



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

***Balancete
Dezembro de 2020***

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/12/2020 a 31/12/2020

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	4.864.476,90	4.864.476,90	PASSIVO CIRCULANTE	232.309,23	449.170,24
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	333.091,04	337.415,44	Pagar de Curto Prazo.....	39.460,84	20.161,07
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de	0,00	
Curto Prazo.....	1.940.720,50	4.525.945,76	Curto Prazo.....		0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	165.444,68	408.137,81
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	1.095,28	1.115,70	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	27.403,71	20.871,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.524.824,95	17.171.445,24	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		
Longo Prazo.....	15.777.809,30	15.777.809,30	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.742.986,62	1.393.635,94	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	232.309,23	449.170,24

			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	21.567.422,54	21.586.751,90
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	21.567.422,54	21.586.751,90

TOTAL	21.799.731,77	22.035.922,14		21.799.731,77	22.035.922,14

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.384.423,97
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	668.661,62
Sub-Total	3.053.085,59

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	205.120,36
-------------------	------------

Sub-Total	205.120,36
------------------	-------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ADIANTAMENTO CONCEDIDO	28.413,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.055,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	208,36
INSS	83.482,77
IRRF - EXTRA	44.473,30
ISS - EXTRA	5.270,52
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	9.031,78
PLANOS DE SAUDE	4.371,50
VALE REFEIÇÕES	105,00
VALE TRANSPORTE	4.780,65
VALORES A RESTUIR	601,32
Sub-Total	182.793,97

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO DAS CONTAS

1002 CAIXA	0,00
1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	1.931,14
1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	2.917,00
Sub-Total	2.917,00

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	319,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	53,00

Sub-Total	372,00
------------------	---------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2,00
INSS	84,00
IRRF - EXTRA	39,00
ISS - EXTRA	7,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	8,00
PLANOS DE SAUDE	4,00
VALE TRANSPORTE	4,00
VALORES A RESTUIR	4,00
Sub-Total	155,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO ATUALIZADO

1002 CAIXA	0,00
1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	1.931,14
1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Balance 12/2020 (0735624)

SEI 476911.000070/2021-78 / pg. 4

SALDO DAS CONTAS

1006	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
1007	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00
1009	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
1010	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	313.238,01
1011	CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00
1012	CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00
1013	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00
1014	CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00
1015	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00
1016	CRA ENCONTRO TECNICO	0,00
1017	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00
1019	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16
1020	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54
1021	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
1022	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00
1023	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	0,00
1024	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00
1025	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00
1027	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	0,00
1028	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES	0,00
1029	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	0,00
1030	BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00
1031	BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00
1032	BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00
1033	BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00
1034	BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00
1035	BB- CRA INTINERANTE	0,00
1036	BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00
1037	ADM EM FOCO BB	16.745,70
1038	CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	0,00
1039	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00

Sub-Total 337.415,44
Total 3.778.415,36

SALDO ATUALIZADO

1006	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	
1007	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	
1009	CAIXA ECONOMICA PROCORE	
1010	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	
1011	CRA DESENV. ESTUDANTE	
1012	CRA MELHOR ATENDIMENTO	
1013	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	
1014	CRA ENCONTRO ACADEMICO	
1015	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	
1016	CRA ENCONTRO TECNICO	
1017	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	
1019	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1020	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1021	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1022	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	
1023	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	
1024	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	
1025	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	
1027	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	
1028	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES	
1029	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	
1030	BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	
1031	BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	
1032	BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	
1033	BB- CRA ENC DE SENIORES	
1034	BB- CRAPROGRAMA LICITAR	
1035	BB- CRA INTINERANTE	
1036	BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	
1037	ADM EM FOCO BB	
1038	CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	
1039	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	

Sub-Total 333
Total 3.778



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete 12/2020 (0735624)

SEI 476911.000070/2021-78 / pg. 5

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Dif
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	850.000,000	597.193,86	0,00	124.892,48	124.892,48	(127.91
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,000	702.384,86	4.067,48	73.294,84	73.294,84	(220.25
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	316.229,35	0,00	23.526,97	23.526,97	(60.24
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	413.384,48	0,00	133.517,13	133.517,13	46.9
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	2.029.192,55	4.067,48	359.298,90	2.388.491,45	(361.50
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	273.702,12	0,00	13.912,91	13.912,91	(42.38
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	285.118,98	0,00	15.047,88	15.047,88	(79.83
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	8.956,64	0,00	125,26	125,26	(30.91
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	71.797,83	0,00	0,00	0,00	(128.20
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	639.575,57	0,00	29.086,05	668.661,62	(281.33

TOTAIS:	3.700.000,00	2.668.768,12	4.067,48	388.384,95	3.057.153,07	(642.84
----------------	--------------	--------------	----------	------------	--------------	---------

LEONARDO JOSE MACEDO
PRESIDENTE

CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
DIRETOR

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/12/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.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	24.607,00	24.607,00	8.114,50	24.607,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.552,28	199.552,28	17.813,09	199.552,28	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13° SALARIOS	26.747,56	26.747,56	14.851,89	26.747,56	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 COMISSIONADO	129.768,87	129.768,87	22.516,15	129.768,87	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	56.943,49	56.943,49	10.544,41	51.321,49	0,00	5.622,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	15.144,96	12.773,60	1.437,39	12.773,60	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.295,33	2.148,13	180,89	2.148,13	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	0,00
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	20.245,41	20.245,41	2.431,59	20.245,41	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	0,00	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	44.893,10	44.893,10	10.143,15	44.893,10	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	5.014,43	5.014,43	0,00	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	5.180,00	5.180,00	3.000,00	3.180,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.291,32	23.291,32	1.019,40	23.291,32	0,00	0,00
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 ->	648.964,43	646.445,63	92.052,46	638.823,63	0,00	7.622,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	266.581,82	266.536,82	20.920,04	266.536,82	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13° SALARIOS	32.203,14	32.203,14	19.154,12	32.203,14	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 COMISSIONADO	160.077,63	160.077,63	26.316,16	160.077,63	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	1.647,75	1.647,75	633,75	1.394,25	0,00	253,50
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	117.800,75	117.800,75	13.889,79	105.676,67	0,00	12.124,08
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	18.812,78	15.970,73	1.500,76	15.970,73	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.621,01	2.457,30	163,50	2.457,30	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	8.088,04	8.088,04	1.398,92	8.088,04	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	12.251,24	12.251,24	0,00	12.251,24	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.049,44	8.049,44	215,98	8.049,44	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	132.934,55	132.934,55	11.337,42	132.684,01	0,00	250,54
3.1.30.01.06 - JETONS	7.923,00	7.923,00	0,00	7.923,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	8.339,28	8.339,28	0,00	8.339,28	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.229,07	33.126,38	2.677,18	32.847,28	0,00	279,10
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	112.111,19	112.111,19	6.800,00	112.111,19	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	68.734,00	68.734,00	6.262,95	68.734,00	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	50.810,77	50.810,77	3.953,37	50.810,77	0,00	0,00
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	1.500,00	30.352,96	0,00	0,00
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 REEMBOLSOS	19.219,41	19.219,41	509,91	19.219,41	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/12/2020 a 31/12/2020

