



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Março de 2018*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
CIRCULANTE	1.171.309,69	1.455.204,62	PASSIVO CIRCULANTE	851.142,09	121.039,96
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.171.309,69	390.591,78	Pagar de Curto Prazo.....	355.482,11	52.825,74
Creditos Realizáveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	0,00	1.063.671,01	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	457.357,56	27.967,91
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	941,83	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	38.302,42	40.246,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	11.431.228,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Longo Prazo.....	1.025.914,29	1.025.914,29	brigações Trabalhistas		
Demais Créditos e Valores de			Previdenciarias a Pagar		
Longo Prazo	9.513.584,66	1.426.593,77	Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.426.593,77	8.978.720,55	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	851.142,09	121.039,96
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.286.260,32	12.765.393,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12.286.260,32	12.765.393,27
TOTAL	13.137.402,41	12.886.433,23		13.137.402,41	12.886.433,23

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Março de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARLA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

Paulo

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Pessoas Físicas-anuidades do Exercício	1.300.000,00	1.300.000,00	121.204,19	1.178.795,81
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	128.544,25	741.455,75
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	32.798,14	267.201,86
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	43.607,37	171.392,63
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	22.458,13	207.541,87
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Convenio Para O Proder 2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Rendimentos Com Aplicação e Poupança	80.000,00	80.000,00	3.105,79	76.894,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

f

Paulo
7

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.285.000,00	3.285.000,00	173.998,55	330.375,39	327.829,65	3.111.001,45
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	173.998,55	223.625,07	221.079,33	2.372.001,45
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	30.088,89	30.088,89	30.088,89	377.288,50
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	831,45	831,45	0	33.116,65
Ferias	37.544,25	37.544,25	0	0	0	37.544,25
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	19.793,21	19.793,21	19.793,21	232.657,38
Diarias de Servidores	19.080,00	19.080,00	931,00	931,00	931,00	18.149,00
I.n.s.s	123.902,28	123.902,28	0	10.613,14	10.613,14	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	2.108,43	2.108,43	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	263,55	263,55	2.959,36
Materiais de Expedientes	25.000,00	25.000,00	0	0	804,60	25.000,00
Materiais de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	0	0	851,80	20.000,00
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	1.447,43	1.447,43	923,27	19.552,57
Materiai P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	627,19	1.494,19	1.272,19	6.372,81
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	34.607,10	27.564,10	27.338,10	234.825,36
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	0	1.382,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	15.181,71	15.181,71	9.607,35	108.818,29
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	2.841,01	2.841,01	34.000,00
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	1.535,00	1.490,00	1.840,00	8.465,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	63.000,00	63.000,00	7.179,20	9.418,40	9.418,40	55.820,80
Servicos de Assistencia Em Saude	63.000,00	63.000,00	0	5.469,34	5.469,34	63.000,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	42.000,00	42.000,00	1.961,81	5.381,29	6.988,79	40.038,19
Seguros Em Geral	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Eleicao	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Festividades e Eventos Similares	250.000,00	250.000,00	8.399,51	8.399,51	8.399,51	241.600,49
Servicos de Orientacao Profissional	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	30.000,00	30.000,00	3.228,83	4.028,83	3.228,83	26.771,17
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	1.626,88	1.626,88	32.000,00
Servicos de Informatica	20.000,00	20.000,00	0	0	300,00	20.000,00
Despesas Cartoriais	2.000,00	2.000,00	82,98	82,98	82,98	1.917,02
Serviços de Segurança e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	4.300,79	4.784,17	4.784,17	50.699,21
Servicos de Agua e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	162,18	162,18	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	798,26	798,26	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	14.194,35	14.194,35	15.789,30	105.805,65
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	6.918,75	6.918,75	6.386,75	58.081,25
Servicos de Hospedagens	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Manutenção de Software e Hardware	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Confeccao de Carteiras de Identific	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Servicos Terceirizado de Taxi	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Confeccao de Material Grafico	32.000,00	32.000,00	2.830,00	2.830,00	3.830,00	29.170,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	1.349,13	1.349,13	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	1.899,11	1.899,11	1.899,11	23.100,89
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	0	2.376,35	4.176,35	36.000,00
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	20.905,57	20.905,57	28.000,00
Serviços de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	3.690,24	3.690,24	3.690,24	39.309,76
Outros Servicos e Encargos	120.000,00	120.000,00	14.270,00	14.661,62	11.135,00	105.730,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	106.750,32	106.750,32	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	106.750,32	106.750,32	719.000,00

