



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

A T I V O		P A S S I V O	
ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual ExercícioAnt
ATIVO CIRCULANTE	5.085.148,23 3.013.040,54	PASSIVO CIRCULANTE	449.170,24 51.148,14
Caixa e Equivalente de Caixa		Obrigações Trabalhistas e Prev.	
Curto Prazo.....	559.202,97 1.024.889,77	Pagar de Curto Prazo.....	20.161,07 14.140,85
Creditos Realizaveis de		Empréstimos e Financiamentos de	
Curto Prazo.....	4.525.945,76 1.987.040,26	Curto Prazo.....	0,00 0,00
Demais Creditos e Valores de		Fornecedores e Contas a Pagar de	
Curto Prazo.....	0,00 0,00	Curto Prazo.....	408.137,81 1.059,18
Investimentos Temporarios	0,00 0,00	Obrigações Fiscais de	
		Curto Prazo.....	0,00 0,00
Estoques	1.115,70 1.110,51	Demais Obrigações de	
		Curto Prazo.....	20.871,36 35.948,11
VARIACÕES PATRIMONIAIS			
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00 0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.171.445,24 12.081.544,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00 0,00
Investimentos	0,00 0,00	Empréstimos e Financiamentos de	
		Longo Prazo.....	0,00 0,00
Ativo Realizavel a		Obrigações Trabalhistas	
Curto Prazo.....	15.777.809,30 10.647.896,46	Previdenciarias a Pagar	
		Longo Prazo.....	0,00 0,00
Imobilizado	1.393.635,94 1.433.648,06	Fornecedores de Longo Prazo	0,00 0,00
		Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00 0,00
Intangivel	0,00 0,00	Demais Obrigações Fiscais de	
		Longo Prazo.....	0,00 0,00
		Provisões de Longo Prazo	0,00 0,00
		Resultado Diferido	0,00 0,00
		TOTAL DO PASSIVO	449.170,24 51.148,14
PATRIMONIO LIQUIDO			
		Patrimonio Social/Capital Social	0,00 0,00
		Reserva de Capital	0,00 0,00
		Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00 0,00
		Reserva de Lucros	0,00 0,00
		Resultados Acumulados	21.807.423,73 15.043.436,92
		Ações/Cotas em Tesouraria	0,00 0,00
		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	21.807.423,73 15.043.436,92
TOTAL	22.256.593,97 15.094.585,06		22.256.593,97 15.094.585,06

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

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.		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-d-e)
RECEITA ORÇAMENT. (I)	111.705,84	1.469.259,33	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	142.911,78			1.363.254,46
Convênio	0,00		Convênio	0,00			0,00
Ordinária	111.705,84	1.469.259,33	Ordinária	142.911,78			1.363.254,46
Outras	0,00		Outras	0,00			0,00
Trans.Outros Entes	0,00		Trans.Outros Entes	0,00			0,00
Vinculada	0,00		Vinculada	0,00			0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-22.028,47	536.060,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.337,28			0,00
Restos a Pagar Processados	16.143,36	21.591,53	Restos a Pagar Processados	0,00			57.900,20
Restos a Pagar Não Processados	(48.461,47)	474.298,41	Restos a Pagar Não Processados	0,00			315.560,74
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	10.289,64	40.170,15	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	8.337,28			89.441,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	620.219,02	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	559.202,97			620.219,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	709.896,39	2.324.479,46		710.452,03			1.983.473,48

