCO DO BRASIL					
10/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	420.000.000.220.141	90.924,21 D	
09/03 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.700.900.025.603	25,20 D	
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.701.000.037.833	3,99 D	
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.701.300.011.977	1,44 D	
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.123.212	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2020					
10/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	88.397,26 C	0,00 C
11/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.514,89 C	
11/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.700.900.000.636	801,48 C	
11/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.711.000.000.062	5.190,04 C	
11/03/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	68.690.001	1.118,24 C	
11/03/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	11.933.657.320.101	1.118,24 D	
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.000.049.434	27,30 D	
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.000.081.300	8,19 D	
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.200.013.396	2,72 D	
11/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.468,20 D	0,00 C
12/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.225,13 C	
12/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.711.100.000.084	1.145,36 C	
12/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.721.000.000.056	8.430,57 C	
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.000.044.048	54,75 D	
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.000.070.799	3,99 D	
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.100.009.283	2,24 D	
12/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.740,08 D	0,00 C
13/03/2020	7800	70698 870 Transfer?ncia recebida	222.903.000.052.375	13,21 C	
13/03 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
13/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.666,87 C	
13/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.721.100.000.084	1.048,57 C	
13/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.731.000.000.064	5.918,59 C	
13/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.731.000.041.681	67,89 D	
13/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.731.000.068.536	4,83 D	
13/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.731.100.010.612	2,40 D	
13/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.572,12 D	0,00 C
16/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.359,84 C	
16/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	1.830,33 C	
16/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.730.900.000.281	2.416,97 C	
16/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.761.000.000.075	3.024,29 C	
16/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.601	143,42 D	
CAGECE					
16/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	84,90 D	
BANCO DO BRASIL					
16/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.761.000.044.531	17,52 D	
16/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.761.000.073.097	4,62 D	
16/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.761.300.025.974	8,16 D	
16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.372,81 D	0,00 C
17/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.633,43 C	
17/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	681,96 C	
17/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.761.000.000.660	2.040,32 C	
17/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.771.000.000.061	6.620,65 C	
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.815	507,00 D	
17/03 0433 34815-5 MARIA CONCEICA					
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.063.280	670,00 D	
17/03 1218 63280-5 A N VASCONCELO					
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.063.280	399,00 D	
17/03 1218 63280-5 A N VASCONCELO					
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.007.020	1.041,21 D	
17/03 1369 7020-3 COOPRATAF C C					
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.144	61,40 D	

17/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.903.000.121.040	370,65 D	
17/03 2903 121040-8 EDUARDO JOSE D					
17/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.045.221	400,00 D	
17/03 2917 45221-1 FELIPE V F TAV					
17/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.701	1.477,87 D	
VIVO CE					
17/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.047.929	41,61 D	
17/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.079.908	2,94 D	
17/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.771.100.009.312	1,44 D	
17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.003,24 D	0,00 C
18/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.008	283,20 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
18/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	808,39 C	
18/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	1.662,51 C	
18/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.770.900.000.273	1.323,90 C	
18/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.781.000.000.077	7.395,65 C	
18/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.120.000.022.000	3.800,00 D	
18/03 4120 22000-0 OG BRINDES PRO					
18/03/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.675.000.061.558	2.330,19 D	
18/03 0675 61558-7 ANTONIA E PERE					
18/03/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.675.000.061.558	73,21 D	
18/03 0675 61558-7 ANTONIA E PERE					
18/03/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.218.000.131.470	5.255,28 D	
18/03 1218 131470-X ROLDAO GOMES E					
18/03/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.035.000.123.948	1.050,00 D	
18/03 2035 123948-1 JOEL DE SOUSA					
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.801	1.477,87 D	
VIVO CE					
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.802	526,14 D	
VIVO CE					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	320,00 D	
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	600,00 D	
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.806	98,24 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.807	861,61 D	
EMBRATEL					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	380,25 D	
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	30,00 D	
237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	1.620,14 D	
237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	36,58 D	
237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	283,20 D	
260 0001 06541378380 DANIEL DE ARAUJO					
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.813	845,77 D	
EMBRATEL					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	151,20 D	
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
18/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	2.061,87 D	
104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB					
18/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.816	300,00 D	
LOCAWEB					
18/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.781.000.042.376	37,23 D	
18/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.781.000.068.277	2,10 D	
18/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.781.100.010.001	3,36 D	
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.487	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.488	10,45 D	

Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.489	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.490	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.491	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.492	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.493	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.494	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.495	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.781.200.235.496	10,45 D	
Cobrança referente 18/03/2020					
18/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.926,29 C	0,00 C
19/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.755,08 C	
19/03/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	74,34 C	
19/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.781.000.000.553	704,92 C	
19/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.791.000.000.068	6.130,82 C	
19/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.791.000.038.921	28,47 D	
19/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.791.100.011.998	3,36 D	
19/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.633,33 D	0,00 C
20/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.223,50 C	
20/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.791.000.000.457	1.944,93 C	
20/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.801.000.000.061	2.275,95 C	
20/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	5.500,00 D	
20/03 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI					
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	3.209,42 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	455,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.003	22.944,48 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.004	1.142,22 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.005	1.323,26 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	806,40 D	
104 1961 05253715320 FRANCISCA CARLA A					
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.352,40 D	
104 2869 33783257808 EDSON ALEXANDRE D					
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.050,00 D	
104 4371 03807847340 HAROLDO PEREIRA N					
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	600,00 D	
104 1563 76885895334 JO DE SOUSA NOGUE					
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.801.000.039.472	10,95 D	
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.801.000.063.985	0,42 D	
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.801.200.014.523	0,96 D	
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.406.555	10,45 D	
Cobrança referente 20/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.406.556	10,45 D	
Cobrança referente 20/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.406.557	10,45 D	
Cobrança referente 20/03/2020					
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.406.558	10,45 D	
Cobrança referente 20/03/2020					
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.992,93 C	0,00 C
23/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.103,55 C	
23/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	29.000,00 C	
23/03/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	1.314,28 C	
23/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.800.900.000.235	3.407,36 C	
23/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.831.000.000.032	436,06 C	

23/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.827	129,75 D
		23/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
23/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.827	191,23 D
		23/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
23/03/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
		23/03 0640 25911-X JBS S T S I LT		
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	669,29 D
		BANCO DO BRASIL		
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	1.326,20 D
		BANCO DO BRASIL		
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.831.000.043.100	2,19 D
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.831.000.069.828	0,84 D
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.831.300.020.562	7,52 D
23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.134,23 D 0,00 C
24/03/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	26.468	600,00 C
		104 1563 76885895334 JO DE SOUSA NO		
24/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	871,41 C
24/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.830.900.000.319	1.267,46 C
24/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.841.000.000.049	4.012,36 C
24/03/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	668.178.000.000.792	6.500,00 D
		24/03 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
24/03/2020	0000	13105 375 Impostos	32.401	353,01 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	283,20 D
		260 0001 06541378380 DANIEL DE ARAUJO		
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.841.000.039.506	19,71 D
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.841.000.062.069	0,63 D
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.841.200.012.567	1,76 D
24/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.841.100.059.423	10,45 D
		Cobrança referente 24/03/2020		
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	417,53 C 0,00 C
25/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	512,54 C
25/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.840.900.000.216	313,93 C
25/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.851.000.000.015	3.168,75 C
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.468,59 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	5.650,63 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	3.214,89 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	1.441,67 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	3.878,71 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	5.818,14 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	1.708,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.516	1.434,21 D
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.517	1.478,00 D
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.518	1.530,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.520	1.422,00 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.522	1.105,33 D
		260 0001 06541378380 DANIEL DE ARAUJO		
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	23.700.000.042.950	950,00 D
		23/03 0237 42950-3 DIEGO ARMANDO		
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	3.923,09 D
		23/03 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	2.128,62 D
		23/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	3.277,61 D