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.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	13.256,09	13.256,09	6.702,90	12.145,81	0,00	1.110,28
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	34.713,96	34.713,96	470,06	34.713,96	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.128,77	8.128,77	607,40	8.128,77	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	4.811,75	4.811,75	798,85	4.811,75	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	10.786,85	10.786,85	0,00	10.786,85	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	3.337,75	3.337,75	1.014,00	3.084,25	0,00	253,50
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	72.796,65	69.596,65	8.264,84	66.150,22	0,00	3.446,43
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	4.666,65	4.666,65	146,62	4.666,65	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	22.300,42	22.300,42	1.492,55	22.300,42	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	6.593,37	6.593,37	323,27	6.593,37	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	23.362,85	23.362,85	2.515,37	23.150,03	0,00	212,82
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	48.283,56	45.603,56	7.387,23	45.603,56	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	149.907,99	147.006,49	6.795,98	147.006,49	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	677.633,81	522.329,93	46.334,86	522.329,93	0,00	0,00
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	0,00	1.331,25	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.267.970,43	2.090.921,12	202.862,33	2.072.990,87	0,00	17.930,25
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 ->	2.917.066,86	2.737.498,75	294.914,79	2.711.946,50	0,00	25.552,25
Tot.de Órgão ->	2.917.066,86	2.737.498,75	294.914,79	2.711.946,50	0,00	25.552,25
Total Geral ->	2.917.066,86	2.737.498,75	294.914,79	2.711.946,50	0,00	25.552,25

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1021 - 20029-4	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	313.693,04	313.693,04
1016 - 27389-9	CRA ENCONTRO TECNICO	0,00	0,00
1013 - 27390-2	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00	0,00
1012 - 27391-0	CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00	0,00
1014 - 27392-9	CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00	0,00
1011 - 27394-5	CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00	0,00
1015 - 27395-3	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00	0,00
1017 - 27.454-2	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1022 - 276200	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00	0,00
1024 - 276219	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00	0,00
1023 - 276227	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1025 - 276642	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00	0,00
1027 - 27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1029 - 27922-6	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	0,00	0,00
1028 - 27923-4	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE	0,00	0,00
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1030 - 28324-X	BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00	0,00
1031 - 28325-8	BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00	0,00
1032 - 28326-6	BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00	0,00
1033 - 28327-4	BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00	0,00
1036 - 28328-2	BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00	0,00
1034 - 28329-0	BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00	0,00
1035 - 28330-4	BB- CRA INTINERANTE	0,00	0,00
1037 - 284696	ADM EM FOCO BB	0,00	0,00
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	11.966,27	11.966,27
1019 - 3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1007 - 82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
1038 - BB 28577-3	CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	0,00	0,00
1002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
		333.091,04	333.091,04

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

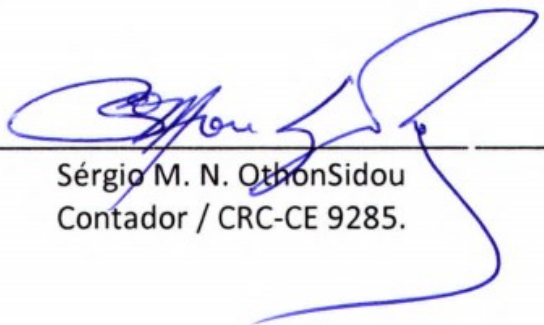


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Dezembro 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), 22 de Janeiro de 2020



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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	1.931,14	1.931,14
1021 - 20029-4	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	313.693,04	313.693,04
1016 - 27389-9	CRA ENCONTRO TECNICO	0,00	0,00
1013 - 27390-2	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00	0,00
1012 - 27391-0	CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00	0,00
1014 - 27392-9	CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00	0,00
1011 - 27394-5	CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00	0,00
1015 - 27395-3	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00	0,00
1017 - 27.454-2	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1022 - 276200	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00	0,00
1024 - 276219	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00	0,00
1023 - 276227	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1025 - 276642	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00	0,00
1027 - 27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
1029 - 27922-6	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	0,00	0,00
1028 - 27923-4	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE	0,00	0,00
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1030 - 28324-X	BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00	0,00
1031 - 28325-8	BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00	0,00
1032 - 28326-6	BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00	0,00
1033 - 28327-4	BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00	0,00
1036 - 28328-2	BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00	0,00
1034 - 28329-0	BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00	0,00
1035 - 28330-4	BB- CRA INTINERANTE	0,00	0,00
1037 - 284696	ADM EM FOCO BB	0,00	0,00
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	11.966,27	11.966,27
1019 - 3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
1020 - 7674 O	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1007 - 82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
1038 - BB 28577-3	CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	null	null
1002 - CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
		333.091,04	333.091,04

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Cedito	Saldo
Conta:	00920 - 138-0					R\$ 1.931,14

Nenhuma informação encontrada

Internet Banking CAIXA

04/04/2018

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conta: 0920 / 003 / 000000138-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.059,05 C
01/03/2018	010318	D AT SICUB	12,04 D	2.057,01 C
01/03/2018	180301	TAR AD-DEP	59,00 D	1.998,01 C
29/03/2018	000090	DESJORNOS	7,55 D	1.990,46 C
29/03/2018	000590	DEBITO	0,32 D	1.990,14 C
29/03/2018	180329	TAR AD-DEP	59,00 D	1.931,14 C

SAC CAIXA: 0800 726-0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726-2492
 Ouvidoria: 0800 725 7424
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



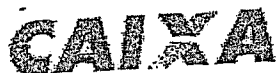
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020				
Dia/Mes	Credor	Tipo Processo	Débito	Cedito
Conta:	00920 - 20.099-5			R\$ 683,18

Nenhuma informação encontrada

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 03/01/2017 - 16:30

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				683,18 C
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020					
Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Credito
Conta:	00920 - 20.203-3				
					R\$ 370,02