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Pessoas Físicas	1.000.000,00	0,00	19.636,47	-19.636,47
Pessoas Jurídicas	850.000,00	0,00	16.714,32	-16.714,32
Pessoas Físicas Exercício Anterior	500.000,00	0,00	14.512,31	-14.512,31
Pessoas Jurídicas Exercício Anterior	400.000,00	0,00	13.677,84	-13.677,84
Receitas de Serviço Pessoa Física	330.000,00	0,00	13.335,95	-13.335,95
Receitas de Serviços Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	12.639,71	-12.639,71
Rendimento de Aplicação	40.000,00	0,00	1.189,24	-1.189,24
Convenios do Exercício	200.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.700.000,00	0,00	111.705,84	-111.705,84
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	111.705,84	-111.705,84
DÉFICIT (IV)			31.205,94	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.700.000,00	0,00	142.911,78	-111.705,84
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: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	142.911,78	191.373,25	175.229,89	3.457.088,22
DESPESA DE CUSTEIO	1.900.900,00	1.900.900,00	96.647,32	97.771,65	87.099,04	1.804.252,68
Folha de Pagamento e Demais Vantage	250.000,00	250.000,00	21.712,22	21.712,22	21.712,22	228.287,78
13° 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	12.240,07	12.240,07	12.240,07	158.759,93
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	6.070,53	6.070,53	0	132.129,47
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	202,15	202,15	202,15	1.397,85
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	0	0	0	12.000,00
Despesas de Combustiveis e Lubrific	5.400,00	5.400,00	0	0	0	5.400,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	250.000,00	250.000,00	7.344,36	7.344,36	7.258,20	242.655,64
Jetons	32.400,00	32.400,00	0	0	0	32.400,00
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	1.124,33	1.124,33	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	7.615,60	7.615,60	7.615,60	77.384,40
Servicos de Assistencia Em Saude	60.000,00	60.000,00	14.363,85	14.363,85	9.575,90	45.636,15
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	60.000,00	60.000,00	4.366,74	4.366,74	3.876,74	55.633,26
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	0	0	0	6.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Despesas Bancarias	50.000,00	50.000,00	2.540,74	2.540,74	2.540,74	47.459,26
Servicos de Informatica	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Despesas Cartoriais	700,00	700,00	451,57	451,57	451,57	248,43
Serviços de Segurança e Monitoramen	60.000,00	60.000,00	4.551,32	4.551,32	5.006,32	55.448,68
Servicos de Agua e Esgoto	3.000,00	3.000,00	101,00	101,00	101,00	2.899,00
Vale Transporte	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00
Diarias Para Conselheiros	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
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	0	0	0	22.000,00
Servicos Terceirizado de Taxi	12.000,00	12.000,00	0	0	0	12.000,00
Confeccao de Material Grafico	25.000,00	25.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.050,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	15.600,00	15.600,00	1.466,03	1.466,03	1.539,13	14.133,97
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	33.600,00	33.600,00	192,32	192,32	192,32	33.407,68
Servicos Com Internet e Comunicacao	35.000,00	35.000,00	2.324,10	2.324,10	2.400,10	32.675,90
Despesas Com Correios	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Serviços de Contabilidade	44.400,00	44.400,00	4.067,23	4.067,23	4.067,23	40.332,77
Outros Servicos e Encargos	100.000,00	100.000,00	5.087,49	5.087,49	5.245,42	94.912,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.699.100,00	1.699.100,00	46.264,46	93.601,60	88.130,85	1.652.835,54
Cota-parte do Cofeadm	740.000,00	740.000,00	0	47.337,14	47.337,14	740.000,00
Folha de Pagamento e Demais Vantage	200.000,00	200.000,00	17.789,24	17.789,24	17.789,24	182.210,76
13° Salarios	17.000,00	17.000,00	0	0	0	17.000,00

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	4.179,54	4.179,54	0	42.620,46
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	0	0	0	2.000,00
Despesas de Combustiveis e Lubrific	10.000,00	10.000,00	0	0	1.139,87	10.000,00
Passagens Aereas - Terrestres e Mar	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
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	7.293,24	7.293,24	4.862,16	5.706,76
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	0	0	0	10.000,00
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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	20.700,00
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	0,31	0,31	0,31	49.999,69
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 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	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	0	0	0	30.000,00
Aquisição de Móves 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	142.911,78	191.373,25	175.229,89	3.557.088,22
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	142.911,78	191.373,25	175.229,89	3.557.088,22
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			142.911,78			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Maio 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