23/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR						
25/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	2.704,09 D	
23/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
25/03/2020	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	2.128,62 D	
23/03 1605 510100341-3 VITORIA SILVA						
25/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	279.300.000.080.661	1.422,00 D	
23/03 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR						
25/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	290.300.000.052.375	4.256,30 D	
23/03 2903 52375-5 GEORGE SANTOS						
25/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	314.000.000.059.154	3.044,33 D	
23/03 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR						
25/03/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D	
23/03 3887 51237-0 LEON SANTOS CA						
25/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.851.000.033.718	13,14 D	
25/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.851.000.052.516	0,63 D	
25/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.851.200.013.416	2,88 D	
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.972	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.973	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.974	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.975	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.976	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.977	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.978	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.979	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.980	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.981	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.982	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	880.851.100.106.983	10,45 D	
Cobrança referente 25/03/2020						
25/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	53.783,66 C	0,00 C
26/03/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	408,30 C	
26/03/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.850.900.000.251	220,94 C	
26/03/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.861.000.000.040	1.471,28 C	
26/03/2020	0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.640.000.029.672	1.100,00 D	
26/03 0640 29672-4 DUOSoftware TR						
26/03/2020	0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.302.000.072.625	600,00 D	
26/03 3302 72625-7 R & P VIAGENS						
26/03/2020	0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	665.989.000.013.654	260,28 D	
26/03 5989 13654-9 FRANCISCO R V						
26/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	4,74 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.861.000.034.461	6,57 D	
26/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.861.000.054.037	1,68 D	
26/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.861.200.013.995	2,24 D	
26/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	125,01 D	0,00 C
27/03/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.017,21 C	
27/03/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.861.000.000.608	814,94 C	
27/03/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.871.000.000.049	1.581,12 C	
27/03/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.701	1.632,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
27/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.871.000.033.645	4,38 D	
27/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.871.000.053.346	0,21 D	
27/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.871.200.010.441	1,60 D	
27/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.775,08 D	0,00 C

30/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	9.901,16 C
30/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.870.900.000.239	3.269,69 C
30/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.901.000.000.073	7.097,77 C
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	800,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	143,82 D
BANCO BRADESCO S.A.				
30/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	4.113,43 D
23/03 0675 59238-2 EDSON R CARNEI				
30/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	807.600.000.980.317	169,87 D
23/03 8076 980317-3 SIND SERV C O				
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.000.038.506	24,09 D
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.000.060.791	2,52 D
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.300.018.783	6,56 D
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.008,33 D 0,00 C
31/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.236,16 C
31/03/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.901.000.000.766	534,62 C
31/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.911.000.000.058	6.460,38 C
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	309,13 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.040.267	15,33 D
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.064.312	2,10 D
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.100.011.563	1,60 D
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.903,00 D
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331315161716301
13/04/2020 15:21:10