Nenhuma informação encontrada



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 03/01/2017 - 16:32

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C
30/11/2016	000035	CHEQ-COMP	200,00 D	170,02 C
30/11/2016	000035	CH DEV M11	200,00 C	370,02 C
02/12/2016	000036	CHEQ COMP	1.600,00 D	1.229,98 D
02/12/2016	000036	CH DEV M12	1.600,00 C	370,02 C
07/12/2016	000035	CHEQ COMP	200,00 D	170,02 C
07/12/2016	000035	CH DEV M12	200,00 C	370,02 C
13/12/2016	000032	CH DEV M70	100,00 C	470,02 C
13/12/2016	000038	CH DEV M70	200,00 C	670,02 C
13/12/2016	000032	CH COMP R	100,00 D	570,02 C
13/12/2016	000038	CH COMP R	200,00 D	370,02 C
19/12/2016	000033	CHEQ COMP	300,00 D	70,02 C
19/12/2016	000033	CH DEV M11	300,00 C	370,02 C
20/12/2016	000032	CHEQ COMP	100,00 D	270,02 C
20/12/2016	000032	CH DEV M11	100,00 C	370,02 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2017	000039	CH DEV M11	1.000,00 C	370,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 202.975,93
03/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P12030001	00000797	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 202.763,11
07/12/2020	CLARO S/A	D	P12070001	00000798	R\$ 0,00	R\$ 845,86	R\$ 201.917,25
07/12/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P12070002	00000799	R\$ 0,00	R\$ 51,70	R\$ 201.865,55
07/12/2020	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P12070003	00000800	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 199.626,35
07/12/2020	EDSON ALEXANDRE DA SILVA	D	P12070004	00000801	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 198.126,35
07/12/2020	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P12070005	00000802	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 197.862,35
07/12/2020	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	D	P12070006	00000803	R\$ 0,00	R\$ 1.398,92	R\$ 196.463,43
07/12/2020	RMX EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	D	P12070007	00000804	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 195.863,43
07/12/2020	ADRIANA ARAUJO OLIVEIRA	D	P12070008	00000805	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 195.661,83
07/12/2020	ANTÔNIA NAYARA GOMES FRANCO	D	P12070009	00000806	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 195.460,23
07/12/2020	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P12070010	00000807	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 195.208,23
07/12/2020	FELIPE RONYELE DA SILVA SANTOS	D	P12070011	00000808	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 195.006,63
07/12/2020	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	D	P12070012	00000809	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 194.653,83
07/12/2020	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	P12070013	00000810	R\$ 0,00	R\$ 403,20	R\$ 194.250,63
07/12/2020	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	P12070014	00000811	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 193.897,83
07/12/2020	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	P12070015	00000812	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 193.696,23
07/12/2020	MISLANE PASSOS LIMA	D	P12070016	00000813	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 193.494,63
07/12/2020	MISLENE PASSOS LIMA	D	P12070017	00000814	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 193.293,03
07/12/2020	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	P12070018	00000815	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 193.141,83
07/12/2020	YORRANA PAULA DA COSTA	D	P12070019	00000817	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 192.940,23
07/12/2020	TELECEL-TELEINFORMATICA	D	P12070020	00000818	R\$ 0,00	R\$ 450,75	R\$ 192.489,48
07/12/2020	7° TABELIONATO DE NOTAS E	D	P12070021	00000819	R\$ 0,00	R\$ 261,93	R\$ 192.227,55
07/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P12070022	00000820	R\$ 0,00	R\$ 268,83	R\$ 191.958,72
07/12/2020	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P12070023	00000822	R\$ 0,00	R\$ 1.114,84	R\$ 190.843,88
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P12070024	00000863	R\$ 0,00	R\$ 1.500,76	R\$ 189.343,12
07/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P12070025	00000864	R\$ 0,00	R\$ 1.437,39	R\$ 187.905,73
07/12/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P12070026	00000987	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 186.905,73
07/12/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P12070027	00000988	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 185.905,73
07/12/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P12070028	00000989	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 184.905,73
07/12/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P12070029	00000991	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 183.905,73
07/12/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P12070030	00000992	R\$ 0,00	R\$ 1,36	R\$ 183.904,37
07/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	P12070030	00000022	R\$ 1.428,49	R\$ 0,00	R\$ 185.332,86
08/12/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12080001	00000823	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 184.699,11
08/12/2020	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P12080002	00000824	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 184.065,36
09/12/2020	REBEKA FERREIRA ROCHA MARQUES	D	P12090001	00000816	R\$ 0,00	R\$ 201,60	R\$ 183.863,76
09/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P12090002	00000920	R\$ 0,00	R\$ 2.297,66	R\$ 181.566,10
10/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P12100001	00000827	R\$ 0,00	R\$ 254,62	R\$ 181.311,48
10/12/2020	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P12100002	00000828	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 181.001,48
10/12/2020	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	D	P12100003	00000829	R\$ 0,00	R\$ 146,62	R\$ 180.854,86
10/12/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P12100004	00000830	R\$ 0,00	R\$ 46.334,86	R\$ 134.520,00
10/12/2020	FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA DE	D	P12100005	00000831	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 134.420,00
10/12/2020	LUXO NATURAL MATRIZ / PAGAR.ME	D	P12100006	00000832	R\$ 0,00	R\$ 415,00	R\$ 134.005,00
10/12/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P12100007	00000833	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 133.205,00
10/12/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P12100008	00000834	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 132.835,00
10/12/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P12100009	00000835	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 132.235,00
11/12/2020	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P12110001	00000836	R\$ 0,00	R\$ 191,27	R\$ 132.043,73
11/12/2020	PRISCILLA LACERDA ALVES	D	P12110002	00000837	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 131.663,48
11/12/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P12110003	00000843	R\$ 0,00	R\$ 2.309,45	R\$ 129.354,03
11/12/2020	MARIA ALICE TELES FARRAPO	D	P12110004	00000844	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 128.854,03
11/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12110006	00000846	R\$ 0,00	R\$ 559,21	R\$ 128.294,82
11/12/2020	MARIA SALENE DA SILVA	D	P12110007	00000847	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 128.224,82
11/12/2020	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P12110008	00000848	R\$ 0,00	R\$ 96,38	R\$ 128.128,44
11/12/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12110009	00000849	R\$ 0,00	R\$ 123,53	R\$ 128.004,91