Paulo

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Reformas	250.000,00	250.000,00	0	0	2.690,00	250.000,00
Aquisição de Máquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	466,00	466,00	466,00	49.534,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	2.756,82	2.756,82	2.093,42	7.243,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	177.221,37	333.598,21	333.079,07	3.417.778,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.595.000,00	3.595.000,00	177.221,37	333.598,21	333.079,07	3.417.778,63
SUPERÁVIT (IX)			174.496,50			
TOTAL (X) = (VII + IX)			351.717,87			

Paulo

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Março de 2018


 Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO


 Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
 CRC-CE 8285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
Pessoas Físicas-anuidades do Exercício	1.300.000,00	1.300.000,00	121.204,19	1.178.795,81
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	128.544,25	741.455,75
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	32.798,14	267.201,86
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	43.607,37	171.392,63
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	22.458,13	207.541,87
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Convênio Para O Proder 2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Rendimentos Com Aplicação e Poupança	80.000,00	80.000,00	3.105,79	76.894,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

l *F. Rado*

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	30.088,89	98.587,73	30.088,89	98.587,73	98.587,73	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	831,45	2.164,08	0,00	1.332,63	2.164,08	831,45
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	6.582,65	0,00	6.582,65	6.582,65	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	19.793,21	78.046,29	19.793,21	78.046,29	78.046,29	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	931,00	2.261,00	931,00	2.261,00	2.261,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	123.902,28	10.613,14	34.012,02	34.012,02	89.890,26
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	23.405,57	2.108,43	4.223,34	4.223,34	19.182,23
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	2.959,36	263,55	789,15	789,15	2.170,21
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	5.894,10	804,60	5.894,10	5.894,10	0,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	2.628,80	851,80	2.628,80	2.628,80	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.447,43	3.690,29	923,27	2.242,86	3.690,29	1.447,43
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	627,19	2.999,66	1.272,19	2.777,66	2.999,66	222,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	34.607,10	92.155,70	27.338,10	80.400,70	80.626,70	11.755,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.400,00	1.382,00	4.313,00	4.313,00	16.087,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	15.181,71	24.046,30	9.607,35	15.635,20	24.046,30	8.411,10
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	34.000,00	2.841,01	6.516,46	6.516,46	27.483,54
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.535,00	3.171,50	1.840,00	3.126,50	3.126,50	45,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	7.179,20	45.279,40	9.418,40	25.126,00	25.126,00	20.153,40
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	63.000,00	5.469,34	16.182,98	16.182,98	46.817,02
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	1.961,81	37.605,95	6.988,79	15.401,15	15.401,15	22.204,80
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	324,60	0,00	324,60	324,60	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 SI	8.399,51	14.332,01	8.399,51	14.332,01	14.332,01	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	3.228,83	9.489,70	3.228,83	9.489,70	10.289,70	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.000,00	1.626,88	12.736,10	12.736,10	19.263,90
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.750,00	300,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	82,98	87,14	82,98	87,14	87,14	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	4.300,79	18.802,37	4.784,17	10.051,72	14.352,51	8.750,65
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.500,00	162,18	573,06	573,06	1.926,94
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	798,26	2.153,08	2.153,08	4.846,92
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	14.194,35	25.586,85	15.789,30	25.586,85	25.586,85	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	6.918,75	18.079,00	6.386,75	16.882,00	18.079,00	1.197,00
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	0,00	3.846,96	0,00	3.846,96	3.846,96	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	2.830,00	9.048,80	3.830,00	9.048,80	9.048,80	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELEF	0,00	14.000,00	1.349,13	2.990,38	2.990,38	11.009,62
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.899,11	5.024,95	1.899,11	5.024,95	5.024,95	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	30.269,20	4.176,35	12.493,88	12.493,88	17.775,32
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	28.000,00	20.905,57	21.346,68	21.346,68	6.653,32
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	3.690,24	11.070,72	3.690,24	11.070,72	11.070,72	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	14.270,00	45.384,76	11.135,00	28.026,76	36.053,38	17.358,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	719.000,00	106.750,32	299.762,21	299.762,21	419.237,79
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	466,00	798,60	466,00	798,60	798,60	0,00
Total Geral	174.464,55	1.671.866,32	330.985,65	897.146,42	922.608,81	774.719,90

