



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Novembro de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/11/2020 a 31/11/2020

A T I V O				P A S S I V O						
ESPECIFICAÇÃO		ExercícioAtual	ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Atual		Exercício	Ant
ATIVO	CIRCULANTE	4.730.037,39	3.013.040,54	PASSIVO	CIRCULANTE				449.170,24	51.148,14
Caixa e Equivalente de Caixa				Obrigações Trabalhistas e Prev.						
Curto Prazo.....		202.975,93	1.024.889,77	Pagar de 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
VARIAÇÕES 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				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
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									21.452.312,39	15.043.436,92
Ações/Cotas em Tesouraria									0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO									21.249.336,46	15.043.436,92
TOTAL		21.901.482,63	15.094.585,06						21.901.482,63	15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de novembro de 2020

0

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: 01/11/2020 a 30/11/2020

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)	231.846,26	1.469.259,33	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	170.595,64		1.363.254,46	
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00			0,00
Ordinária	231.846,26	1.469.259,33	Ordinária	170.595,64			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 Proces	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)	401.635,00	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	202.975,93			620.219,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	494.516,76	2.324.479,46		494.516,76			2.324.479,46

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de novembro de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2020 a 30/11/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Dife
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	850.000,000	577.029,30	0,00	20.164,56	597.193,86	(252.80
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,000	686.487,49	3.880,23	13.670,76	700.158,25	(299.84
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	269.911,79	0,00	46.317,56	316.229,35	(83.77
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	326.399,97	0,00	75.991,67	402.391,64	(97.60
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	1.859.828,55	3.880,23	156.144,55	2.015.973,10	(734.02
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	236.015,94	0,00	35.626,57	271.642,51	(58.35
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	253.652,83	0,00	39.903,19	293.556,02	(86.44
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	8.784,46	0,00	171,95	8.956,41	(31.04
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	71.797,83	0,00	0,00	71.797,83	(128.20
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	570.251,06	0,00	75.701,71	645.952,77	(304.04
TOTAIS:	3.700.000,00	2.430.079,61	3.880,23	231.846,26	2.661.925,87	(1.038.07

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura do Contador
SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Assinatura do Gestor

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2020 a 30/11/2020

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 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	22.232,00	22.232,00	0,00	16.492,50	0,00	5.739,50
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.739,19	181.739,19	13.169,06	181.739,19	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	11.895,67	11.895,67	0,00	11.895,67	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	19.178,13	19.178,13	0,00	19.178,13	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	117.881,32	117.881,32	11.752,66	117.881,32	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	4.309,50	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	49.619,63	49.619,63	10.183,15	40.777,08	0,00	8.842,55
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	11.336,21	11.336,21	1.279,59	11.336,21	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.967,24	1.967,24	159,95	1.967,24	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.224,43	6.224,19	0,00	6.224,19	0,00	0,24
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	9.757,06	9.757,06	0,00	9.757,06	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	17.813,82	17.813,82	2.431,59	17.813,82	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	903,70	903,70	0,00	903,70	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	7.053,10	7.053,10	642,20	7.053,10	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	28.083,12	28.083,12	0,00	28.083,12	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	34.749,95	34.749,95	2.363,91	34.749,95	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	5.014,43	5.014,43	1.280,00	5.014,43	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.837,76	24.837,76	564,80	23.818,36	0,00	1.019,40
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	14.044,64	14.044,64	0,00	14.044,64	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	574.547,90	574.547,66	43.826,91	558.946,21	0,00	15.601,69
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	245.661,78	245.616,78	19.854,25	245.616,78	0,00	45,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	13.049,02	13.049,02	0,00	13.049,02	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	30.130,50	30.130,50	0,00	30.130,50	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	135.882,84	135.882,84	12.240,07	135.882,84	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	110.758,51	110.758,51	14.567,86	91.786,88	0,00	18.971,63
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	14.469,97	14.469,97	1.475,51	14.469,97	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.293,80	2.293,80	184,44	2.293,80	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	6.689,12	6.689,12	0,00	6.689,12	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	13.010,19	12.251,24	2.756,32	12.251,24	0,00	758,95
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.833,46	7.833,46	1.198,44	7.833,46	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	124.726,20	124.726,20	10.720,08	124.166,99	0,00	559,21
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 AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	7.304,75	7.304,75	0,00	7.304,75	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	30.220,13	2.713,20	29.941,03	0,00	10.058,97
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	105.311,19	105.311,19	7.399,90	105.311,19	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	62.471,05	62.471,05	4.787,95	62.471,05	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	49.216,40	49.216,40	3.353,37	48.456,40	0,00	760,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	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 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	30.352,96	30.352,96	0,00	28.852,96	0,00	1.500,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL/ CURSOS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E DEVOLUCOES	15.465,86	15.465,86	2.201,40	15.175,86	0,00	290,00