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P12110010	00000850	R\$ 0,00	R\$ 327,60	R\$ 127.677,31
11/12/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P12110011	00000851	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 127.509,31
11/12/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12110012	00000852	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 127.358,11
11/12/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P12110013	00000853	R\$ 0,00	R\$ 2.961,94	R\$ 124.396,17
11/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P12110014	00000934	R\$ 0,00	R\$ 259,00	R\$ 124.137,17
14/12/2020	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P12140001	00000839	R\$ 0,00	R\$ 514,28	R\$ 123.622,89
14/12/2020	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P12140002	00000840	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 120.622,89
14/12/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P12140003	00000842	R\$ 0,00	R\$ 5.581,20	R\$ 115.041,69
14/12/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P12140004	00000854	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 109.541,69
14/12/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12140005	00000855	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 109.390,49
14/12/2020	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12140005	00000856	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.390,49
14/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P12140006	00000857	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 109.313,73
15/12/2020	7ª TABELIONATO DE NOTAS E	D	P12150001	00000838	R\$ 0,00	R\$ 2.596,36	R\$ 106.717,37
15/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P12150003	00000858	R\$ 0,00	R\$ 343,40	R\$ 106.373,97
15/12/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P12150004	00000859	R\$ 0,00	R\$ 190,28	R\$ 106.183,69
15/12/2020	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P12150005	00000860	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 105.883,69
15/12/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P12150006	00000861	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 105.060,32
16/12/2020	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P12160001	00000865	R\$ 0,00	R\$ 2.750,82	R\$ 102.309,50
16/12/2020	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P12160002	00000866	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 102.224,60
17/12/2020	INFOR PRINT	D	P12170001	00000867	R\$ 0,00	R\$ 339,80	R\$ 101.884,80
17/12/2020	INFOR PRINT	D	P12170002	00000868	R\$ 0,00	R\$ 339,80	R\$ 101.545,00
17/12/2020	INFOR PRINT	D	P12170003	00000869	R\$ 0,00	R\$ 339,80	R\$ 101.205,20
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P12180001	00000871	R\$ 0,00	R\$ 1.587,62	R\$ 99.617,58
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P12180002	00000872	R\$ 0,00	R\$ 2.537,71	R\$ 97.079,87
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P12180003	00000873	R\$ 0,00	R\$ 643,25	R\$ 96.436,62
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180004	00000878	R\$ 0,00	R\$ 1.096,86	R\$ 95.339,76
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180004	00000875	R\$ 0,00	R\$ 1.397,69	R\$ 93.942,07
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180004	00000876	R\$ 0,00	R\$ 1.096,86	R\$ 92.845,21
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180004	00000877	R\$ 0,00	R\$ 389,56	R\$ 92.455,65
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180004	00000879	R\$ 0,00	R\$ 181,19	R\$ 92.274,46
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180005	00000882	R\$ 0,00	R\$ 2.458,59	R\$ 89.815,87
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180005	00000883	R\$ 0,00	R\$ 2.199,03	R\$ 87.616,84
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180006	00000884	R\$ 0,00	R\$ 2.277,93	R\$ 85.338,91
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180006	00000885	R\$ 0,00	R\$ 565,24	R\$ 84.773,67
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180006	00000886	R\$ 0,00	R\$ 1.206,38	R\$ 83.567,29
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180006	00000888	R\$ 0,00	R\$ 1.224,07	R\$ 82.343,22
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180006	00000887	R\$ 0,00	R\$ 1.146,56	R\$ 81.196,66
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180006	00000889	R\$ 0,00	R\$ 1.272,96	R\$ 79.923,70
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180007	00000890	R\$ 0,00	R\$ 1.838,00	R\$ 78.085,70
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180007	00000892	R\$ 0,00	R\$ 1.552,81	R\$ 76.532,89
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180007	00000891	R\$ 0,00	R\$ 1.438,88	R\$ 75.094,01
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000900	R\$ 0,00	R\$ 559,21	R\$ 74.534,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000898	R\$ 0,00	R\$ 1.652,00	R\$ 72.882,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000899	R\$ 0,00	R\$ 1.422,00	R\$ 71.460,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000893	R\$ 0,00	R\$ 1.708,00	R\$ 69.752,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000894	R\$ 0,00	R\$ 1.478,00	R\$ 68.274,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000895	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 66.514,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000896	R\$ 0,00	R\$ 1.652,00	R\$ 64.862,80
18/12/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12180008	00000897	R\$ 0,00	R\$ 547,00	R\$ 64.315,80
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180009	00000906	R\$ 0,00	R\$ 6.228,09	R\$ 58.087,71
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180009	00000905	R\$ 0,00	R\$ 4.199,03	R\$ 53.888,68
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180010	00000908	R\$ 0,00	R\$ 2.272,13	R\$ 51.616,55
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180010	00000910	R\$ 0,00	R\$ 2.272,13	R\$ 49.344,42
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180010	00000907	R\$ 0,00	R\$ 4.113,72	R\$ 45.230,70



