



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Julho de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/07/2020 a 31/07/2020

A T I V O				P A S S I V O						
ESPECIFICAÇÃO		ExercícioAtual	ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Atual		Exercício	Ant
ATIVO	CIRCULANTE	4.945.096,32	3.013.040,54	PASSIVO	CIRCULANTE				449.170,24	51.148,14
Caixa e Equivalentes de Caixa				Obrigações Trabalhistas e Prev.						
Curto Prazo.....		419.150,56	1.024.889,77	Pagard e Curto Prazo.....					20.161,07	14.140,85
Creditos Realizaveis de				Emprestimos e Financiamentos de						
Curto Prazo.....		4.525.945,76	1.987.040,26	Curto Prazo.....					0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de				Fornecedores e Contas a Pagar de						
Curto Prazo.....		0,00	0,00	Curto Prazo.....					408.137,81	1.059,18
Investimentos Temporarios		0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de						
				Curto Prazo.....					0,00	0,00
Estoques		1.115,70	1.110,51	Demais Obrigacoes de						
				Curto Prazo.....					20.871,36	35.948,11
VARIÇÕES PATRIMONIAIS										
Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo					0,00	0,00
ATIVO	NÃO-CIRCULANTE	17.171.445,24	12.081.544,52	PASSIVO	NÃO-CIRCULANTE				0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de						
				Longo Prazo.....					0,00	0,00
Ativo Realizavel a				Obrigaçoes Trabalhistas						
Curto Prazo.....		15.777.809,30	10.647.896,46	Previdenciarias a Pagar						
				Longo Prazo.....					0,00	0,00
Imobilizado		1.393.635,94	1.433.648,06	Fornecedores de Longo Prazo					0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo					0,00	0,00
				Demais Obrigacoes Fiscais de						
				Longo Prazo.....					0,00	0,00
				Provisões de Longo Prazo					0,00	0,00
				Resultado Diferido					0,00	0,00

				TOTAL DO PASSIVO					449.170,24	51.148,14

PATRIMONIO LIQUIDO										

				Patrimonio Social/Capital Social					0,00	0,00
				Reserva de Capital					0,00	0,00
				Ajuste de Avaliacao Patrimonial					0,00	0,00
				Reserva de Lucros					0,00	0,00
				Resultados Acumulados					21.667.371,32	15.043.436,92
				Ações/Cotas em Tesouraria					0,00	0,00

				TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO					21.667.371,32	15.043.436,92

TOTAL		22.116.541,56	15.094.585,06						22.116.541,56	15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de julho

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: 01/07/2020 a 31/07/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
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)	113.656,90	1.469.259,33	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	142.911,78		1.363.254,46	
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00		0,00	
Ordinária	113.656,90	1.469.259,33	Ordinária	142.911,78		1.363.254,46	
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00		0,00	
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00		0,00	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00		0,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-22.028,47	536.060,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	277.777,93		0,00	
Restos a Pagar Processados	16.143,36	21.591,53	Restos a Pagar Processado	0,00		57.900,20	
Restos a Pagar Não Process	(48.461,47)	474.298,41	Restos a Pagar Não Proce	0,00		315.560,74	
Outros Recebimentos Extra	10.289,64	40.170,15	Outros Pagamentos Extra	277.777,93		89.441,90	
SALDO EM ESPÉCIEDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	748.211,84	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	419.150,56		620.219,02	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	839.840,87	2.324.479,46		839.840,87		2.324.479,46	

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de julho

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

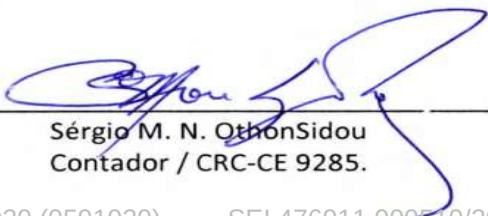
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2020 a 31/07/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	850.000,000	494.417,36	0,00	24.191,91	518.609,27	(331.390,730)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,000	561.995,00	3.880,23	27.137,94	589.132,94	(410.867,060)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	212.397,27	0,00	12.315,73	224.713,00	(175.287,000)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	256.617,61	0,00	15.938,98	272.556,59	(227.443,410)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	1.525.427,24	3.880,23	79.584,56	1.605.011,80	(1.144.988,200)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	192.843,76	0,00	14.063,33	206.907,09	(123.092,910)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	179.713,10	0,00	19.215,86	198.928,96	(181.071,040)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	7.594,80	0,00	793,15	8.387,95	(31.612,050)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	(145.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	435.151,66	0,00	34.072,34	469.224,00	(480.776,000)
TOTAIS:	3.700.000,00	1.960.578,90	3.880,23	113.656,90	2.074.235,80	(1.625.764,200)

Assinatura do Ordenador de Despesas
CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA


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

Assinatura do Gestor
LEONARDO JOSE MACEDO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2020 a 31/07/2020