Paulo

[Handwritten signature]

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

[Handwritten signature]

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.285.000,00	3.285.000,00	173.998,55	330.375,39	327.829,65	3.111.001,45
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	173.998,55	223.625,07	221.079,33	2.372.001,45
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	30.088,89	30.088,89	30.088,89	377.288,50
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	831,45	831,45	0	33.116,65
Ferias	37.544,25	37.544,25	0	0	0	37.544,25
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	19.793,21	19.793,21	19.793,21	232.657,38
Diarias de Servidores	19.080,00	19.080,00	931,00	931,00	931,00	18.149,00
I.n.s.s	123.902,28	123.902,28	0	10.613,14	10.613,14	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	2.108,43	2.108,43	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	263,55	263,55	2.959,36
Materiais de Expedientes	25.000,00	25.000,00	0	0	804,60	25.000,00
Materiais de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	0	0	851,80	20.000,00
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	1.447,43	1.447,43	923,27	19.552,57
Materiai P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	627,19	1.494,19	1.272,19	6.372,81
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	34.607,10	27.564,10	27.338,10	234.825,36
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	0	1.382,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	15.181,71	15.181,71	9.607,35	108.818,29
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	2.841,01	2.841,01	34.000,00
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	1.535,00	1.490,00	1.840,00	8.465,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	63.000,00	63.000,00	7.179,20	9.418,40	9.418,40	55.820,80
Servicos de Assistencia Em Saude	63.000,00	63.000,00	0	5.469,34	5.469,34	63.000,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	42.000,00	42.000,00	1.961,81	5.381,29	6.988,79	40.038,19
Seguros Em Geral	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Eleicao	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Festividades e Eventos Similares	250.000,00	250.000,00	8.399,51	8.399,51	8.399,51	241.600,49
Servicos de Orientacao Profissional	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	30.000,00	30.000,00	3.228,83	4.028,83	3.228,83	26.771,17
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	1.626,88	1.626,88	32.000,00
Servicos de Informatica	20.000,00	20.000,00	0	0	300,00	20.000,00
Despesas Cartoriais	2.000,00	2.000,00	82,98	82,98	82,98	1.917,02
Serviços de Segurança e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	4.300,79	4.784,17	4.784,17	50.699,21
Serviços de Agua e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	162,18	162,18	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	798,26	798,26	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	14.194,35	14.194,35	15.789,30	105.805,65
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	6.918,75	6.918,75	6.386,75	58.081,25
Servicos de Hospedagens	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Manutenção de Software e Hardware	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Confeccao de Carteiras de Identific	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Servicos Terceirizado de Taxi	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Confeccao de Material Grafico	32.000,00	32.000,00	2.830,00	2.830,00	3.830,00	29.170,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	1.349,13	1.349,13	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	1.899,11	1.899,11	1.899,11	23.100,89
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	0	2.376,35	4.176,35	36.000,00
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	20.905,57	20.905,57	28.000,00
Serviços de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	3.690,24	3.690,24	3.690,24	39.309,76
Outros Servicos e Encargos	120.000,00	120.000,00	14.270,00	14.661,62	11.135,00	105.730,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	106.750,32	106.750,32	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	106.750,32	106.750,32	719.000,00

Paulo
9

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Reformas	250.000,00	250.000,00	0	0	2.690,00	250.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	466,00	466,00	466,00	49.534,00
Aquisição de Móves e Utensílios	10.000,00	10.000,00	2.756,82	2.756,82	2.093,42	7.243,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	177.221,37	333.598,21	333.079,07	3.417.778,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.595.000,00	3.595.000,00	177.221,37	333.598,21	333.079,07	3.417.778,63
SUPERÁVIT (IX)			174.496,50			
TOTAL (X) = (VII + IX)			351.717,87			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Março de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Pessoas Físicas-anuidades do Exercício	1.300.000,00	1.300.000,00	121.204,19	1.178.795,81
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	128.544,25	741.455,75
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	32.798,14	267.201,86
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	43.607,37	171.392,63
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	22.458,13	207.541,87
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Convênio Para O Proder 2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Rendimentos Com Aplicação e Poupança	80.000,00	80.000,00	3.105,79	76.894,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	351.717,87	3.243.282,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