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	828,50	828,50	0,00	828,50	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	5.042,81	5.042,81	4.191,41	4.780,88	0,00	261,93
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	34.287,38	34.287,38	470,06	34.287,38	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.386,10	7.386,10	1.098,21	7.386,10	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	4.012,90	4.012,90	608,86	4.012,90	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	9.899,60	9.899,60	2.058,00	9.899,60	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	1.436,50	1.436,50	802,75	1.436,50	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	62.200,22	59.800,22	12.150,00	57.885,38	0,00	4.314,84
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	4.520,03	4.520,03	202,38	4.520,03	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	21.825,97	21.825,97	2.374,84	20.679,01	0,00	1.146,96
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	6.270,10	6.270,10	357,00	6.270,10	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	20.634,66	20.634,66	2.515,37	20.634,66	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	2.880,17	2.880,17	0,00	2.880,17	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	44.216,33	39.216,33	3.067,23	38.216,33	0,00	6.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	141.391,45	138.439,75	13.109,60	134.984,91	0,00	6.406,54
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	740.000,00	475.995,07	22.166,21	475.995,07	0,00	264.004,93
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.748,03	3.748,03	0,00	3.748,03	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	1.331,25	1.331,25	816,17	1.331,25	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.166.803,65	1.881.863,20	155.937,96	1.851.724,69	0,00	315.078,96
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 - DESPESAS COM DIÁRIAS PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	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 ->	2.741.483,55	2.456.542,86	199.764,87	2.410.802,90	0,00	330.680,65
Tot.de Órgão ->	2.741.483,55	2.456.542,86	199.764,87	2.410.802,90	0,00	330.680,65
Total Geral ->	2.741.483,55	2.456.542,86	199.764,87	2.410.802,90	0,00	330.680,65

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E	1.444.183,37	1.423.247,85	132.955,58	1.387.369,84	0,00	56.813,53
3.2 - JUROS E ENCARGOS	1.258.237,78	994.232,61	66.244,49	985.390,06	0,00	272.847,72
4.4 - INVESTIMENTOS	39.062,40	39.062,40	564,80	38.043,00	0,00	1.019,40
	2.741.483,55	2.456.542,86	199.764,87	2.410.802,90	0,00	330.680,65