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 -	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO	12.985,00	12.985,00	50,00	12.985,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS	118.981,57	118.981,57	17.789,24	118.981,57	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13°	11.895,67	11.895,67	0,00	11.895,67	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	6.846,02	6.846,02	0,00	6.846,02	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE	77.922,27	77.922,27	0,00	77.922,27	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE	2.028,00	2.028,00	633,75	2.028,00	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	22.381,78	22.381,78	3.030,09	8.581,44	0,00	13.800,34
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	6.504,64	6.504,64	4.282,94	6.504,64	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP	1.114,76	1.114,76	427,58	1.114,76	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS	3.823,05	3.823,05	0,00	3.415,35	0,00	407,70
3.2.90.02.09 - PASSAGENS	9.757,06	9.757,06	0,00	9.757,06	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS	12.872,39	12.872,39	0,00	12.872,39	0,00	0,00
3.2.90.02.12 -	903,70	903,70	0,00	903,70	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS	5.608,15	5.608,15	802,75	5.608,15	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO	28.083,12	28.083,12	0,00	28.083,12	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS	27.868,47	27.868,47	0,00	27.868,47	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS	365,76	365,76	0,00	365,76	0,00	0,00
3.2.90.02.20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO	21.644,71	21.644,71	153,73	21.644,71	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO	13.194,64	13.194,64	9.800,00	13.194,64	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	385.007,76	385.007,76	36.970,08	370.572,72	0,00	14.435,04
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE	155.873,58	155.828,58	35.891,89	155.828,58	0,00	45,00
3.1.10.10.02 - 13°	13.049,02	13.049,02	0,00	13.049,02	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	23.665,23	23.665,23	4.223,17	23.665,23	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE	86.922,56	86.922,56	9.402,13	86.922,56	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	58.492,17	58.492,17	9.248,74	32.661,91	0,00	25.830,26
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	8.085,14	8.085,14	5.003,97	8.085,14	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP	1.355,73	1.355,73	0,00	1.355,73	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS	5.937,32	5.937,32	0,00	5.937,32	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS	7.720,49	6.961,54	553,18	6.961,54	0,00	758,95
3.1.20.03.00 - DESPESAS	5.002,52	5.002,52	0,00	5.002,52	0,00	0,00
3.1.30.01.05 -	80.684,74	80.684,74	11.758,15	80.684,74	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	6.289,00	6.289,00	0,00	6.289,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS	7.304,75	7.304,75	0,00	7.304,75	0,00	0,00
3.1.30.02.04 -	40.000,00	19.410,40	1.464,87	19.131,30	0,00	20.868,70
3.1.30.02.06 - SERVICOS	72.841,29	72.841,29	8.819,99	72.841,29	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS	38.377,81	38.377,81	7.219,03	38.377,81	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE	33.861,73	33.861,73	4.912,30	33.861,73	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM	5.002,10	5.002,10	0,00	5.002,10	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 -	28.634,50	28.634,50	0,00	28.634,50	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 -	5.801,03	5.801,03	2.582,77	5.801,03	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS	15.137,12	15.137,12	945,11	15.137,12	0,00	0,00
3.1.30.02.20 - SERVICOS	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS	485,97	485,97	6,20	485,97	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS	32.407,14	32.407,14	2.745,72	32.407,14	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS	2.342,42	2.342,42	211,00	2.342,42	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE	1.624,64	1.624,64	0,00	1.624,64	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS	6.700,85	6.700,85	1.014,00	6.700,85	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS	3.640,52	3.640,52	0,00	3.640,52	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS	13.483,22	13.483,22	2.006,31	13.270,40	0,00	212,82
3.1.30.02.82 - DESPESAS	4.842,10	4.842,10	357,00	4.842,10	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS	10.711,18	10.711,18	84,90	10.711,18	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS	27.947,41	26.947,41	3.067,23	25.947,41	0,00	2.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS	95.316,51	92.216,51	20.604,00	92.054,16	0,00	3.262,35
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE	740.000,00	377.492,19	21.737,61	377.492,19	0,00	362.507,81
3.2.90.02.19 - MATERIAIS	473,03	473,03	0,00	473,03	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.668.026,82	1.280.025,46	153.859,27	1.252.540,93	0,00	415.485,89
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.053.166,58	1.665.165,22	190.829,35	1.623.245,65	0,00	429.920,93
Tot.de Órgão ->	2.053.166,58	1.665.165,22	190.829,35	1.623.245,65	0,00	429.920,93
Total Geral ->	2.053.166,58	1.665.165,22	190.829,35	1.623.245,65	0,00	429.920,93

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E	940.765,79	915.272,24	132.171,66	887.560,71	0,00	53.205,08
3.2 - JUROS E ENCARGOS	1.077.561,44	715.053,63	48.703,96	700.845,59	0,00	376.715,85
4.4 - INVESTIMENTOS	34.839,35	34.839,35	9.953,73	34.839,35	0,00	0,00
	2.053.166,58	1.665.165,22	190.829,35	1.623.245,65	0,00	429.920,93