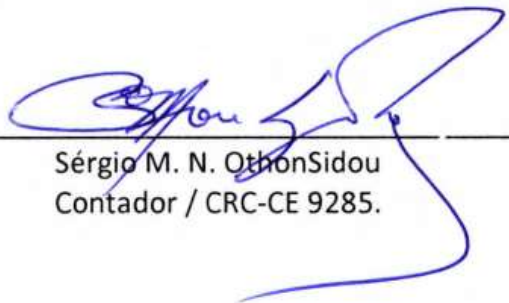
ANEXO I – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR				
	(a)	(b)				
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 Maio de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO


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

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				610.444,70
04/05 TELEFONICA BRASIL S/A	P0504002	O 050.402	0,00	205,48	610.239,22
04/05 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0504001	O 050.401	0,00	1.139,64	609.099,58
05/05 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0505002	O 050.502	0,00	2.239,20	606.860,38
05/05 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0505003	O 050.503	0,00	3.766,98	603.093,40
05/05 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0505001	O 050.501	0,00	248,58	602.844,82
05/05 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0505006	E 050.506	0,00	160,34	602.684,48
05/05 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0505004	O 050.504	0,00	522,00	602.162,48
05/05 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA 042486	P0505005	O 050.505	0,00	1.728,00	600.434,48
06/05 EMBRATEL	P0506001	O 050.601	0,00	912,07	599.522,41
08/05 NIC.BR	P0508003	O 050.803	0,00	76,00	599.446,41
08/05 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0508002	O 050.802	0,00	3.788,23	595.658,18
08/05 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E ESTAGI	P0508001	O 050.801	0,00	148,20	595.509,98
11/05 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0511005	O 051.105	0,00	51,63	595.458,35
11/05 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0511002	O 051.102	0,00	1.000,00	594.458,35
11/05 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0511006	E 051.106	0,00	266,00	594.192,35
11/05 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0511006	E 051.106	0,00	123,95	594.068,40
Total cheque (051.106)->				389,95	
11/05 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0511001	O 051.101	0,00	310,00	593.758,40
11/05 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P0511004	O 051.104	0,00	600,00	593.158,40
11/05 ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQU	P0511003	O 051.103	0,00	320,00	592.838,40
12/05 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0512001	O 051.201	0,00	5.500,00	587.338,40
12/05 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0512002	O 051.202	0,00	77,81	587.260,59
15/05 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0515001	O 051.501	0,00	101,00	587.159,59
15/05 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0515006	O 051.506	0,00	47.337,14	539.822,45
15/05 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	P0515003	O 051.503	0,00	73,17	539.749,28
15/05 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	P0515004	O 051.504	0,00	68,98	539.680,30
15/05 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0515005	O 051.505	0,00	1.100,00	538.580,30
15/05 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0515002	O 051.502	0,00	1.646,74	536.933,56
18/05 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0518001	O 051.801	0,00	84,90	536.848,66
19/05 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0519002	O 051.902	0,00	0,28	536.848,38
19/05 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0519001	O 051.901	0,00	306,20	536.542,18
19/05 R D DAVID - PRODUTOS PROMOCION	P0519003	O 051.903	0,00	1.950,00	534.592,18
20/05 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0520002	O 052.002	0,00	1.025,75	533.566,43
20/05 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0520003	O 052.003	0,00	46,95	533.519,48
20/05 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0520001	O 052.001	0,00	455,00	533.064,48
20/05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0520004	E 052.004	0,00	97,96	532.966,52
20/05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0520004	E 052.004	0,00	810,27	532.156,25
Total cheque (052.004)->				908,23	
20/05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0520005	E 052.005	0,00	1.227,72	530.928,53
20/05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0520005	E 052.005	0,00	341,69	530.586,84
Total cheque (052.005)->				1.569,41	
20/05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0520006	E 052.006	0,00	5.111,93	525.474,91
21/05 TELEFONICA BRASIL S/A	P0521002	O 052.102	0,00	192,32	525.282,59
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521004	O 052.104	0,00	593,13	524.689,46
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521004	O 052.104	0,00	788,82	523.900,64
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521004	O 052.104	0,00	1.049,13	522.851,51
Total cheque (052.104)->				2.431,08	
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521005	O 052.105	0,00	1.452,41	521.399,10
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521005	O 052.105	0,00	465,79	520.933,31
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521005	O 052.105	0,00	1.452,41	519.480,90
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521005	O 052.105	0,00	368,22	519.112,68
21/05 UNIMED DO CEARA	P0521005	O 052.105	0,00	1.049,12	518.063,56
Total cheque (052.105)->				4.787,95	
21/05 IMPRENSA NACIONAL	P0521003	O 052.103	0,00	500,00	517.563,56