Assinatura do Ordenador de Despesas

CLESIO JEAN DE ALMEIDA

Assinatura do Contador

SERGIO MARIA

NOBRE OTHON

Assinatura do Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 171.913,68
03/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P11030001	00000687	R\$ 0,00	R\$ 250,54	R\$ 171.663,14
03/11/2020	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P11030002	00000688	R\$ 0,00	R\$ 73,00	R\$ 171.590,14
03/11/2020	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P11030003	00000689	R\$ 0,00	R\$ 682,40	R\$ 170.907,74
03/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P11030004	00000690	R\$ 0,00	R\$ 211,05	R\$ 170.696,69
05/11/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P11050001	00000692	R\$ 0,00	R\$ 341,00	R\$ 170.355,69
05/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P11050002	00000693	R\$ 0,00	R\$ 262,37	R\$ 170.093,32
06/11/2020	CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	B11060001	00000006	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 167.093,32
06/11/2020	CLARO S/A	D	P11060001	00000694	R\$ 0,00	R\$ 845,94	R\$ 166.247,38
06/11/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P11060002	00000695	R\$ 0,00	R\$ 1.279,59	R\$ 164.967,79
06/11/2020	MINISTERIO DO TRABALHO E	D	P11060003	00000696	R\$ 0,00	R\$ 1.475,51	R\$ 163.492,28
06/11/2020	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P11060004	00000697	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 161.253,08
06/11/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P11060005	00000698	R\$ 0,00	R\$ 1.210,38	R\$ 160.042,70
06/11/2020	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P11060006	00000699	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 159.790,70
06/11/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P11060007	00000700	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 159.639,50
06/11/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P11060008	00000701	R\$ 0,00	R\$ 816,17	R\$ 158.823,33
09/11/2020	LABORATORIO SAO LUCAS	D	P11090001	00000702	R\$ 0,00	R\$ 295,14	R\$ 158.528,19
09/11/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P11090002	00000703	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 153.528,19
09/11/2020	MTDF PETROLEO LTDA	D	P11090003	00000704	R\$ 0,00	R\$ 516,04	R\$ 153.012,15
10/11/2020	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P11100001	00000705	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 152.702,15
10/11/2020	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	D	P11100002	00000706	R\$ 0,00	R\$ 202,38	R\$ 152.499,77
10/11/2020	FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA DE	D	P11100003	00000707	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 152.399,77
10/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P11100004	00000708	R\$ 0,00	R\$ 446,27	R\$ 151.953,50
10/11/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P11100005	00000709	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 151.153,50
10/11/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P11100006	00000710	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 150.783,50
10/11/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P11100007	00000711	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 150.183,50
10/11/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P11100008	00000712	R\$ 0,00	R\$ 2.961,94	R\$ 147.221,56
11/11/2020	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P11110001	00000713	R\$ 0,00	R\$ 191,27	R\$ 147.030,29
12/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P11120001	00000715	R\$ 0,00	R\$ 95,04	R\$ 146.935,25
12/11/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P11120002	00000716	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 141.435,25
12/11/2020	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P11120003	00000717	R\$ 0,00	R\$ 318,67	R\$ 141.116,58
12/11/2020	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	D	P11120004	00000718	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 129.916,58
13/11/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P11130001	00000719	R\$ 0,00	R\$ 2.756,32	R\$ 127.160,26
13/11/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P11130002	00000720	R\$ 0,00	R\$ 22.166,21	R\$ 104.994,05
13/11/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P11130003	00000721	R\$ 0,00	R\$ 887,25	R\$ 104.106,80
13/11/2020	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P11130004	00000722	R\$ 0,00	R\$ 663,75	R\$ 103.443,05
13/11/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P11130005	00000723	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 103.291,85
16/11/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P11160001	00000725	R\$ 0,00	R\$ 194,96	R\$ 103.096,89
16/11/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P11160002	00000726	R\$ 0,00	R\$ 521,16	R\$ 102.575,73
16/11/2020	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P11160003	00000727	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 102.275,73
16/11/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P11160004	00000728	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 101.452,36
16/11/2020	INFOR PRINT	D	P11160005	00000729	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 101.227,36
16/11/2020	INFOTECNET INF. E ASSIST.	D	P11160006	00000730	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 101.142,46
16/11/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P11160007	00000731	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 100.974,46
17/11/2020	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	P11170001	00000732	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 100.171,71
17/11/2020	INFOR PRINT	D	P11170002	00000734	R\$ 0,00	R\$ 339,80	R\$ 99.831,91
17/11/2020	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P11170003	00000736	R\$ 0,00	R\$ 642,20	R\$ 99.189,71
17/11/2020	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P11170004	00000737	R\$ 0,00	R\$ 1.492,28	R\$ 97.697,43
17/11/2020	GEORGE SANTOS DA SILVA	D	P11170005	00000738	R\$ 0,00	R\$ 82,00	R\$ 97.615,43
17/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P11170006	00000751	R\$ 0,00	R\$ 11,17	R\$ 97.604,26
18/11/2020	MARIA SALENE DA SILVA	D	P11180001	00000735	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 97.534,26
19/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P11190001	00000740	R\$ 0,00	R\$ 2.574,82	R\$ 94.959,44
20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P11200001	00000741	R\$ 0,00	R\$ 2.509,21	R\$ 92.450,23
20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P11200002	00000742	R\$ 0,00	R\$ 2.716,15	R\$ 89.734,08