Assinatura do Ordenador de Despesas
CLESIO JEAN DE ALMEIDA

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

Assinatura do Gestor
LEONARDO JOSE MACEDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Cedito	Saldo
Conta:	008-6 - 27.137-3						R\$ 486.871,71
01/07/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P07010003	00000046	R\$ 0,00	R\$ 208,36	R\$ 486.663,35
01/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P07010001	00000044	R\$ 0,00	R\$ 91,64	R\$ 486.571,71
01/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07010002	00000045	R\$ 0,00	R\$ 28,85	R\$ 486.542,86
03/07/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P07030001	00000047	R\$ 0,00	R\$ 205,48	R\$ 486.337,38
03/07/2020	RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	D	P07030002	00000048	R\$ 0,00	R\$ 1.746,00	R\$ 484.591,38
03/07/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P07030003	00000049	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 484.241,38
06/07/2020	EMBRATEL	D	P07060002	00000062	R\$ 0,00	R\$ 845,87	R\$ 483.395,51
06/07/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P07060004	00000064	R\$ 0,00	R\$ 44,00	R\$ 483.351,51
06/07/2020	B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	D	P07060001	00000061	R\$ 0,00	R\$ 1.915,73	R\$ 481.435,78
06/07/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P07060003	00000063	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 481.369,78
06/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P07060005	00000065	R\$ 0,00	R\$ 248,58	R\$ 481.121,20
07/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07070005	00000074	R\$ 0,00	R\$ 1.110,85	R\$ 480.010,35
07/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07070008	00000077	R\$ 0,00	R\$ 717,38	R\$ 479.292,97
07/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07070007	00000076	R\$ 0,00	R\$ 878,77	R\$ 478.414,20
07/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07070003	00000072	R\$ 0,00	R\$ 1.182,47	R\$ 477.231,73
07/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07070004	00000073	R\$ 0,00	R\$ 1.292,48	R\$ 475.939,25
07/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07070006	00000075	R\$ 0,00	R\$ 1.338,87	R\$ 474.600,38
07/07/2020	RODRIGO GONÇALVES DE ALMEIDA	D	P07070002	00000070	R\$ 0,00	R\$ 2.075,92	R\$ 472.524,46
07/07/2020	IMPRESA NACIONAL	D	P07070001	00000068	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 470.524,46
08/07/2020	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	D	P07080001	00000067	R\$ 0,00	R\$ 1.229,99	R\$ 469.294,47
08/07/2020	CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGIO	D	P07080002	00000071	R\$ 0,00	R\$ 197,60	R\$ 469.096,87
09/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07090003	00000091	R\$ 0,00	R\$ 1.110,85	R\$ 467.986,02
09/07/2020	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE	D	P07090005	00000093	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 467.479,02
09/07/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P07090002	00000081	R\$ 0,00	R\$ 2.961,94	R\$ 464.517,08
09/07/2020	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE	D	P07090006	00000094	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 464.010,08
09/07/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P07090004	00000092	R\$ 0,00	R\$ 1.655,24	R\$ 462.354,84
09/07/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07090007	00000095	R\$ 0,00	R\$ 542,80	R\$ 461.812,04
09/07/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P07090001	00000069	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 456.312,04
10/07/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P07100001	00000087	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 455.712,04
10/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P07100004	00000090	R\$ 0,00	R\$ 339,92	R\$ 455.372,12
10/07/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P07100003	00000089	R\$ 0,00	R\$ 21.737,61	R\$ 433.634,51
10/07/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P07100002	00000088	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 433.314,51
13/07/2020	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P07130001	00000096	R\$ 0,00	R\$ 206,00	R\$ 433.108,51
13/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P07130002	00000097	R\$ 0,00	R\$ 74,60	R\$ 433.033,91
14/07/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P07140002	00000103	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 432.907,91
14/07/2020	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P07140001	00000102	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 432.105,16
15/07/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P07150002	00000100	R\$ 0,00	R\$ 101,00	R\$ 432.004,16
15/07/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P07150003	00000101	R\$ 0,00	R\$ 559,30	R\$ 431.444,86
15/07/2020	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P07150001	00000099	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 431.144,86
16/07/2020	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P07160001	00000105	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 431.059,96
17/07/2020	CHARM S MV CONFECÇÕES LTDA	D	P07170002	00000145	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 430.769,96
17/07/2020	FERNANDO DE SOUZA	D	P07170001	00000143	R\$ 0,00	R\$ 2.090,94	R\$ 428.679,02
17/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07170006	00000149	R\$ 0,00	R\$ 493,80	R\$ 428.185,22
17/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07170005	00000148	R\$ 0,00	R\$ 618,00	R\$ 427.567,22
17/07/2020	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P07170003	00000146	R\$ 0,00	R\$ 178,00	R\$ 427.389,22
17/07/2020	PLATA SERVICOS DE APOIO	D	P07170004	00000147	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 426.529,22
20/07/2020	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P07200006	00000139	R\$ 0,00	R\$ 9.248,74	R\$ 417.280,48
20/07/2020	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P07200007	00000140	R\$ 0,00	R\$ 6.092,00	R\$ 411.188,48
20/07/2020	UNIMED DO CEARÁ	D	P07200013	00000222	R\$ 0,00	R\$ 379,95	R\$ 410.808,53
20/07/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P07200009	00000142	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 410.338,47
20/07/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P07200010	00000144	R\$ 0,00	R\$ 153,73	R\$ 410.184,74
20/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P07200008	00000141	R\$ 0,00	R\$ 1.239,25	R\$ 408.945,49