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Movimentos entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				517.563,56
21/05 FORTALEZA REGISTRO DE IMOVEIS	P0521001	O 052.101	0,00	412,71	517.150,85
22/05 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0522001	O 052.201	0,00	1.800,00	515.350,85
25/05 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0525003	O 052.503	0,00	38,86	515.311,99
25/05 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0525001	O 052.501	0,00	309,40	515.002,59
25/05 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0525002	O 052.502	0,00	7.110,00	507.892,59
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0525006	O 052.506	0,00	3.964,03	503.928,56
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0525006	O 052.506	0,00	5.818,14	498.110,42
Total cheque (052.506) ->				9.782,17	
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0525007	O 052.507	0,00	3.878,71	494.231,71
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0525007	O 052.507	0,00	2.128,62	492.103,09
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0525007	O 052.507	0,00	2.128,62	489.974,47
Total cheque (052.507) ->				8.135,95	
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525004	O 052.504	0,00	5.941,82	484.032,65
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525004	O 052.504	0,00	4.303,39	479.729,26
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525004	O 052.504	0,00	4.717,06	475.012,20
Total cheque (052.504) ->				14.962,27	
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525005	O 052.505	0,00	2.948,09	472.064,11
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525005	O 052.505	0,00	2.900,53	469.163,58
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525005	O 052.505	0,00	3.519,27	465.644,31
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525005	O 052.505	0,00	3.348,57	462.295,74
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525005	O 052.505	0,00	3.184,56	459.111,18
25/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525005	O 052.505	0,00	3.718,28	455.392,90
Total cheque (052.505) ->				19.619,30	
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529007	O 000.001	19.636,47	0,00	475.029,37
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529008	O 000.001	16.714,32	0,00	491.743,69
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529009	O 000.001	14.512,31	0,00	506.256,00
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529010	O 000.001	13.677,84	0,00	519.933,84
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529011	O 000.001	13.335,95	0,00	533.269,79
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529012	O 000.001	12.639,71	0,00	545.909,50
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529013	O 000.001	1.189,24	0,00	547.098,74
29/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0529014	O 000.001	20.000,00	0,00	567.098,74
29/05 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0529008	O 052.908	0,00	6.500,00	560.598,74
29/05 UNIMED DO CEARA	P0529009	O 052.909	0,00	2.431,08	558.167,66
29/05 UNIMED DO CEARA	P0529010	O 052.910	0,00	4.787,95	553.379,71
29/05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0529005	O 052.905	0,00	202,15	553.177,56
29/05 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0529007	O 052.907	0,00	267,49	552.910,07
29/05 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0529004	O 052.904	0,00	109,20	552.800,87
29/05 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0529001	E 052.901	0,00	197,42	552.603,45
29/05 BANCO DO BRASIL S/A	P0529011	O 052.911	0,00	2.540,74	550.062,71
29/05 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0529006	O 052.906	0,00	100,00	549.962,71
29/05 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	P0529002	O 052.902	0,00	938,50	549.024,21
29/05 LUIZ EDUARDO GOMES DE CARVALHO	P0529003	O 052.903	0,00	151,20	548.873,01
Total	- >		111.705,84	173.277,53	548.873,01