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	LJM CONSULTORIA LTDA	D	P11200003	00000743	R\$ 0,00	R\$ 3.037,75	R\$ 86.696,33
20/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P11200004	00000744	R\$ 0,00	R\$ 4.671,48	R\$ 82.024,85
20/11/2020	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P11200005	00000745	R\$ 0,00	R\$ 4.957,79	R\$ 77.067,06
20/11/2020	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P11200006	00000746	R\$ 0,00	R\$ 6.858,63	R\$ 70.208,43
20/11/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P11200007	00000747	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 69.738,37
20/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P11200008	00000748	R\$ 0,00	R\$ 2.367,87	R\$ 67.370,50
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P11200009	00000749	R\$ 0,00	R\$ 1.569,41	R\$ 65.801,09
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P11200010	00000750	R\$ 0,00	R\$ 1.459,34	R\$ 64.341,75
20/11/2020	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P11200011	00000753	R\$ 0,00	R\$ 304,36	R\$ 64.037,39
20/11/2020	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P11200012	00000754	R\$ 0,00	R\$ 1.673,30	R\$ 62.364,09
20/11/2020	UNIMED DO CEARA	D	P11200015	00000758	R\$ 0,00	R\$ 2.431,59	R\$ 59.932,50
20/11/2020	UNIMED DO CEARA	D	P11200016	00000759	R\$ 0,00	R\$ 4.787,95	R\$ 55.144,55
20/11/2020	UNIMED DO CEARA	D	P11200017	00000760	R\$ 0,00	R\$ 379,44	R\$ 54.765,11
20/11/2020	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	P11200018	00000764	R\$ 0,00	R\$ 145,92	R\$ 54.619,19
20/11/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P11200019	00000765	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 54.467,99
20/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P11200020	00000767	R\$ 0,00	R\$ 91,25	R\$ 54.376,74
20/11/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P11200021	00000776	R\$ 0,00	R\$ 81,02	R\$ 54.295,72
23/11/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P11230001	00000761	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 53.295,72
23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P11230002	00000762	R\$ 0,00	R\$ 911,71	R\$ 52.384,01
23/11/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P11230003	00000763	R\$ 0,00	R\$ 1.217,63	R\$ 51.166,38
23/11/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P11230004	00000775	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 44.666,38
25/11/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P11250001	00000766	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 44.016,38
25/11/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P11250003	00000769	R\$ 0,00	R\$ 10.219,00	R\$ 33.797,38
25/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P11250004	00000770	R\$ 0,00	R\$ 159,95	R\$ 33.637,43
25/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P11250005	00000771	R\$ 0,00	R\$ 184,44	R\$ 33.452,99
25/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P11250006	00000772	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 33.095,99
25/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P11250007	00000773	R\$ 0,00	R\$ 538,94	R\$ 32.557,05
25/11/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P11250008	00000774	R\$ 0,00	R\$ 333,22	R\$ 32.223,83
25/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P11250009	00000777	R\$ 0,00	R\$ 9.782,19	R\$ 22.441,64
25/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P11250010	00000778	R\$ 0,00	R\$ 10.264,61	R\$ 12.177,03
25/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P11250011	00000779	R\$ 0,00	R\$ 11.224,62	R\$ 952,41
25/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P11250012	00000780	R\$ 0,00	R\$ 17.456,56	-R\$ 16.504,15
26/11/2020	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	P11260001	00000755	R\$ 0,00	R\$ 1.430,48	-R\$ 17.934,63
30/11/2020	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P11300001	00000782	R\$ 0,00	R\$ 15,46	-R\$ 17.950,09
30/11/2020	LOCABEWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P11300002	00000783	R\$ 0,00	R\$ 599,90	-R\$ 18.549,99
30/11/2020	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P11300003	00000784	R\$ 0,00	R\$ 209,90	-R\$ 18.759,89
30/11/2020	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P11300004	00000785	R\$ 0,00	R\$ 108,00	-R\$ 18.867,89
30/11/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P11300005	00000786	R\$ 0,00	R\$ 151,20	-R\$ 19.019,09
30/11/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P11300006	00000787	R\$ 0,00	R\$ 608,86	-R\$ 19.627,95
30/11/2020	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P11300007	00000788	R\$ 0,00	R\$ 627,94	-R\$ 20.255,89
30/11/2020	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P11300008	00000789	R\$ 0,00	R\$ 304,36	-R\$ 20.560,25
30/11/2020	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P11300009	00000790	R\$ 0,00	R\$ 144,78	-R\$ 20.705,03
30/11/2020	SANTISTA NORDESTE AR	D	P11300010	00000791	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	-R\$ 21.985,03
30/11/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P11300011	00000792	R\$ 0,00	R\$ 350,00	-R\$ 22.335,03
30/11/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P11300012	00000793	R\$ 0,00	R\$ 250,54	-R\$ 22.585,57
30/11/2020	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P11300013	00000794	R\$ 0,00	R\$ 252,00	-R\$ 22.837,57
30/11/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P11300014	00000795	R\$ 0,00	R\$ 148,76	-R\$ 22.986,33
30/11/2020	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	D	P11300015	00000796	R\$ 0,00	R\$ 507,00	-R\$ 23.493,33
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	D	P11300016	00000825	R\$ 0,00	R\$ 5.377,00	-R\$ 28.870,33
30/11/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	C	R11300005	00000055	R\$ 171,95	R\$ 0,00	-R\$ 28.698,38
30/11/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R11300006	00000056	R\$ 13.670,76	R\$ 0,00	-R\$ 15.027,62
30/11/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R11300007	00000057	R\$ 20.164,56	R\$ 0,00	R\$ 5.136,94
30/11/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R11300008	00000058	R\$ 75.991,67	R\$ 0,00	R\$ 81.128,61
30/11/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R11300009	00000059	R\$ 46.317,56	R\$ 0,00	R\$ 127.446,17