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
20/07/2020	JORNAL O ESTADO	D	P07200011	00000154	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 408.655,49
20/07/2020	UNIMED DO CEARA	D	P07200012	00000217	R\$ 0,00	R\$ 2.431,08	R\$ 406.224,41
20/07/2020	UNIMED DO CEARA	D	P07200014	00000228	R\$ 0,00	R\$ 4.787,95	R\$ 401.436,46
20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P07200001	00000134	R\$ 0,00	R\$ 1.569,41	R\$ 399.867,05
20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P07200002	00000135	R\$ 0,00	R\$ 1.386,13	R\$ 398.480,92
20/07/2020	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P07200005	00000138	R\$ 0,00	R\$ 3.030,09	R\$ 395.450,83
21/07/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07210001	00000150	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 395.299,63
21/07/2020	FERNANDO DE SOUZA	D	P07210005	00000161	R\$ 0,00	R\$ 2.191,91	R\$ 393.107,72
21/07/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P07210004	00000153	R\$ 0,00	R\$ 48,62	R\$ 393.059,10
21/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07210002	00000151	R\$ 0,00	R\$ 301,00	R\$ 392.758,10
21/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07210003	00000152	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 392.648,10
22/07/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07220003	00000167	R\$ 0,00	R\$ 10.708,62	R\$ 381.939,48
22/07/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P07220001	00000162	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 380.939,48
23/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07230002	00000158	R\$ 0,00	R\$ 193,17	R\$ 380.746,31
23/07/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P07230003	00000159	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 380.096,31
23/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P07230004	00000160	R\$ 0,00	R\$ 46,21	R\$ 380.050,10
23/07/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P07230001	00000157	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 375.050,10
24/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07240031	00000034	R\$ 875,80	R\$ 0,00	R\$ 375.925,90
24/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07240030	00000032	R\$ 563,42	R\$ 0,00	R\$ 376.489,32
24/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07240029	00000031	R\$ 454,33	R\$ 0,00	R\$ 376.943,65
24/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07240033	00000036	R\$ 1.035,40	R\$ 0,00	R\$ 377.979,05
24/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07240032	00000035	R\$ 656,47	R\$ 0,00	R\$ 378.635,52
24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07240004	00000177	R\$ 0,00	R\$ 14.962,31	R\$ 363.673,21
24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07240001	00000174	R\$ 0,00	R\$ 21.145,38	R\$ 342.527,83
24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P07240002	00000175	R\$ 0,00	R\$ 9.782,19	R\$ 332.745,64
24/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P07240003	00000176	R\$ 0,00	R\$ 8.135,98	R\$ 324.609,66
27/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07270005	00000029	R\$ 1.139,40	R\$ 0,00	R\$ 325.749,06
27/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07280002	00000023	R\$ 689,99	R\$ 0,00	R\$ 326.439,05
27/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07280004	00000025	R\$ 987,43	R\$ 0,00	R\$ 327.426,48
27/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07280001	00000022	R\$ 354,78	R\$ 0,00	R\$ 327.781,26
27/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P07270001	00000178	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 327.424,26
28/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P07280003	00000183	R\$ 0,00	R\$ 427,58	R\$ 326.996,68
28/07/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P07280009	00000189	R\$ 0,00	R\$ 625,30	R\$ 326.371,38
28/07/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P07280001	00000180	R\$ 0,00	R\$ 87,77	R\$ 326.283,61
28/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07280006	00000186	R\$ 0,00	R\$ 129,00	R\$ 326.154,61
28/07/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P07280010	00000190	R\$ 0,00	R\$ 543,50	R\$ 325.611,11
28/07/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07280002	00000182	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 324.977,36
28/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07280007	00000187	R\$ 0,00	R\$ 344,80	R\$ 324.632,56
28/07/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07280004	00000184	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 324.352,56
28/07/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07280005	00000185	R\$ 0,00	R\$ 23,00	R\$ 324.329,56
28/07/2020	FERNANDO DE SOUZA	D	P07280008	00000188	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 323.321,56
30/07/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P07300001	00000191	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 323.271,56
31/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310010	00000023	R\$ 13.923,78	R\$ 0,00	R\$ 337.195,34
31/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310012	00000025	R\$ 13.406,86	R\$ 0,00	R\$ 350.602,20
31/07/2020	BANCO DO BRASIL	C	R07310014	00000027	R\$ 793,15	R\$ 0,00	R\$ 351.395,35
31/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310008	00000021	R\$ 26.328,83	R\$ 0,00	R\$ 377.724,18
31/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310009	00000022	R\$ 22.938,50	R\$ 0,00	R\$ 400.662,68
31/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310011	00000024	R\$ 11.328,30	R\$ 0,00	R\$ 411.990,98
31/07/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310013	00000026	R\$ 18.180,46	R\$ 0,00	R\$ 430.171,44
31/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07310011	00000206	R\$ 0,00	R\$ 3.560,19	R\$ 426.611,25
31/07/2020	BANCO DO BRASIL	D	P07310012	00000353	R\$ 0,00	R\$ 945,11	R\$ 425.666,14
31/07/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P07310002	00000194	R\$ 0,00	R\$ 208,36	R\$ 425.457,78
31/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P07310001	00000193	R\$ 0,00	R\$ 309,13	R\$ 425.148,65
31/07/2020	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P07310003	00000195	R\$ 0,00	R\$ 938,50	R\$ 424.210,15