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.398,93 C	
04/05/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.211.000.000.712	3.663,04 C	
04/05/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.251.000.000.040	6.595,60 C	
04/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.401	205,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/05/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.402	1.139,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.000.039.088	10,95 D	
04/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.000.067.055	3,78 D	
04/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.300.029.386	2,08 D	
04/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.295,64 D	0,00 C
05/05/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.569,36 C	
05/05/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.250.900.000.198	1.488,37 C	
05/05/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.261.000.000.077	1.079,18 C	
05/05/2020		0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
				05/05 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
05/05/2020		0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	558.076.000.980.317	160,34 D	
				05/05 8076 980317-3 SIND SERV C O			
05/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.501	248,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.728,00 D	
				077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	522,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/05/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	3.766,98 D	
				237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.000.041.547	10,95 D	
05/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.000.069.974	2,10 D	
05/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.100.013.681	1.954,40 D	
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.809.073	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.809.074	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.809.075	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.526,99 C	0,00 C
06/05/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	663,62 C	
06/05/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.261.000.000.872	908,28 C	
06/05/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.271.000.000.057	1.341,45 C	
06/05/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.601	912,07 D	
				EMBRATEL			
06/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.000.039.375	15,33 D	
06/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.000.064.826	2,94 D	
06/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.271.200.013.074	1,12 D	
06/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.981,89 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.026,64 C	
07/05/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.270.900.000.252	253,52 C	
07/05/2020		0000	14020 624	Cobran?a	111.281.000.000.062	2.887,46 C	
07/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.000.036.262	17,52 D	
07/05/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.000.059.796	1,26 D	

07/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.281.200.012.171	0,64 D	
07/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.148,20 D	0,00 C
08/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	666,93 C	
08/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.280.900.000.249	1.432,79 C	
08/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.291.000.000.034	4.123,23 C	
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.801	148,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.788,23 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.803	76,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			
08/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.000.036.445	17,52 D	
08/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.000.060.983	1,05 D	
08/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.200.013.170	1,12 D	
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.230.804	10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.180,38 D	0,00 C
11/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.762,63 C	
11/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.290.900.000.364	2.573,75 C	
11/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.321.000.000.040	791,79 C	
11/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	310,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.000,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	320,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
11/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.105	51,63 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.106	266,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
11/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.107	123,95 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
11/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.321.000.038.595	17,52 D	
11/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.321.000.062.225	3,57 D	
11/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.321.300.026.120	1,12 D	
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.443.646	10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.443.647	10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.443.648	10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.403,03 D	0,00 C
12/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.354.865	20.000,00 C	
		104 0002 34061135000189 CFA			
12/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	769,55 C	
12/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.320.900.000.163	760,10 C	
12/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.331.000.000.059	1.061,28 C	
12/05/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	668.178.000.000.792	5.500,00 D	
		12/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
12/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.201	77,81 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.000.024.707	6,57 D	
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.100.032.030	4,62 D	
12/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.001,93 D	0,00 C
13/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	506,94 C	
13/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.330.900.000.219	173,73 C	
13/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.341.000.000.046	652,90 C	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.037.240	10,95 D	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.060.385	1,47 D	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.200.012.324	0,48 D	
13/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.320,67 D	0,00 C
14/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	881,29 C	
14/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.340.900.000.247	939,02 C	