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R11300010	00000060	R\$ 35.626,57	R\$ 0,00	R\$ 163.072,74
30/11/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R11300011	00000061	R\$ 39.903,19	R\$ 0,00	R\$ 202.975,93
Saldo Sistema					R\$ 231.846,26	R\$ 200.784,01	R\$ 202.975,93

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Extrato conta corrente

G336101438434726008
10/12/2020 14:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.987,12 C	
03/11/2020		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.040.900.000.211	3.376,64 C	
03/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.000.048	713,30 C	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	110.301	250,54 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	110.302	682,40 D	
03/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.303	211,05 D	
03/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/10 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	43.300.000.058.827	73,00 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.038.603	10,95 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.065.737	0,84 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.300.016.740	3,20 D	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.845,08 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.627,31 C	
04/11/2020		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	145,34 C	
04/11/2020		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.080.900.000.174	1.446,87 C	
04/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.000.065	7.688,50 C	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.000.040.775	30,66 D	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.000.068.722	3,78 D	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.200.011.477	3,84 D	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.869,74 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	700,19 C	
05/11/2020		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.090.900.000.272	931,77 C	
05/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.000.067	2.526,82 C	
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.501	262,37 D	
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	110.502	341,00 D	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.036.777	8,76 D	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.060.357	3,15 D	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.200.007.527	1,28 D	
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.193.647	10,45 D	

Cobrança referente 05/11/2020

05/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.531,77 D	0,00 C
06/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	709,38 C	
06/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.100.900.000.270	460,21 C	
06/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.000.057	3.377,88 C	
06/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	3.000,00 D	
			06/11 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO			
06/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	1.210,38 D	
			06/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
06/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
			06/11 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
06/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	845,94 D	
			EMBRATEL			
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.602	2.755,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD			
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	252,00 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	816,17 D	
			237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
06/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.037.725	26,28 D	
06/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.063.273	3,57 D	
06/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.100.007.458	0,64 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.020.699	10,45 D	
			Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.020.700	10,45 D	
			Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.020.701	10,45 D	
			Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.784,26 C	0,00 C
09/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.013,96 C	
09/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	74,34 C	
09/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	734,31 C	
09/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.110.900.000.268	729,17 C	
09/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.000.066	1.502,65 C	
09/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	5.000,00 D	
			09/11 0640 25911-X JBS S T S I LT			
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	516,04 D	
			237 0714 003312532000152 M. T. D. F. P			
09/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.007.339	295,14 D	
			06/11 1369 7339-3 L A C SAO LUCA			
09/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.039.318	19,71 D	
09/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.066.009	6,93 D	
09/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.141.300.015.893	2,56 D	
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.033.245	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,60 D	0,00 C

10/12/2020

Banco do Brasil

10/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891,519	552,78 C	
10/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293,002	1.267,68 C	
10/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.140.900.000,174	784,09 C	
10/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.000,064	2.759,23 C	
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,001	100,00 D	
			341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111,002	310,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,003	800,00 D	
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,004	370,00 D	
			237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,005	600,00 D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111,006	86,77 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111,007	359,50 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.007,020	202,38 D	
			06/11 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
10/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	404.100.000.010,808	2.961,94 D	
			09/11 4041 10808-1 GRACE TAHIM SO			
10/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.151.000.041,078	21,90 D	
10/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.151.000.069,031	3.288,81 D	
10/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.151.200.007,730	0,64 D	
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.070,660	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.070,661	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.070,662	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.070,663	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.779,96 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891,519	656,71 C	
11/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.150.900.000,273	132,19 C	
11/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.000,052	3.835,11 C	
11/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111,101	191,27 D	
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
11/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.040,801	41,61 D	
11/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.068,286	1,26 D	
11/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.200.007,388	0,32 D	
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.389,55 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891,519	475,69 C	
12/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293,002	2.293,02 C	
12/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.160.900.000,273	524,04 C	
12/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.171.000.000,052	6.475,85 C	