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2020 á 31/07/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
31/07/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07310007	00000199	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 424.058,95
31/07/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P07310004	00000196	R\$ 0,00	R\$ 263,18	R\$ 423.795,77
31/07/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07310006	00000198	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 423.735,77
31/07/2020	LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	D	P07310005	00000197	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 421.635,77
31/07/2020	METALURGICA MOREIRA	D	P07310010	00000202	R\$ 0,00	R\$ 9.553,04	R\$ 412.082,73
31/07/2020	FORTALEZA REGISTRO DE IMOVEIS	D	P07310009	00000201	R\$ 0,00	R\$ 6,20	R\$ 412.076,53
31/07/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P07310008	00000200	R\$ 0,00	R\$ 357,70	R\$ 411.718,83
Saldo Sistema							R\$ 411.718,83



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3362009423528111
20/08/2020 09:44:57

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/07/2020 a 31/07/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		428.500,00
23/07		Resgate	- 0710035997613	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		2.509,90
		valor juros no mês		62,70
		valor líquido		50.072,60
31/07		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		55,18
31/07		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		658,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		381.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2020	428500,00	8340,94	0,00	436840,94
31/07/2020	381000,00	6544,22	0,00	387544,22

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	31.000,00	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. depósito	Rend.bruto
31/07	0710035997613	1.693,22
31/07	1810039133535	4.851,00

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



G3362009423528111
20/08/2020 09:45:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Publico Automatico - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pré	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	50.294,20				13.547,649767		
01/07/2020	APLICAÇÃO	7.431,58				2.001,797071	3,712454228	15.549,446838
02/07/2020	APLICAÇÃO	10.704,41				2.883,341168	3,712502051	18.432,788006
03/07/2020	APLICAÇÃO	1.422,58				383,180440	3,712559015	18.815,968446
06/07/2020	APLICAÇÃO	5.679,00				1.529,652260	3,712608510	20.345,620706
07/07/2020	RESGATE	4.760,67				1.282,277936	3,712666236	19.063,342770
	Aplicação 24/06/2020	4.760,67				1.282,277936		
08/07/2020	APLICAÇÃO	2.874,95				774,351222	3,712720940	19.837,693992
09/07/2020	RESGATE	7.098,49				1.911,912794	3,712768712	17.925,781198
	Aplicação 24/06/2020	7.098,49				1.911,912794		
10/07/2020	RESGATE	17.252,06				4.646,611039	3,712826371	13.279,170159
	Aplicação 24/06/2020	17.252,06				4.646,611039		
13/07/2020	APLICAÇÃO	5.932,59				1.597,845636	3,712868041	14.877,015795
14/07/2020	APLICAÇÃO	2.340,91				630,476910	3,712919478	15.507,492705
15/07/2020	APLICAÇÃO	2.008,31				540,891942	3,712959729	16.048,384647
16/07/2020	APLICAÇÃO	1.224,30				329,732427	3,713010605	16.378,117074
17/07/2020	RESGATE	674,88				181,758533	3,713058133	16.196,358541
	Aplicação 24/06/2020	674,88				181,758533		
20/07/2020	RESGATE	25.937,92				6.985,494307	3,713111608	9.210,864234
	Aplicação 24/06/2020	7.729,94				2.081,794656		
	Aplicação 26/06/2020	1.203,81				324,205482		
	Aplicação 29/06/2020	6.003,75				1.616,904515		
	Aplicação 30/06/2020	5.577,78				1.502,184812		
	Aplicação 01/07/2020	5.422,64				1.460,404842		
21/07/2020	APLICAÇÃO	1.117,91				301,066382	3,713167812	9.511,930616
22/07/2020	APLICAÇÃO	4.202,40				1.131,738655	3,713224761	10.643,669271
23/07/2020	APLICAÇÃO	47.688,37				12.842,674982	3,713273914	23.486,344253
24/07/2020	RESGATE	63.372,07				17.066,115207	3,713327212	6.420,229046
	Aplicação 01/07/2020	2.010,37				541,392229		
	Aplicação 02/07/2020	10.706,79				2.883,341168		
	Aplicação 03/07/2020	1.422,87				383,180440		
	Aplicação 06/07/2020	5.680,10				1.529,652260		
	Aplicação 08/07/2020	2.875,42				774,351222		
	Aplicação 13/07/2020	5.933,32				1.597,845636		
	Aplicação 14/07/2020	2.341,17				630,476910		
	Aplicação 15/07/2020	2.008,51				540,891942		
	Aplicação 16/07/2020	1.224,40				329,732427		
	Aplicação 21/07/2020	1.117,96				301,066382		
	Aplicação 22/07/2020	4.202,52				1.131,738655		
	Aplicação 23/07/2020	23.848,64				6.422,445936		
27/07/2020	APLICAÇÃO	3.925,50				1.057,122398	3,713382676	7.477,351444
28/07/2020	RESGATE	340,24				91,623979	3,713438398	7.385,727465
	Aplicação 23/07/2020	340,24				91,623979		
29/07/2020	APLICAÇÃO	4.805,18				1.293,977693	3,713495236	8.679,705158
30/07/2020	APLICAÇÃO	6.701,66				1.804,651076	3,713548888	10.484,356234
31/07/2020	RESGATE	14.760,18				3.974,619921	3,713607916	6.509,736313
	Aplicação 23/07/2020	14.760,18				3.974,619921		
31/07/2020	SALDO ATUAL	24.174,61				6.509,736313		6.509,736313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.294,20
APLICAÇÕES (+)	108.059,65
RESGATES (-)	134.196,51

RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	24.174,61

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	808,69 C	
01/07/2020		0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	425,99 C	
01/07/2020		0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.820.900.000.286	860,87 C	
01/07/2020		0000	14020 624 Cobran?a	111.831.000.000.063	5.690,46 C	
01/07/2020		0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	28,85 D	
			01/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
01/07/2020		0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.980.317	208,36 D	
			01/07 8076 980317-3 SIND SERV C O			
01/07/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.101	91,64 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.038.651	21,90 D	
01/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.063.171	3,36 D	
01/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.100.011.051	0,32 D	
01/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.431,58 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.143,05 C	
02/07/2020		0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.830.900.000.265	788,81 C	
02/07/2020		0000	14020 624 Cobran?a	111.841.000.000.063	8.822,39 C	
02/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.037.643	43,80 D	
02/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.060.745	5,88 D	
02/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.200.010.196	0,16 D	
02/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.704,41 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.099,67 C	
03/07/2020		0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.840.900.000.279	416,73 C	
03/07/2020		0000	14020 624 Cobran?a	111.851.000.000.064	2.241,97 C	
03/07/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	350,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.302	205,48 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	1.746,00 D	
			077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT			
03/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.035.923	19,71 D	
03/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.058.463	3,99 D	
03/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.100.012.813	0,16 D	
03/07/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.137.893	10,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.422,58 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.240,09 C	
06/07/2020		0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.850.900.000.277	2.521,01 C	
06/07/2020		0000	14020 624 Cobran?a	111.881.000.000.069	3.085,64 C	
06/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.601	845,87 D	
			EMBRATEL			
06/07/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.602	248,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	1.915,73 D	
			237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	66,00 D	
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	44,00 D	
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
06/07/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.018.641	8,76 D	

06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.100.034.055	4,41 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.300.021.196	3,04 D
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.022.127	10,45 D
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.022.128	10,45 D
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/07/2020	891.881.100.022.129	10,45 D
06/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.679,00 D 0,00 C
07/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	425,56 C
07/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.880.900.000.183	1.247,69 C
07/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.891.000.000.056	4.485,71 C
07/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1560 56054580353 RODRIGO GONCALVES	70.701	2.075,92 D
07/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	70.702	2.000,00 D
07/07/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.703	1.596,15 D
07/07/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.704	2.713,16 D
07/07/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.705	2.474,95 D
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.043.216	43,80 D
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.070.700	5,04 D
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.200.009.583	0,16 D
07/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/07/2020	831.891.200.236.706	10,45 D
07/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.760,67 C 0,00 C
08/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	413,45 C
08/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	809,75 C
08/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.890.900.000.167	703,89 C
08/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.901.000.000.054	2.403,28 C
08/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	70.801	197,60 D
08/07/2020	0000	13105 375 Impostos DAE ESTADO CEARA	70.802	1.229,99 D
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.040.466	24,09 D
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.064.151	2,94 D
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.200.009.743	0,80 D
08/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.874,95 D 0,00 C
09/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	777,14 C
09/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	37,17 C
09/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.900.900.000.265	365,02 C
09/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.911.000.000.059	4.578,10 C
09/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/07 1295 66913-X MARCIO D SILVA	551.295.000.066.913	542,80 D
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	70.902	2.961,94 D
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.903	2.766,09 D
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	70.904	507,00 D
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	70.905	507,00 D
09/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 07/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W	817.800.000.000.792	5.500,00 D
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.037.193	32,85 D
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.059.865	6,09 D
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.200.013.392	0,80 D
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2020	831.911.200.240.654	10,45 D
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2020	831.911.200.240.655	10,45 D
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2020	831.911.200.240.656	10,45 D