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	56.249,06			15.184,711737			
02/03/2020	APLICAÇÃO	43.126,38			11.641,671227	3,704483588	26.826,382964	
03/03/2020	APLICAÇÃO	12.481,02			3.369,027746	3,704635562	30.195,410710	
04/03/2020	APLICAÇÃO	13.874,09			3.744,896967	3,704798856	33.940,307677	
05/03/2020	APLICAÇÃO	743,25			200,610041	3,704949140	34.140,917718	
06/03/2020	RESGATE	1.763,73			476,026571	3,705108305	33.664,891147	
	Aplicação 17/02/2020	1.763,73			476,026571			
09/03/2020	APLICAÇÃO	10.041,11			2.709,962685	3,705257660	36.374,853832	
10/03/2020	RESGATE	88.397,26			23.856,212587	3,705418858	12.518,641245	
	Aplicação 17/02/2020	5.295,38			1.429,091208			
	Aplicação 18/02/2020	1.277,04			344,641278			
	Aplicação 19/02/2020	6.547,14			1.766,910196			
	Aplicação 26/02/2020	27.238,64			7.351,028591			
	Aplicação 27/02/2020	14.143,64			3.817,013893			
	Aplicação 02/03/2020	33.895,42			9.147,527421			
11/03/2020	APLICAÇÃO	7.468,20			2.015,395131	3,705576084	14.534,036376	
12/03/2020	APLICAÇÃO	10.740,08			2.898,253337	3,705707800	17.432,289713	
13/03/2020	APLICAÇÃO	10.572,12			2.852,757715	3,705929859	20.285,047428	
16/03/2020	APLICAÇÃO	11.372,81			3.068,685195	3,706085596	23.353,732623	
17/03/2020	APLICAÇÃO	6.003,24			1.619,764925	3,706241509	24.973,497548	
18/03/2020	RESGATE	10.926,29			2.947,951903	3,706400362	22.025,545645	
	Aplicação 02/03/2020	9.244,30			2.494,143806			
	Aplicação 03/03/2020	1.681,99			453,808097			
19/03/2020	APLICAÇÃO	10.633,33			2.868,801613	3,706540721	24.894,347258	
20/03/2020	RESGATE	32.992,93			8.901,065744	3,706626931	15.993,281514	
	Aplicação 03/03/2020	10.805,63			2.915,219649			
	Aplicação 04/03/2020	13.880,94			3.744,896967			
	Aplicação 05/03/2020	743,59			200,610041			
	Aplicação 09/03/2020	7.562,77			2.040,339087			
23/03/2020	APLICAÇÃO	34.134,23			9.208,756305	3,706714443	25.202,037819	
24/03/2020	RESGATE	417,53			112,638797	3,706804515	25.089,399022	
	Aplicação 09/03/2020	417,53			112,638797			
25/03/2020	RESGATE	53.783,66			14.509,128284	3,706884311	10.580,270738	
	Aplicação 09/03/2020	2.064,68			556,984801			
	Aplicação 11/03/2020	7.470,84			2.015,395131			
	Aplicação 12/03/2020	10.743,49			2.898,253337			
	Aplicação 13/03/2020	10.574,84			2.852,757715			
	Aplicação 16/03/2020	11.375,26			3.068,685195			
	Aplicação 17/03/2020	6.004,28			1.619,764925			
	Aplicação 19/03/2020	5.550,27			1.497,287180			
26/03/2020	APLICAÇÃO	125,01			33,722987	3,706966963	10.613,993725	
27/03/2020	APLICAÇÃO	1.775,08			478,838055	3,707057075	11.092,831780	
30/03/2020	APLICAÇÃO	15.008,33			4.048,479823	3,707151982	15.141,311603	
31/03/2020	APLICAÇÃO	7.903,00			2.131,768508	3,707250561	17.273,080111	
31/03/2020	SALDO ATUAL	64.035,64			17.273,080111		17.273,080111	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.249,06
APLICAÇÕES (+)	196.001,28
RESGATES (-)	188.281,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,70

SALDO ATUAL = 64.035,64

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

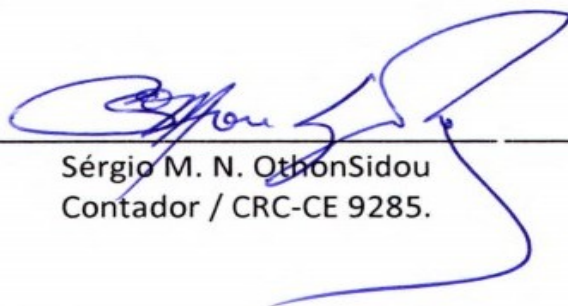


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – **CRA-CE**

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Março de 2020 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza(CE), 15 de abril de 2020



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

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935, , Fortaleza/CE, CEP 60110-000

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

Memorando nº 509/2020/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza/CE, 16 de abril de 2020.

Ao(À) Sr(a).:

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará - CRA/CE, tendo examinado o Balancete de março de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0498432)

Fortaleza(CE), 16 de abril de 2020

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo
Coordenador- CRA/Ce 11430

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos
Membro - CRA/Ce 5.073

Tec. Giovane Vieira de Castro
Membro - CRA/Ce 6-00149



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo, Conselheira**, em 16/04/2020, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 16/04/2020, às 22:09, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0498435** e o código CRC **898389A8**.