12/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	318,67 D	
			12/11 1369 980119-7 CARTORIO DO 70			
12/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	11.200,00 D	
			12/11 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
12/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.201	95,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D	
			06/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
12/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.034.997	35,04 D	
12/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.057.645	626,43 D	
12/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.200.007.597	1,12 D	
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.007,70 C	0,00 C
13/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	843,21 C	
13/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.170.900.000.265	1.066,91 C	
13/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.000.064	1.632,62 C	
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	2.756,32 D	
			237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAULA CORD			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.034.815	887,25 D	
			12/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.034.815	663,75 D	
			12/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	22.166,21 D	
			06/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
13/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.033.357	10,95 D	
13/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.055.711	3,78 D	
13/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.100.011.778	0,64 D	
13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.033.720	10,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.033.721	10,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.118,26 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.290,38 C	
16/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.180.900.000.288	1.740,05 C	
16/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.000.034	3.433,02 C	
16/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.601	194,96 D	
			CAGECE			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	300,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	823,37 D	
			TGC CONSTRUCOES			
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.604	84,90 D	
			BANCO DO BRASIL			
16/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	111.605	521,16 D	
			CAGECE			
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	168,00 D	

104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S

16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111,607	225,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.211.000.036.401	32,85 D	
16/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.211.000.060.669	4,83 D	
16/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.211.200.017.982	4,00 D	
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.061.146	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.093,93 D	0,00 C
17/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	971,41 C	
17/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	145,34 C	
17/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C	
17/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	150,84 C	
17/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	88.500,00 C	
17/11/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	1.700,97 C	
17/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.210.900.000.250	740,72 C	
17/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.000.065	3.799,87 C	
17/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	1.492,28 D	
			17/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
17/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	842,20 D	
			17/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
17/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.052.375	82,00 D	
			17/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111,701	339,80 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,702	802,75 D	
			237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA			
17/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111,703	11,17 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.040.128	28,47 D	
17/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.067.831	14,91 D	
17/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.221.200.007.705	0,16 D	
17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.221.100.037.187	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.735,80 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800,001	70,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	623,23 C	
18/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C	
18/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	301,68 C	
18/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	301,68 C	
18/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.220.900.000.281	1.162,06 C	
18/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.000.056	5.777,29 C	
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111,801	70,00 D	
			104 0032 014711744000129 MARIA SALENE			
18/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.231.000.035.047	39,42 D	
18/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.231.000.057.023	15,75 D	

10/12/2020

Banco do Brasil

18/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.231.200.009.965	0,48 D	
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.091.248	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.250,68 D	0,00 C
19/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.354,59 C	
19/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	3.000,93 C	
19/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.230.900.000.254	1.341,41 C	
19/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.000.058	15.356,62 C	
19/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.032.693	67,89 D	
19/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.054.160	11,34 D	
19/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.200.011.585	2,56 D	
19/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.200.017.730	0,21 D	
19/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.981,55 D	0,00 C
20/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.131,62 C	
20/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	201,68 C	
20/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C	
20/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.240.900.000.261	404,01 C	
20/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.000.053	15.203,32 C	
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	470,06 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.002	19.419,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2020	0000	13105	195 INSS Arrecadação	112.003	11.816,42 D	
			GPS- Ident.: 9529215000179 - 05/2020			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.004	1.559,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.005	1.459,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.006	2.367,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.007	7.598,98 D	
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
20/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.008	81,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.009	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.010	145,92 D	
			237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA			
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.011	1.673,30 D	
			341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR			
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.012	1.430,48 D	
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR			
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.013	304,36 D	
			341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
20/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.031.701	72,27 D	
20/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.052.710	6,51 D	
20/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.200.007.950	0,80 D	

10/12/2020

Banco do Brasil

20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.019.197	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.019.198	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.019.199	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.019.200	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.300.019.201	10,45 D	
			Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.428,11 C	0,00 C
23/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.148,87 C	
23/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	3.142,25 C	
23/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.114,39 C	
23/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	145,34 C	
23/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.250.900.000.247	1.548,68 C	
23/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.000.057	43.159,07 C	
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.301	911,71 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	112.302	1.217,63 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.000,00 D	
			17/11 0640 25911-X JBS S T S I LT			
23/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D	
			17/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
23/11/2020	0000	13020	121 Débito Serviço Cobrança	813.281.000.036.795	188,34 D	
23/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.281.000.061.495	7,14 D	
23/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.281.300.014.680	2,24 D	
23/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.431,54 D	0,00 C
24/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	970,47 C	
24/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	593,48 C	
24/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	585,28 C	
24/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.280.900.000.258	723,11 C	
24/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.000.060	31.440,87 C	
24/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.291.000.037.926	137,97 D	
24/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.291.000.063.452	6,51 D	
24/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.291.200.011.212	0,96 D	
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.167,77 D	0,00 C
25/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.010	559,21 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	699,85 C	
25/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	463,16 C	
25/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.291,59 C	
25/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.290.900.000.274	1.140,08 C	
25/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.000.057	3.602,85 C	
25/11/2020	0000	13105	375 Impostos	112.501	344,39 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