L *Raulo*

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.285.000,00	3.285.000,00	173.998,55	330.375,39	327.829,65	3.111.001,45
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	173.998,55	223.625,07	221.079,33	2.372.001,45
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	30.088,89	30.088,89	30.088,89	377.288,50
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	831,45	831,45	0	33.116,65
Ferias	37.544,25	37.544,25	0	0	0	37.544,25
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	19.793,21	19.793,21	19.793,21	232.657,38
Diarias de Servidores	19.080,00	19.080,00	931,00	931,00	931,00	18.149,00
I.n.s.s	123.902,28	123.902,28	0	10.613,14	10.613,14	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	2.108,43	2.108,43	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	263,55	263,55	2.959,36
Materiais de Expedientes	25.000,00	25.000,00	0	0	804,60	25.000,00
Materiais de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	0	0	851,80	20.000,00
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	1.447,43	1.447,43	923,27	19.552,57
Materiai P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	627,19	1.494,19	1.272,19	6.372,81
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	34.607,10	27.564,10	27.338,10	234.825,36
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	0	1.382,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	15.181,71	15.181,71	9.607,35	108.818,29
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	2.841,01	2.841,01	34.000,00
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	1.535,00	1.490,00	1.840,00	8.465,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	63.000,00	63.000,00	7.179,20	9.418,40	9.418,40	55.820,80
Servicos de Assistencia Em Saude	63.000,00	63.000,00	0	5.469,34	5.469,34	63.000,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	42.000,00	42.000,00	1.961,81	5.381,29	6.988,79	40.038,19
Seguros Em Geral	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Eleicao	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Festividades e Eventos Similares	250.000,00	250.000,00	8.399,51	8.399,51	8.399,51	241.600,49
Servicos de Orientacao Profissional	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	30.000,00	30.000,00	3.228,83	4.028,83	3.228,83	26.771,17
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	1.626,88	1.626,88	32.000,00
Servicos de Informatica	20.000,00	20.000,00	0	0	300,00	20.000,00
Despesas Cartoriais	2.000,00	2.000,00	82,98	82,98	82,98	1.917,02
Servicos de Seguranca e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	4.300,79	4.784,17	4.784,17	50.699,21
Servicos de Agua e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	162,18	162,18	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	798,26	798,26	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	14.194,35	14.194,35	15.789,30	105.805,65
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	6.918,75	6.918,75	6.386,75	58.081,25
Servicos de Hospedagens	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Manutenção de Software e Hardware	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Confeccao de Carteiras de Identific	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Servicos Terceirizado de Taxi	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Confeccao de Material Grafico	32.000,00	32.000,00	2.830,00	2.830,00	3.830,00	29.170,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	1.349,13	1.349,13	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	1.899,11	1.899,11	1.899,11	23.100,89
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	0	2.376,35	4.176,35	36.000,00
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	20.905,57	20.905,57	28.000,00
Servicos de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	3.690,24	3.690,24	3.690,24	39.309,76
Outros Servicos e Encargos	120.000,00	120.000,00	14.270,00	14.661,62	11.135,00	105.730,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	106.750,32	106.750,32	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	106.750,32	106.750,32	719.000,00

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/03/2018 a 31/03/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Reformas	250.000,00	250.000,00	0	0	2.690,00	250.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	466,00	466,00	466,00	49.534,00
Aquisição de Móves e Utensílios	10.000,00	10.000,00	2.756,82	2.756,82	2.093,42	7.243,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	177.221,37	333.598,21	333.079,07	3.417.778,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.595.000,00	3.595.000,00	177.221,37	333.598,21	333.079,07	3.417.778,63
SUPERÁVIT (IX)			174.496,50			
TOTAL (X) = (VII + IX)			351.717,87			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Março de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

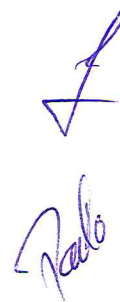
MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO

MARÇO DE 2018

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 306.690,11
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 121.888,25
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 128.544,25
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 32.798,14
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 23.459,47
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 42.606,03
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 22.458,13
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.147,90
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
3. DEDUÇÕES	684,06
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	684,06
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	348.612,08
COTA - PARTE CFA 20%	69.722,42
4. APLICAÇÃO	3.105,79
TOTAL (1+2+4)	352.401,93



Sergio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE 9285



Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.171.309,69 UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Corr.	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.090,13	4.090,13
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	1.163.865,52	1.163.865,52
27394-5	CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00	0,00
27391-0	CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00	0,00
27390-2	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00	0,00
27392-9	CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00	0,00
27395-3	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00	0,00
27389-9	CRA ENCONTRO TECNICO	0,00	0,00
27.454-2	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
3012773	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
76740	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
20029-4	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
276200	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00	0,00
276227	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
276219	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00	0,00
276642	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Emissão : 31 de Março de 2018.