09/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.098,49 C 0,00 C
10/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	897,32 C
10/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.910.900.000.284	214,15 C
10/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.921.000.000.069	4.674,79 C
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	320,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.003	270,92 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.004	69,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	420.000.000.220.141	21.737,61 D
		07/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.037.299	17,52 D
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.060.343	1,89 D
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.200.014.039	0,48 D
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.314.476	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.921.200.314.477	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.252,06 C 0,00 C
13/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.901,20 C
13/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.920.900.000.265	1.658,73 C
13/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.951.000.000.067	2.693,49 C
13/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.301	74,60 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	206,00 D
		ITAÚ UNIBANCO S.A.		
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.043.884	37,23 D
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.071.679	2,52 D
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.200.017.097	0,48 D
13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.932,59 D 0,00 C
14/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.037,53 C
14/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.950.900.000.273	428,36 C
14/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.961.000.000.060	1.823,47 C
14/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.002.954	802,75 D
		14/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	126,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.041.349	6,57 D
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.066.707	2,52 D
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.200.016.063	0,16 D
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.961.200.350.472	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.340,91 D 0,00 C
15/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	127,04 C
15/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.960.900.000.265	1.058,17 C
15/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.971.000.000.063	1.807,51 C
15/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.501	101,00 D
		CAGECE		
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	559,30 D
		TGC CONSTRUÇÕES		
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.036.907	21,90 D
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.058.697	1,89 D
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.200.016.507	0,32 D
15/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.008,31 D 0,00 C
16/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	610,76 C
16/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.970.900.000.267	595,24 C
16/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.981.000.000.054	110,95 C
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	84,90 D
		BANCO DO BRASIL		
16/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.037.487	4,38 D

16/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.061.503	2,73 D
16/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.100.009.124	0,64 D
16/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.224,30 D 0,00 C
17/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	631,22 C
17/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.980.900.000.247	462,95 C
17/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.991.000.000.059	2.825,73 C
17/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	493,80 D
		17/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
17/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	618,00 D
		17/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	290,00 D
		237 0720 032441419000175 CHARM S MV CO		
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	860,00 D
		033 4410 035804357000107 PLATA SERVICO		
17/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.703	178,00 D
		CERTISIGN CERT DIGITAL S		
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	2.090,94 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
17/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.034.529	26,28 D
17/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.056.075	6,09 D
17/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.200.010.632	0,32 D
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.027.851	10,45 D
		Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.027.852	10,45 D
		Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.027.853	10,45 D
		Cobrança referente 17/07/2020		
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	674,88 C 0,00 C
20/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.490,55 C
20/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.990.900.000.248	2.540,50 C
20/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.021.000.000.069	116,35 C
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	153,73 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	470,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.003	1.239,25 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.004	18.370,83 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.005	1.569,41 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.006	1.386,13 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.007	7.598,98 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.008	290,00 D
		REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDES		
20/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.037.018	2,19 D
20/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.060.116	3,57 D
20/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.300.022.104	0,96 D
20/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.300.032.812	0,21 D
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.937,92 C 0,00 C
21/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	691,53 C
21/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.020.900.000.161	203,78 C
21/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.031.000.000.065	3.070,65 C
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	2.191,91 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
21/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.061.558	48,62 D
		20/07 0675 61558-7 ANTONIA E PERE		
21/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	101.000.000.007.326	110,00 D
		17/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
21/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	101.000.000.007.326	301,00 D
		17/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		

21/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.040.022	21,90 D
21/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.066.168	2,52 D
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.425.225	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2020		
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.425.226	10,45 D
		Cobrança referente 21/07/2020		
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.117,91 D 0,00 C
22/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.116,42 C
22/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	37,17 C
22/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.030.900.000.268	1.474,77 C
22/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.041.000.000.081	2.597,52 C
22/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	64.000.000.025.911	1.000,00 D
		20/07 0640 25911-X JBS, S T S I L T		
22/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.034.903	21,90 D
22/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.055.967	1,26 D
22/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.100.009.167	0,32 D
22/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.202,40 D 0,00 C
23/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	625,30 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	641,27 C
23/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	0,59 C
23/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	368,78 C
23/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	47.500,00 C
23/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	2.572,60 C
23/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.040.900.000.251	476,21 C
23/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.051.000.000.058	2.047,69 C
23/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	193,17 D
		23/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
23/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	5.000,00 D
		23/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
23/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.302	46,21 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/07/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.303	625,30 D
		237 0458 011708301000190 TGC ENGENHARI		
23/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		20/07 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
23/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.032.807	17,52 D
23/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.053.494	1,26 D
23/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.100.008.103	0,16 D
23/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.051.200.407.573	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2020		
23/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.688,37 D 0,00 C
24/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	883,79 C
24/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.050.900.000.255	293,28 C
24/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.061.000.000.044	294,14 C
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.675.000.059.238	4.303,40 D
		24/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.010.000.007.326	5.818,15 D
		24/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.218.000.065.108	2.128,63 D
		24/07 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.295.000.066.913	1.675,60 D
		24/07 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.605.000.096.144	3.519,29 D
		24/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.605.000.096.433	2.918,10 D
		24/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/07/2020	0008	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.605.510.100.341	2.128,63 D
		24/07 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.793.000.080.661	1.445,60 D
		24/07 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.903.000.052.375	4.717,08 D
		24/07 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.140.000.059.154	3.348,58 D
		24/07 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		