10/12/2020

Banco do Brasil

25/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	112.502	538,94 D
25/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	112.503	333,22 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	112.505	3.964,04 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA	112.506	3.878,72 D
25/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	112.510	357,00 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	112.511	3.758,67 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	112.512	2.540,86 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	112.518	3.443,26 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	112.520	1.708,00 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D	112.521	1.478,00 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	112.522	1.760,00 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA	112.524	547,00 D
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 04910329358 JAIAINE ARIMATEA X	112.527	559,21 D
25/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.528	91,25 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	64.000.000.029.672	650,00 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	4.180,96 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	101.000.000.007.326	5.818,15 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	2.128,63 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 1295 66913-X MARCIO D SILVA	129.500.000.066.913	1.652,00 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	3.519,29 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	1.214,04 D
25/11/2020	0000	13105	474 Transferência enviada 17/11 1605 510100341-3 VITORIA SILVA	160.500.510.100.341	2.128,63 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 2793 80861-7 MATHEUS LAVOR	279.300.000.080.661	1.422,00 D
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	4.499,96 D

10/12/2020

Banco do Brasil

25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	314.000.000.059.154	1.359,14 D	
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	4.155,00 D	
25/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/11 3887 51237-0 LEON SANTOS CA	388.700.000.051.237	1.652,00 D	
25/11/2020	0000	13105	474 Transferência enviada 20/11 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE	388.700.510.041.918	2.128,63 D	
25/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.034.332	28,47 D	
25/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.056.223	9,87 D	
25/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.200.008.143	1,60 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.105	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.106	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.107	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.108	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.109	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.110	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.111	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.112	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.113	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.047.114	10,45 D	
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.208,71 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	954,59 C	
26/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	287,64 C	
26/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.817,71 C	
26/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.300.900.000.253	178,29 C	
26/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.000.063	2.438,48 C	
26/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.034.793	17,52 D	
26/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.057.353	7,98 D	
26/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.200.006.724	0,64 D	
26/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.650,57 D	0,00 C
27/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.473,27 C	
27/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C	
27/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	145,34 C	
27/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.310.900.000.274	715,27 C	
27/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.000.062	4.223,34 C	
27/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.033.145	26,28 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

9/11

27/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.054.876	3,78 D	
27/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.200.007.520	0,48 D	
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.677,52 D	0,00 C
30/11/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.830,28 C	
30/11/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	583,45 C	
30/11/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.320.900.000.273	1.707,82 C	
30/11/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.000.083	2.359,42 C	
30/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	144,78 D	
			30/11 1369 980119-7 CARTORIO DO 70			
30/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	252,00 D	
			30/11 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
30/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.980.317	148,76 D	
			30/11 8076 980317-3 SIND SERV C O			
30/11/2020	0008	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.110	1.280,00 D	
			30/11 8756 110-4 SANTISTA AUTOM			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.001	350,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.002	250,54 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.003	15,46 D	
			FORTALEZA C P O DE N E PROTES			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	209,90 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	108,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.007	691,20 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.008	545,60 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.009	599,90 D	
			LOCAWEB			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	304,36 D	
			341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	507,00 D	
			104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
30/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.036.027	15,33 D	
30/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.059.873	3,57 D	
30/11/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.200.015.278	1,92 D	
30/11/2020	0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	20.201.130	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.109.497	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.109.498	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.109.499	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			

10/12/2020

Banco do Brasil

30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.109.500	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.109.501	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.749,20 D
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101438434726009