14/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.351.000.000.052	2.398,79 C
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.034.144	15,33 D
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.055.868	1,05 D
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.200.018.212	0,64 D
14/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.202,08 D 0,00 C
15/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.703,92 C
15/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.350.900.000.242	428,36 C
15/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.361.000.000.055	1.239,60 C
15/05/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	1.100,00 D
15/05 0640 29672-4 DUOSoftware TR				
15/05/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.220.141	47.337,14 D
15/05 4200 220141-0 CONS FED DE AD				
15/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	51.501	101,00 D
CAGECE				
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	823,37 D
TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB				
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	823,37 D
TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB				
15/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.504	68,98 D
PREF MUN DE SOBRAL				
15/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.505	73,17 D
PREF MUN DE SOBRAL				
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.000.033.686	24,09 D
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.000.055.961	1,47 D
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.200.021.784	1,28 D
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.981,99 C 0,00 C
18/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.346,77 C
18/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.360.900.000.253	3.165,95 C
18/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.391.000.000.055	1.417,98 C
18/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	84,90 D
BANCO DO BRASIL				
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.000.038.264	8,76 D
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.000.064.502	2,73 D
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.200.021.950	2,08 D
18/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.832,23 D 0,00 C
19/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	791,65 C
19/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.390.900.000.239	1.519,36 C
19/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.401.000.000.060	1.387,76 C
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.901	1.950,00 D
756 4370 015221634000141 R D DAVID - P				
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	0,28 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	306,20 D
LOCAWEB				
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.000.037.346	8,76 D
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.000.061.983	1,26 D
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.283.285	10,45 D
Cobran?a referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.421,82 D 0,00 C
20/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	868,66 C
20/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.400.900.000.266	1.510,00 C
20/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.411.000.000.058	1.150,16 C
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	455,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
20/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.002	1.025,75 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	1.227,72 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.004	341,69 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.005	97,96 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.006	810,27 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.007	46,95 D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.008	5.111,93 D	
GPS- Ident.: 9529215000179 - 04/2020					
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.411.000.032.570	8,76 D	
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.411.000.053.501	0,42 D	
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.411.200.019.532	1,12 D	
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.598,75 C	0,00 C
21/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.982,66 C	
21/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.410.900.000.251	896,99 C	
21/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.421.000.000.055	349,05 C	
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	500,00 D	
IMPrensa Nacional					
21/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.102	192,32 D	
VIVO CE					
21/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.103	7.891,70 D	
UNIMED CEARA F SOC C M C LTDA					
21/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	412,71 D	
341 8789 006573042000106 FORTALEZA REG					
21/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.421.000.034.155	4,38 D	
21/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.421.000.057.188	0,63 D	
21/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.421.200.012.043	0,64 D	
21/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.421.200.304.585	10,45 D	
Cobrança referente 21/05/2020					
21/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.784,13 C	0,00 C
22/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	644,95 C	
22/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.420.900.000.255	203,78 C	
22/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.431.000.000.054	116,35 C	
22/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
19/05 0640 25911-X JBS S T S I LT					
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.000.031.149	2,19 D	
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.000.051.824	0,21 D	
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.431.200.013.735	0,64 D	
22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	837,96 C	0,00 C
25/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.318,13 C	
25/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.430.900.000.242	1.802,33 C	
25/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.461.000.000.057	871,40 C	
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	38,86 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	309,40 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	950,00 D	
260 0001 06541378380 DANIEL DE ARAUJO					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.180,00 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	475,00 D	
104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	950,00 D	
260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	950,00 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510	475,00 D	
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511	3.964,03 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.512	3.878,71 D	
237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.514	5.818,14 D	
237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.516	2.948,09 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.517	5.941,82 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.523	3.184,56 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
25/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	4.303,39 D	