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P12180010	00000909	R\$ 0,00	R\$ 2.272,13	R\$ 42.958,57
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180011	00000911	R\$ 0,00	R\$ 5.913,08	R\$ 37.045,49
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180011	00000912	R\$ 0,00	R\$ 4.214,57	R\$ 32.830,92
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180011	00000913	R\$ 0,00	R\$ 4.499,96	R\$ 28.330,96
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180012	00000917	R\$ 0,00	R\$ 3.443,26	R\$ 24.887,70
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180012	00000918	R\$ 0,00	R\$ 4.155,00	R\$ 20.732,70
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180012	00000914	R\$ 0,00	R\$ 3.774,08	R\$ 16.958,62
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180012	00000915	R\$ 0,00	R\$ 3.519,29	R\$ 13.439,33
18/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12180012	00000916	R\$ 0,00	R\$ 3.248,41	R\$ 10.190,92
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180016	00000929	R\$ 0,00	R\$ 2.697,40	R\$ 7.493,52
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180017	00000931	R\$ 0,00	R\$ 2.025,82	R\$ 5.467,70
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180018	00000932	R\$ 0,00	R\$ 3.044,64	R\$ 2.423,06
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180019	00000933	R\$ 0,00	R\$ 3.926,59	-R\$ 1.503,53
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180020	00000935	R\$ 0,00	R\$ 3.494,61	-R\$ 4.998,14
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180021	00000936	R\$ 0,00	R\$ 2.223,99	-R\$ 7.222,13
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180026	00000975	R\$ 0,00	R\$ 3.751,80	-R\$ 10.973,93
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180028	00000973	R\$ 0,00	R\$ 1.860,43	-R\$ 12.834,36
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180029	00000974	R\$ 0,00	R\$ 3.593,52	-R\$ 16.447,88
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180030	00000982	R\$ 0,00	R\$ 3.514,00	-R\$ 19.961,88
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180031	00000977	R\$ 0,00	R\$ 1.634,98	-R\$ 21.596,86
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180032	00000978	R\$ 0,00	R\$ 1.842,57	-R\$ 23.439,43
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180033	00000979	R\$ 0,00	R\$ 924,46	-R\$ 24.363,89
18/12/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P12180034	00000980	R\$ 0,00	R\$ 1.655,92	-R\$ 26.019,81
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P12180035	00000984	R\$ 0,00	R\$ 180,89	-R\$ 26.200,70
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P12180036	00000985	R\$ 0,00	R\$ 163,50	-R\$ 26.364,20
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P12180037	00000986	R\$ 0,00	R\$ 1.986,58	-R\$ 28.350,78
21/12/2020	COPEVS SEGURANCA ELETROFONICA	D	P12210001	00000919	R\$ 0,00	R\$ 470,06	-R\$ 28.820,84
21/12/2020	UNIMED DO CEARA	D	P12210002	00000922	R\$ 0,00	R\$ 2.431,59	-R\$ 31.252,43
21/12/2020	UNIMED DO CEARA	D	P12210003	00000923	R\$ 0,00	R\$ 4.787,95	-R\$ 36.040,38
21/12/2020	UNIMED DO CEARA	D	P12210004	00000926	R\$ 0,00	R\$ 379,44	-R\$ 36.419,82
21/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P12210005	00000928	R\$ 0,00	R\$ 9.052,78	-R\$ 45.472,60
21/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P12210006	00000930	R\$ 0,00	R\$ 131,84	-R\$ 45.604,44
22/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	A12220001	A00000022	R\$ 0,00	R\$ 1.428,49	-R\$ 47.032,93
22/12/2020	CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	B10220001	00000004	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	-R\$ 57.032,93
22/12/2020	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P12220001	00000938	R\$ 0,00	R\$ 257,14	-R\$ 57.290,07
22/12/2020	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P12220002	00000939	R\$ 0,00	R\$ 322,37	-R\$ 57.612,44
22/12/2020	RACHAEL HEPESTER MARTINS	D	P12220003	00000940	R\$ 0,00	R\$ 290,00	-R\$ 57.902,44
22/12/2020	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	P12220004	00000941	R\$ 0,00	R\$ 151,20	-R\$ 58.053,64
22/12/2020	DA SOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P12220005	00000942	R\$ 0,00	R\$ 650,00	-R\$ 58.703,64
22/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P12220006	00000943	R\$ 0,00	R\$ 84,97	-R\$ 58.788,61
22/12/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P12220007	00000944	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 59.788,61
22/12/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P12220008	00000945	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	-R\$ 66.288,61
24/12/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P12240001	00000946	R\$ 0,00	R\$ 323,27	-R\$ 66.611,88
28/12/2020	SINDICIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P12280001	00000947	R\$ 0,00	R\$ 798,85	-R\$ 67.410,73
28/12/2020	SINDICIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P12280002	00000948	R\$ 0,00	R\$ 747,15	-R\$ 68.157,88
28/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P12280003	00000949	R\$ 0,00	R\$ 124,39	-R\$ 68.282,27
29/12/2020	PROTECCION DO NORDESTE GESTAO E	D	P12290001	00000950	R\$ 0,00	R\$ 1.433,11	-R\$ 69.715,38
29/12/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P12290002	00000951	R\$ 0,00	R\$ 350,00	-R\$ 70.065,38
30/12/2020	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P12300001	00000952	R\$ 0,00	R\$ 206,94	-R\$ 70.272,32
30/12/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E	D	P12300002	00000953	R\$ 0,00	R\$ 215,86	-R\$ 70.488,30
30/12/2020	BANCO DO BRASIL	D	P12300004	00000994	R\$ 0,00	R\$ 2.774,55	-R\$ 73.262,85
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300001	00000023	R\$ 21.254,04	R\$ 0,00	-R\$ 52.008,81
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300002	00000024	R\$ 54.679,79	R\$ 0,00	R\$ 2.670,98
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300003	00000025	R\$ 14.593,63	R\$ 0,00	R\$ 17.264,61



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2020 á 31/12/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300004	00000026	R\$ 110.298,85	R\$ 0,00	R\$ 127.563,46
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300005	00000027	R\$ 133.517,13	R\$ 0,00	R\$ 261.080,59
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300006	00000028	R\$ 23.526,97	R\$ 0,00	R\$ 284.607,56
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300007	00000029	R\$ 13.912,91	R\$ 0,00	R\$ 298.520,47
30/12/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12300008	00000030	R\$ 15.047,88	R\$ 0,00	R\$ 313.568,35
30/12/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	C	R12300009	00000031	R\$ 124,69	R\$ 0,00	R\$ 313.693,04
Saldo Sistema					R\$ 388.384,38	R\$ 277.667,27	R\$ 313.693,04

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



G3370407140180691
04/01/2021 07:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	636,67 C	
01/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C	
01/12/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.350.900.000.194	1.197,46 C	
01/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.000.065	9.046,34 C	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.039.122	30,66 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.066.638	3,36 D	
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.200.007.396	0,64 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.996,65 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	648,45 C	
02/12/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.360.900.000.278	476,53 C	
02/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.000.043	12.210,02 C	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.036.727	54,75 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.060.673	3,99 D	
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.100.007.930	0,80 D	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.275,46 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	445,86 C	
03/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	12,16 C	
03/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	682,21 C	
03/12/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.370.900.000.279	790,50 C	
03/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.000.057	6.940,35 C	
03/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.301	212,82 D	
03/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.034.595	37,23 D	
03/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.057.123	14,91 D	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.606,12 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.574,10 C	
04/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C	
04/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	413,89 C	
04/12/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.380.900.000.214	1.051,35 C	
04/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.000.066	4.770,97 C	
04/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.034.603	30,66 D	
04/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.057.805	10,92 D	
04/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.011.483	4,96 D	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.914,61 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	559,21 C	
07/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.078,62 C	
07/12/2020		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.390.900.000.226	2.228,27 C	
07/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.000.067	6.162,56 C	
07/12/2020		0008	99015 470 Transferência enviada 07/12 0675 83106-9 CRISTINA M L D	550.675.000.083.106	154,41 D	
07/12/2020		0008	99015 470 Transferência enviada 07/12 1369 980119-7 CARTORIO DO 70	551.369.000.980.119	261,93 D	
07/12/2020		0008	99015 470 Transferência enviada 07/12 1895 11506-1 H MASASHI SAIT	551.895.000.011.506	1.398,92 D	
07/12/2020		0008	99015 470 Transferência enviada 07/12 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
07/12/2020		0008	99015 470 Transferência enviada 07/12 3653 28675-3 MARCELO ENRILE	553.653.000.028.675	150,32 D	
07/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	845,86 D	