24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.468.000.105.330	4.136,71 D
		24/07 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
24/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.887.000.051.237	1.675,60 D
		24/07 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.964,04 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	3.878,72 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	3.626,18 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	5.941,83 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	3.596,52 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	1.734,40 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	563,42 D
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	1.504,40 D
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	1.559,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	550,60 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
24/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.032.162	2,19 D
24/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.052.667	1,47 D
24/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.100.014.352	0,64 D
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.525	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.526	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.527	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.528	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.529	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.530	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.531	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.532	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.533	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.442.534	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.372,07 C 0,00 C
27/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.807,39 C
27/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.060.900.000.243	1.219,93 C
27/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.091.000.000.062	264,18 C
27/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.701	357,00 D
		VIVO CE		
27/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.035.020	6,57 D
27/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.057.595	1,47 D
27/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.200.018.415	0,96 D
27/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.925,50 D 0,00 C
28/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	976,28 C
28/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	37,17 C
28/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.090.900.000.276	843,41 C
28/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.101.000.000.043	2.043,79 C
28/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.010.000.007.326	129,00 D
		28/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
28/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.010.000.007.326	344,80 D
		28/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		

28/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada 28/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	633,75 D
28/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada 28/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	280,00 D
28/07/2020	0008	99026 470 Transfer?ncia enviada 28/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	23,00 D
28/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.801	87,77 D
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA	72.802	1.008,00 D
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 011708301000190 TGC ENGENHARI	72.803	625,30 D
28/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO CE	72.804	543,50 D
28/07/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8109	72.805	427,58 D
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.037.663	13,14 D
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.061.945	3,78 D
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.200.007.798	0,16 D
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.200.010.910	0,21 D
28/07/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2020	20.200.728	100,00 D
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/07/2020	882.101.100.081.954	10,45 D
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/07/2020	882.101.100.081.955	10,45 D
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	340,24 C 0,00 C
29/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.392,53 C
29/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.001	219,35 C
29/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	37,17 C
29/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.100.900.000.259	286,62 C
29/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.111.000.000.040	1.886,79 C
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.034.058	15,33 D
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.054.822	1,47 D
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.200.010.946	0,48 D
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.805,18 D 0,00 C
30/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.691,32 C
30/07/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.002	74,34 C
30/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.110.900.000.246	173,42 C
30/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.121.000.000.063	1.823,55 C
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	73.001	50,00 D
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.033.293	8,76 D
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.053.793	1,89 D
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.200.010.815	0,32 D
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.701,66 D 0,00 C
31/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.365,03 C
31/07/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	102.120.900.000.165	860,87 C
31/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.131.000.000.080	564,89 C
31/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	551.010.000.007.326	60,00 D
31/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	551.605.000.096.144	3.560,19 D
31/07/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/07 2622 34432-X LUIZ E FURTADO	552.622.000.034.432	2.100,00 D
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.102	309,13 D
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	73.103	938,50 D
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto METALURGICA MOREIRA LTDA	73.104	9.553,04 D
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA	73.105	263,18 D
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD	73.106	151,20 D

31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.107	357,70 D
		NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRIT		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	6,20 D
		341 8789 006573042000106 FORTALEZA REG		
31/07/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	807.600.000.980.317	208,36 D
		28/07 8076 980317-3 SIND SERV C O		
31/07/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.034.324	8,76 D
31/07/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.056.837	3,36 D
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.093.209	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.093.210	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.093.211	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.760,18 C
31/07/2020	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

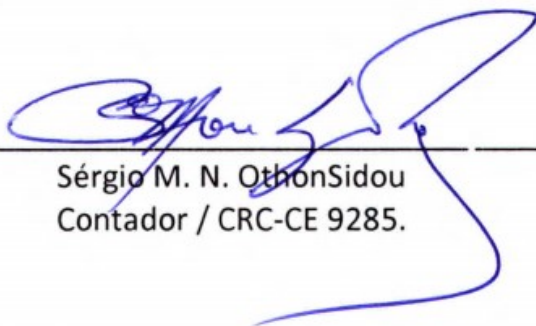


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho 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), 20 de agosto 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 1582/2020/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza, 20 de agosto 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 Julho de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0591020)
Fortaleza(CE), 20 de agosto de 2020

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo, Conselheiro(a)**, em 21/08/2020, às 06:58, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0591024** e o código CRC **531203E9**.