21/05 0675 59238-2 EDSON R CARNEI					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	2.128,62 D
21/05 1218 65108-7 PATRICIA S ROD					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	3.519,27 D
21/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	2.900,53 D
21/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
25/05/2020	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	2.128,62 D
21/05 1605 510100341-3 VITORIA SILVA					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	279.300.000.080.661	950,00 D
21/05 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	290.300.000.052.375	4.717,06 D
21/05 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	314.000.000.059.154	3.348,57 D
21/05 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	346.800.000.105.330	3.718,28 D
21/05 3468 105330-2 MARTA MARIA AL					
25/05/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	388.700.000.051.237	1.180,00 D
21/05 3887 51237-0 LEON SANTOS CA					
25/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.461.000.030.817	4,38 D
25/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.461.000.051.011	2,94 D
25/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.461.300.026.901	0,64 D
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.717	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.718	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.719	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.720	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.721	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.722	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.723	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.724	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.725	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.726	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.727	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	891.461.200.507.728	10,45 D
Cobrança referente 25/05/2020					
25/05/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	55.099,45 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	428,92 C
26/05/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.460.900.000.253	609,92 C
26/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.000.059.679	1,26 D
26/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.200.010.761	0,80 D
26/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.036,78 D 0,00 C
27/05/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	786,14 C
27/05/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.470.900.000.236	665,09 C
27/05/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.481.000.000.050	5.500,81 C
27/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.031.496	13,14 D
27/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.052.325	0,21 D
27/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.938,69 D 0,00 C
28/05/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	690,67 C
28/05/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.480.900.000.224	438,62 C
28/05/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.491.000.000.055	568,81 C
28/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.000.030.860	6,57 D
28/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.000.051.382	1,68 D
28/05/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.300.010.777	0,16 D
28/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.689,69 D 0,00 C

29/05/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	743,81 C
29/05/2020	0000	14024 900 Stelo Antecipa??o	10.124.484.014	0,01 C
29/05/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.490.900.000.248	843,41 C
29/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.501.000.000.050	154,41 C
29/05/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.039.734	109,20 D
29/05 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ				
29/05/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.980.317	197,42 D
29/05 8076 980317-3 SIND SERV C O				
29/05/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	6.500,00 D
29/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	938,50 D
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA				
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	7.839,49 D
UNIMED CEARA F SOC C M C LTDA				
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.903	202,15 D
DARF - 09.529.215/0001-79 -8109				
29/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.904	267,49 D
FGTS BR ARREC.GRDE NOVO				
29/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.905	100,00 D
BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	151,20 D
237 0288 04743726344 LUIZ EDUARDO GOME				
29/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.000.031.457	2,19 D
29/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.000.052.939	1,05 D
29/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	831.501.200.014.503	0,32 D
29/05/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.529	100,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2020				
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.572.765	10,45 D
Cobrança referente 29/05/2020				
29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.677,82 C 0,00 C
31/05/2020	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