EMBRATEL				
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	264,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.704	2.938,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	559,21 D
		104 1598 04910329358 JAIANE ARIMATEA X		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	201,60 D
		104 4371 06618709369 ADRIANA ARAUJO OL		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	201,60 D
		104 1469 01016914326 ANTONIA NAYARA GO		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	352,80 D
		104 4371 03807847340 HAROLDO PEREIRA N		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	403,20 D
		104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	201,60 D
		260 0001 04882585375 FELIPE RONYELE DA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	352,80 D
		077 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	201,60 D
		077 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	201,60 D
		260 0001 06979909312 MISLANE PASSOS LI		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	201,60 D
		260 0001 06979897390 MISLENE PASSOS LI		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	201,60 D
		323 0001 08077735304 REBEKA FERREIRA R		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	201,60 D
		104 1961 07720285328 YORRANA PAULO DA		
07/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.718	268,83 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	600,00 D
		336 0001 007727922000144 JO DE SOUSA N		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	1.500,00 D
		237 0649 029407652000127 EDSON ALEXAND		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.721	51,70 D
		ADVISECLIP		
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.722	1.114,84 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	450,75 D
		237 0564 009445123000100 TELECEL TELEI		
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.038.094	28,47 D
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.063.711	11,76 D
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.012.599	2,72 D
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.505	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.506	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.507	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.508	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.509	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.510	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.511	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.512	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.513	10,45 D

Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.514	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.515	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.516	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.517	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.518	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.519	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.520	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.521	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.078.522	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2020				
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.125,31 C 0,00 C
08/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	686,36 C
08/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.420.900.000.219	258,73 C
08/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.000.058	11.244,40 C
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	633,75 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE				
08/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	633,75 D
07/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.039.249	54,75 D
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.066.286	10,92 D
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.200.007.166	0,16 D
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.020.548	10,45 D
Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.845,71 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	754,80 C
09/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	839,88 C
09/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.430.900.000.258	196,51 C
09/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.000.061	5.810,32 C
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.036.250	50,37 D
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.059.185	14,70 D
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.200.010.380	0,64 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.535,80 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	759,58 C
10/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	541,60 C
10/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C
10/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.440.900.000.213	441,88 C
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.000.041	8.783,21 C
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D
341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	310,00 D
BANCO DO BRASIL				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	415,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	800,00 D
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	370,00 D
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	600,00 D
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO				
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.008	178,62 D
PMF PREFEITURA MUN				
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.009	76,00 D
PMF PREFEITURA MUN				
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.007.020	146,62 D
07/12 1369 7020-3 COOPRATAF C C				
10/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	46.334,86 D

07/12 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.036.437	35,04 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.060.448	10,92 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.200.010.045	1,44 D	
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.072.162	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.072.163	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.072.164	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.072.165	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.743,19 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	930,77 C	
11/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C	
11/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.450.900.000.215	49,41 C	
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.000.060	16.659,29 C	
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	123,53 D	
11/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	253,50 D	
11/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	6.228,09 D	
11/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.051.829	559,21 D	
11/12 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	96,38 D	
11/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.020.437	500,00 D	
11/12 1799 20437-4 MARIA ALICE TE					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.063.332	2.309,45 D	
11/12 3140 63332-1 EXCELENCIA G P					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	327,60 D	
11/12 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ					
11/12/2020	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.887.510.041.918	380,25 D	
11/12 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	554.041.000.010.808	2.961,94 D	
11/12 4041 10808-1 GRACE TAHIM SO					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	554.041.000.010.808	4.001,36 D	
11/12 4041 10808-1 GRACE TAHIM SO					
11/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.020.580	677,09 D	
11/12 4732 20580-X RENATA FURTADO					
11/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	191,27 D	
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	168,00 D	
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	253,50 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	70,00 D	
104 0032 54476321372 MARIA SALENE DA S					
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.106	259,00 D	
PMF PREFEITURA MUN					
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.039.355	70,08 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.066.759	13,23 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.007.428	1,12 D	
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.027.741	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.027.742	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.027.743	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.027.744	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.847,29 C	0,00 C

14/12/2020	1605	99012 870 Transferência recebida	521.605.000.013.565	154,41 C
		14/12 1605 13565-8 MARIA A M AZEV		
14/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.220,65 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,84 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.353,07 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.460.900.000.222	2.373,79 C
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.000.074	11.102,56 C
14/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	76,76 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	514,28 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
14/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.063.332	5.581,20 D
		11/12 3140 63332-1 EXCELENCIA G P		
14/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D
		11/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.038.524	67,89 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.063.214	14,28 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.017.381	1,92 D
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.051.316	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.051.317	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.577,73 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	485,24 C
15/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	151,27 C
15/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	225,18 C
15/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.000.233	174,84 C
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.000.067	15.088,63 C
15/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	343,40 D
		CAGECE		
15/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.502	190,28 D
		CAGECE		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	823,37 D
		TGC CONSTRUÇOES		
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.000,00 D
		104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S		
15/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.980.119	2.596,36 D
		14/12 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.039.390	41,61 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.065.737	13,86 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.100.012.865	1,28 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.034.601	10,45 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.804,55 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.073,29 C
16/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	2.024,98 C
16/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	425,99 C
16/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.500.900.000.171	1.053,90 C
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.000.069	20.749,92 C
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	84,90 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.750,82 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.038.663	107,31 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.064.363	9,87 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.200.007.130	0,32 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.200.010.772	0,21 D
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.034.696	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.364,20 D 0,00 C

17/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.609,43 C
17/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	1.890,77 C
17/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.510.900.000.220	1.157,21 C
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.000.065	13.997,60 C
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	339,80 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	339,80 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	339,80 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.199,03 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.113,72 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.035.435	96,36 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.058.423	9,24 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.007.564	0,96 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.011.073	0,21 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.036.016	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.036.017	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.195,19 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.005	559,21 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.471,30 C
18/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	260,68 C
18/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.520.900.000.219	2.969,28 C
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.000.039	12.054,31 C
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.708,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.478,00 D
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.760,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	547,00 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	559,21 D
		104 1598 04910329358 JAIAANE ARIMATEA X		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	3.774,08 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	5.913,08 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	3.443,26 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.817	18.797,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	2.277,93 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	1.838,00 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.825	1.224,07 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.827	2.199,03 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	1.397,69 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.835	17.413,05 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.836	643,25 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -1708		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.837	1.986,58 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -5952		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.844	344,39 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		