10/12/2020 14:43:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	17.895,45			4.817,329967		
03/11/2020	APLICAÇÃO	5.845,08			1.573,444127	3,714831621	6.390,774094
04/11/2020	APLICAÇÃO	10.869,74			2.926,024111	3,714849771	9.316,798205
05/11/2020	APLICAÇÃO	3.531,77			950,711995	3,714868454	10.267,510200
06/11/2020	RESGATE	6.784,26			1.826,238885	3,714880927	8.441,271315
	Aplicação 21/10/2020	1.911,36			514,515140		
	Aplicação 26/10/2020	4.872,90			1.311,723745		
09/11/2020	APLICAÇÃO	203,60			54,806294	3,714901730	8.496,077609
10/11/2020	RESGATE	3.779,96			1.017,505202	3,714929411	7.478,572407
	Aplicação 26/10/2020	1.418,86			381,933647		
	Aplicação 27/10/2020	437,00			117,633665		
	Aplicação 28/10/2020	1.924,10			517,937890		
11/11/2020	APLICAÇÃO	4.389,55			1.181,591018	3,714948685	8.660,163425
12/11/2020	RESGATE	8.007,70			2.155,533139	3,714951003	6.504,630286
	Aplicação 28/10/2020	1.546,87			416,390207		
	Aplicação 29/10/2020	5.784,91			1.557,195673		
	Aplicação 03/11/2020	675,92			181,947259		
13/11/2020	RESGATE	23.118,26			6.223,007037	3,714966071	281,623249
	Aplicação 03/11/2020	5.169,36			1.391,496868		
	Aplicação 04/11/2020	10.870,08			2.926,024111		
	Aplicação 05/11/2020	3.531,86			950,711995		
	Aplicação 09/11/2020	203,61			54,806294		
	Aplicação 11/11/2020	3.343,35			899,967769		
16/11/2020	APLICAÇÃO	5.093,93			1.371,184204	3,714985909	1.652,807453
17/11/2020	APLICAÇÃO	92.735,80			24.962,469626	3,715009027	26.615,277079
18/11/2020	APLICAÇÃO	8.250,68			2.220,891575	3,715030527	28.836,168654
19/11/2020	APLICAÇÃO	20.981,55			5.647,720268	3,715047666	34.483,888922
20/11/2020	RESGATE	31.428,11			8.459,636523	3,715066234	26.024,252399
	Aplicação 11/11/2020	1.046,25			281,623249		
	Aplicação 16/11/2020	5.094,04			1.371,184204		
	Aplicação 17/11/2020	25.287,82			6.808,829070		
23/11/2020	APLICAÇÃO	43.431,54			11.690,582890	3,715087640	37.714,835289
24/11/2020	APLICAÇÃO	34.167,77			9.196,984250	3,715105851	46.911,819539
25/11/2020	RESGATE	54.208,71			14.591,362747	3,715123182	32.320,456792
	Aplicação 17/11/2020	54.208,71			14.591,362747		
26/11/2020	APLICAÇÃO	5.650,57			1.520,957345	3,715140346	33.841,414137
27/11/2020	APLICAÇÃO	7.677,52			2.068,537852	3,715160596	35.907,951989
30/11/2020	APLICAÇÃO	1.749,20			470,824376	3,715185717	36.378,776365
30/11/2020	SALDO ATUAL	135.153,91			36.378,776365		36.378,776365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.895,45
 APLICAÇÕES (+) 244.578,30

10/12/2020

Banco do Brasil

RESGATES (-)	127.327,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	135.153,91

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G336101438434726010

10/12/2020 14:43:38

Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/11/2020 a 30/11/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/10		Saldo anterior		
		valor capital		155.000,00
17/11		Resgate	- 1810039133535	
		valor capital		88.500,00
		valor juros até mês ant		1.631,94
		valor juros no mês		69,03
		valor líquido		90.200,97
30/11		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		95,76
30/11		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/08/2020	283500,00	4365,90	0,00	287865,90
30/09/2020	204500,00	3460,14	0,00	207960,14
30/10/2020	155000,00	2858,20	0,00	157858,20
30/11/2020	66500,00	1322,02	0,00	67822,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	66.500,00	95,00	15/01/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1810039133535	1.322,02

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

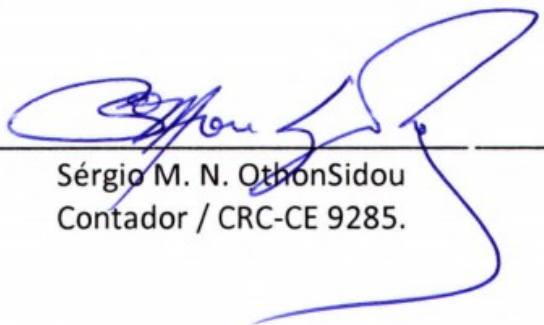


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro 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), 10 de dezembro de 2020



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

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000

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

Memorando nº 2716/2020/CE-FIN/CRA-CE

**PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS
PARECER**

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Novembro de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0697304)
Fortaleza(CE), 10 de Dezembro 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 Araújo, Conselheiro(a)**, em 10/12/2020, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0697305** e o código CRC **1483C90E**.