G3350109312393651
01/06/2020 09:37:28

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	96.520,33			26.023,878403			
04/05/2020	APLICAÇÃO	14.295,64			3.854,304064	3,709006804	29.878,182467	
05/05/2020	RESGATE	6.526,99			1.759,730507	3,709084984	28.118,451960	
	Aplicação 02/04/2020	6.526,99			1.759,730507			
06/05/2020	APLICAÇÃO	1.981,89			534,320684	3,709177013	28.652,772644	
07/05/2020	APLICAÇÃO	5.148,20			1.387,937221	3,709245578	30.040,709865	
08/05/2020	APLICAÇÃO	2.180,38			587,825625	3,709229246	30.628,535490	
11/05/2020	APLICAÇÃO	5.403,03			1.456,521195	3,709544370	32.085,056685	
12/05/2020	APLICAÇÃO	17.001,93			4.583,209104	3,709612547	36.668,265789	
13/05/2020	APLICAÇÃO	1.320,67			356,004114	3,709704319	37.024,269903	
14/05/2020	APLICAÇÃO	4.202,08			1.132,700888	3,709787856	38.156,970791	
15/05/2020	RESGATE	46.981,99			12.664,042606	3,709873021	25.492,928185	
	Aplicação 02/04/2020	46.981,99			12.664,042606			
18/05/2020	APLICAÇÃO	8.832,23			2.380,680441	3,709960332	27.873,608626	
19/05/2020	APLICAÇÃO	1.421,82			383,234814	3,710049160	28.256,843440	
20/05/2020	RESGATE	5.598,75			1.509,039998	3,710140226	26.747,803442	
	Aplicação 02/04/2020	5.598,75			1.509,039998			
21/05/2020	RESGATE	5.784,13			1.558,971863	3,710220908	25.188,831579	
	Aplicação 02/04/2020	1.616,56			435,705189			
	Aplicação 07/04/2020	2.716,65			732,208168			
	Aplicação 08/04/2020	1.450,92			391,058506			
22/05/2020	RESGATE	837,96			225,846264	3,710311545	24.962,985315	
	Aplicação 08/04/2020	837,96			225,846264			
25/05/2020	RESGATE	55.099,45			14.850,008350	3,710397240	10.112,976965	
	Aplicação 08/04/2020	5.324,24			1.434,952509			
	Aplicação 13/04/2020	4.830,64			1.301,920599			
	Aplicação 16/04/2020	3.364,55			906,789133			
	Aplicação 17/04/2020	2.234,05			602,104560			
	Aplicação 22/04/2020	2.779,62			749,142181			
	Aplicação 27/04/2020	7.905,44			2.130,617099			
	Aplicação 28/04/2020	2.361,58			636,472827			
	Aplicação 30/04/2020	2.019,38			544,248257			
	Aplicação 04/05/2020	14.301,00			3.854,304064			
	Aplicação 06/05/2020	1.982,54			534,320684			
	Aplicação 07/05/2020	5.149,80			1.387,937221			
	Aplicação 08/05/2020	2.181,07			587,825625			
	Aplicação 11/05/2020	665,54			179,373591			
26/05/2020	APLICAÇÃO	1.036,78			279,418868	3,710486713	10.392,395833	
27/05/2020	APLICAÇÃO	6.938,69			1.869,975848	3,710577335	12.262,371681	
28/05/2020	APLICAÇÃO	1.689,69			455,360626	3,710663377	12.717,732307	
29/05/2020	RESGATE	14.677,82			3.955,477347	3,710758200	8.762,254960	
	Aplicação 11/05/2020	4.739,19			1.277,147604			
	Aplicação 12/05/2020	9.938,63			2.678,329743			
29/05/2020	SALDO ATUAL	32.514,61			8.762,254960		8.762,254960	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.520,33
APLICAÇÕES (+)	71.453,03
RESGATES (-)	135.507,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,34
SALDO ATUAL =	32.514,61

Valor da Cota	
---------------	--

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 de CDB/BB Reaplic

G3350109312393651
01/06/2020 09:38:37

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/05/2020 a 29/05/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		505.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		337,90
29/05		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		798,00
29/05		Saldo final		
		valor capital		505.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/02/2020	534000,00	8503,68	0,00	542503,68
31/03/2020	505000,00	8867,50	0,00	513867,50
30/04/2020	505000,00	10222,50	0,00	515222,50
29/05/2020	505000,00	11358,40	0,00	516358,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	155.000,00	87,00	08/03/2024
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	350.000,00	95,00	15/01/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/05	0710035997613	7.886,40

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

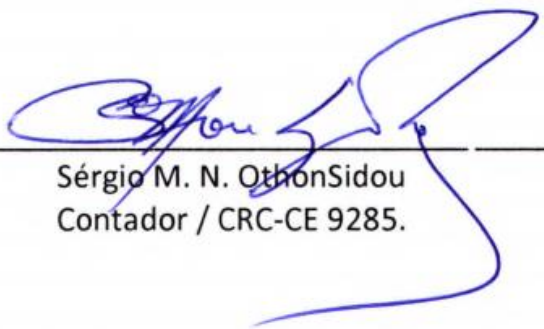


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de maio 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), 18 de junho 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 936/2020/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza/CE, 18 de junho 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 Maio de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0536812)
Fortaleza(CE), 18 de junho 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 18/06/2020, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0536814** e o código CRC **C741D68C**.