18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.845	2.537,71 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.846	1.587,62 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.214,57 D
		07/12 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	1.438,88 D
		11/12 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.458,59 D
		11/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.096,86 D
		11/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.272,13 D
		11/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.272,13 D
		11/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.652,00 D
		07/12 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	159.800.000.051.829	559,21 D
		11/12 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.519,29 D
		07/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	1.206,38 D
		11/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	565,24 D
		11/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
18/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	1.096,86 D
		11/12 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.272,13 D
		11/12 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.272,13 D
		11/12 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.422,00 D
		07/12 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.499,96 D
		07/12 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.552,81 D
		11/12 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.211.631	181,19 D
		11/12 2917 211631-6 LENILDA TARGIN		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.248,41 D
		07/12 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.146,56 D
		11/12 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.155,00 D
		07/12 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	1.272,96 D
		11/12 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
18/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D
		07/12 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
18/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	389,56 D
		11/12 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
18/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	2.272,13 D
		11/12 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
18/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	2.272,13 D
		11/12 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.033.851	63,51 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.056.158	8,19 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.200.007.519	0,64 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.047.822	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.047.823	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.047.824	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		

18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.825	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.826	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.827	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.828	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.829	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.830	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.831	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.832	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.833	10,45 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.047.834	10,45 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.284,15 C 0,00 C
21/12/2020	7800	72785 875 Transferido da poupança 21/12 1605 100341-0 VITORIA SILVA	1.605.510.100.341	2.272,13 C
21/12/2020	1218	99020 870 Transferência recebida 21/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	601.218.000.065.108	2.272,13 C
21/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.825,73 C
21/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	3.483,05 C
21/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.530.900.000.212	3.143,28 C
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.000.038	39.930,33 C
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.101	470,06 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.102	9.052,78 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	122.103	131,84 D
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.104	2.297,66 D
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	122.105	7.598,98 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.036.747	155,49 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.060.762	9,87 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.017.419	2,88 D
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.207,09 D 0,00 C
22/12/2020	3887	99020 875 Transferido da poupança 22/12 3887 41918-4 PRISCILLA LACE	3.887.510.041.918	1.000,00 C
22/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.043,47 C
22/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	74,34 C
22/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	150,84 C
22/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.560.900.000.237	498,92 C
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.000.062	26.216,60 C
22/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada 22/12 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO	550.008.000.028.703	10.000,00 D
22/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada 22/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	551.010.000.007.326	290,00 D
22/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada 22/12 1369 980119-7 CARTORIO DO 70	551.369.000.980.119	257,14 D
22/12/2020	0008	99015 470 Transferência enviada 22/12 1369 980119-7 CARTORIO DO 70	551.369.000.980.119	322,37 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD	122.204	151,20 D
22/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.205	84,97 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14358530320 WALMIR FARIAS DA	122.206	456,73 D
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.000,00 D

14/12 0640 25911-X JBS S T S I L T				
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
14/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR				
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D
14/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.038.803	129,21 D
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.065.106	9,45 D
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.200.007.283	1,28 D
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.200.010.597	0,21 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.057.746	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.057.747	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.110,71 D 0,00 C
23/12/2020	3887	99020 875 Transferido da poupança	3.887.510.041.918	1.000,00 C
23/12 3887 41918-4 PRISCILLA LACE				
23/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.240,69 C
23/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C
23/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.570.900.000.238	1.806,35 C
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.000.064	13.784,56 C
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.033.836	74,46 D
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.054.760	5,46 D
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.200.007.164	0,32 D
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.902,20 D 0,00 C
24/12/2020	3887	99020 875 Transferido da poupança	3.887.510.041.918	272,13 C
24/12 3887 41918-4 PRISCILLA LACE				
24/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.008,70 C
24/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.580.900.000.213	1.610,60 C
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.000.056	12.995,76 C
24/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.401	323,27 D
VIVO CE				
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.023.381	48,18 D
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.037.899	0,21 D
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.100.009.733	1,28 D
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.514,25 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.482,59 C
28/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.590.900.000.231	3.474,71 C
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.000.063	1.459,61 C
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	864,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	682,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	124,39 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.030.454	8,76 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.048.500	13,23 D
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.200.017.796	4,32 D
28/12/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.201.228	100,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020				
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.620,21 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	908,88 C
29/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	727,67 C
29/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.000.197	537,19 C
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.000.065	25.857,27 C
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	350,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.433,11 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.035.119	87,60 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.057.752	11,76 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.009.328	0,48 D
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.014.029	0,42 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.147,64 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	855,48 C
30/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	1.007,20 C

30/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	150,84 C
30/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.640.900.000.211	1.716,73 C
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.000.037	16.052,50 C
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	123.001	215,98 D
30/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada 14/12 8076 980317-3 SIND SERV C O	807.600.000.980.317	206,94 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.031.331	50,37 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.049.577	4,20 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.009.790	1,12 D
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.014.940	0,21 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.303,93 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.214,65 C
31/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.650.900.000.202	1.858,19 C
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.000.053	20.695,73 C
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.020.450	96,36 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.034.159	1,26 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.100.006.309	0,64 D
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.670,31 D
31/12/2020	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



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3321417468606611
14/01/2021 17:54:46

Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		106,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2020	66500,00	1428,42	0,00	67928,42

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
31/12	1810039133535	1.428,42

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321417468606611
14/01/2021 17:53:59

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	135.153,91			36.378,776365		
01/12/2020	APLICAÇÃO	10.996,65			2.959,896911	3,715213850	39.338,673276
02/12/2020	APLICAÇÃO	13.275,46			3.573,253599	3,715230288	42.911,926875
03/12/2020	APLICAÇÃO	8.606,12			2.316,430013	3,715251465	45.228,356888
04/12/2020	APLICAÇÃO	7.914,61			2.130,294241	3,715266110	47.358,651129
07/12/2020	RESGATE	5.125,31			1.379,518937	3,715287890	45.979,132192
	Aplicação 17/11/2020	5.125,31			1.379,518937		
08/12/2020	APLICAÇÃO	10.845,71			2.919,193261	3,715310714	48.898,325453
09/12/2020	APLICAÇÃO	7.535,80			2.028,299223	3,715329530	50.926,624676
10/12/2020	RESGATE	38.743,19			10.427,886131	3,715344559	40.498,738545
	Aplicação 17/11/2020	8.117,13			2.184,758872		
	Aplicação 18/11/2020	8.251,38			2.220,891575		
	Aplicação 19/11/2020	20.983,23			5.647,720268		
	Aplicação 23/11/2020	1.391,45			374,515416		
11/12/2020	RESGATE	1.847,29			497,205904	3,715342045	40.001,532641
	Aplicação 23/11/2020	1.847,29			497,205904		
14/12/2020	APLICAÇÃO	5.577,73			1.501,260210	3,715365239	41.502,792851
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.804,55			2.369,751785	3,715389120	43.872,544636
16/12/2020	APLICAÇÃO	22.364,20			6.019,311714	3,715408183	49.891,856350
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.195,19			2.474,873575	3,715418068	52.366,729925
18/12/2020	RESGATE	105.284,15			28.337,020303	3,715427694	24.029,709622
	Aplicação 23/11/2020	40.196,70			10.818,861570		
	Aplicação 24/11/2020	34.170,73			9.196,984250		
	Aplicação 26/11/2020	5.651,01			1.520,957345		
	Aplicação 27/11/2020	7.678,07			2.066,537852		
	Aplicação 30/11/2020	1.749,31			470,824376		
	Aplicação 01/12/2020	10.997,28			2.959,896911		
	Aplicação 02/12/2020	4.841,05			1.302,957999		
21/12/2020	APLICAÇÃO	35.207,09			9.475,863499	3,715449257	33.505,573121
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.110,71			2.452,099266	3,715473564	35.957,672387
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.902,20			4.818,250201	3,715498210	40.775,922588
24/12/2020	APLICAÇÃO	16.514,25			4.444,678401	3,715510664	45.220,600989
28/12/2020	APLICAÇÃO	8.620,21			2.320,044805	3,715536001	47.540,645794
29/12/2020	APLICAÇÃO	26.147,64			7.037,350393	3,715551811	54.577,996187
30/12/2020	APLICAÇÃO	19.303,93			5.195,407167	3,715575965	59.773,403354
31/12/2020	APLICAÇÃO	23.670,31			6.370,514261	3,715604271	66.143,917615
31/12/2020	SALDO ATUAL	245.764,62			66.143,917615		66.143,917615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.153,91
APLICAÇÕES (+)	261.592,36
RESGATES (-)	150.999,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	245.764,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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 ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período:		01/01/2020	á	31/12/2020				
Dia/Mes	Credor	Tipo Processo		Débito	Cedito	Saldo		
Conta:	00920 - 279-4					R\$ 4.077,69		

Nenhuma informação encontrada

14/01/2019

Internet Banking...CAIXA

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

4.077,69 C.

SAC CAIXA: 0800 726.0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726-0104



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2						R\$ 0,00
06/11/2020	CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	B11060001	00000006	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
30/11/2020	BANCO DO BRASIL	D	P11300017	00001064	R\$ 0,00	R\$ 1.034,53	R\$ 1.965,47
30/11/2020	BANCO DO BRASIL	C	R11300012	00000022	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 1.965,70
22/12/2020	CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	B10220001	00000004	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.965,70
31/12/2020	BANCO DO BRASIL	C	R12310001	00000021	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 11.966,27
			Saldo Sistema		R\$ 13.000,80	R\$ 1.034,53	R\$ 11.966,27

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

19/01/2021

Banco do Brasil



5

11

EXPLORAÇÃO
CONSULHA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃOAgência 8-6
8-6 | 28703-2

5

Saldo disponível: R\$ 0,00 Saldo desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 13:30

Versão anterior

Cliente - Conta atual

Agência 8-6

Conta corrente 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.027.137	10.000,00 C	
				22/12 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA382680 LEONARDO JOSE MACEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191536364233007

19/01/2021 15:42:00

Cliente

Agência 8-6
Conta 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.965,70			529,098374		
22/12/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.691,446952	3,715473564	3.220,545326
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.966,27			3.220,545326		3.220,545326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965,70
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	11.966,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JA382680 LEONARDO JOSE MACEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período:	01/01/2020	á	31/12/2020				
Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Cedito	Saldo	
Conta:	00898 - 3012573					R\$ 128,16	

Nenhuma informação encontrada



AVULSA PER. F. 100225
ZUNDO 2450 - SAO GERARDO
FORT. - CE

Fale Conosco

Agência: 3898 FORTALEZA-NORTH SHOPPING
Gerente: MARCIO MONTE CAMPELO

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de produtos e serviços

Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC
Reclamações, elogios ou cancelamentos

Quindici

Se você não estiver satisfeito
com a solução apresentada, p

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>
Acesse: www.santander.com.br

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Agência
3898

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09

Saldo de Conta Corrente em 31/10

(-) Saldo Bloqueio Judicial

128,16
128,16
128,16
0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/09			178,95
	SALDO EM 31/10			178,95

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor depositado no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depósito de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Fundos de Resgate Automático	Saldo Dispositivo
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
31	128,16	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

Prepare a sua empresa para as vendas de fim de ano.

Com a Antecipação de Recebíveis Santander, você pode antecipar até 100% dos seus recebimentos. Desse jeito, sua empresa passa a ter acesso a recursos que só estariam disponíveis no futuro, pois recebe à vista o dinheiro das vendas realizadas a prazo. Isso ajuda a alavancar o seu fluxo de caixa e permite que você possa investir em melhorias no seu negócio, como infra-estrutura, deixando a sua empresa preparada para a alta demanda de clientes que existe no final de ano.

Fazendo a Antecipação de Recebíveis, sua empresa passa a contar com:

- Taxas e tarifas diferenciadas
- Descontos de Cheques e Duplicatas
- Mais segurança. Sua empresa custódia os cheques no banco e solicita o desconto na data que precisar

• Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial. Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/pisq ou ligue para o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPAM (FGV)	0,43	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IPAM-MÉDIO	0,43	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBX-MÉDIO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
IBOVESPA-MÉDIO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
INCC	-0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2020 á 31/12/2020						
Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Débito	Credito	Saldo
Conta:	00001 - 7674 0					R\$ 241,54

Nenhuma informação encontrada

Financeiro

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

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

Memorando nº 193/2021/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 Dezembro de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 22 de Janeiro de 2021

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 22/01/2021, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0735632** e o código CRC **5505704D**.