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO

Paulo
P

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.069,05
29/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0329003	O 032.903	0,00	137,91	1.931,14
Total	- >		0,00	137,91	1.931,14

A
Rado

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

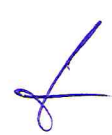
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.069,05 C
01/03/2018	010318	D AT SICOB	12,04 D	2.057,01 C
01/03/2018	180301	TAR AD DEP	59,00 D	1.998,01 C
29/03/2018	000000	DEB.JUROS	7,55 D	1.990,46 C
29/03/2018	000000	DEB.IOF	0,32 D	1.990,14 C
29/03/2018	180329	TAR AD DEP	59,00 D	1.931,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.189,13
29/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0329003	O 032.903	0,00	99,00	4.090,13
Total	- >		0,00	99,00	4.090,13

L *Rado*

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 04/04/2018 - 08:56

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.189,13 C
05/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	4.090,13 C

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

✓

Saldo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20.203-3 (01006) - CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO					370,02

f

Raulo

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 04/04/2018 - 08:59

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

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

f

Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20.099-5 (01009) - CAIXA ECONOMICA PROCORE					683,18

f *Rado*

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 04/04/2018 - 08:58

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

f

Saldo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

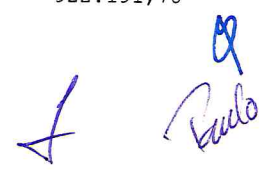
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.147.213,11
01/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0301002	O 030.102	0,00	455,70	1.146.757,41
01/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0301005	O 030.105	0,00	1.139,25	1.145.618,16
01/03 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0301018	O 030.118	0,00	800,00	1.144.818,16
01/03 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0301015	O 030.115	0,00	1.607,50	1.143.210,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	213,00	1.142.997,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.142.830,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.142.663,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.142.496,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.142.329,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.142.162,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.141.995,66
01/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0301014	O 030.114	0,00	167,00	1.141.828,66
			<i>Total cheque (030.114)-></i>	1.382,00	
01/03 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0301022	O 030.122	0,00	749,48	1.141.079,18
01/03 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS	P0301019	O 030.119	0,00	78,00	1.141.001,18
01/03 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0301021	O 030.121	0,00	133,00	1.140.868,18
01/03 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0301009	O 030.109	0,00	4.309,65	1.136.558,53
01/03 AORECE - ASSOC DE OFICIAIS MIL	P0301007	O 030.107	0,00	1.000,00	1.135.558,53
01/03 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0301016	O 030.116	0,00	804,60	1.134.753,93
01/03 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0301017	O 030.117	0,00	851,80	1.133.902,13
01/03 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0301004	O 030.104	0,00	399,00	1.133.503,13
01/03 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0301008	O 030.108	0,00	229,84	1.133.273,29
01/03 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0301008	O 030.108	0,00	122,00	1.133.151,29
			<i>Total cheque (030.108)-></i>	351,84	
01/03 CAMILA JADNA ALVES	P0301001	O 030.101	0,00	266,00	1.132.885,29
01/03 MARIA RAISSA FERNANDES GONÇALV	P0301003	O 030.103	0,00	266,00	1.132.619,29
01/03 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0301020	O 030.120	0,00	923,27	1.131.696,02
01/03 A2 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	P0301006	E 030.106	0,00	1.500,00	1.130.196,02
01/03 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0301010	O 030.110	0,00	1.800,00	1.128.396,02
01/03 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0301013	O 030.113	0,00	300,00	1.128.096,02
01/03 JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	P0301023	O 030.123	0,00	867,00	1.127.229,02
01/03 FUJIFLORES FLORICULTURA LTDA M	P0301012	O 030.112	0,00	150,00	1.127.079,02
02/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0302002	O 030.202	0,00	1.416,02	1.125.663,00
02/03 PAULA MARINHO AZEVEDO ME	P0302001	O 030.201	0,00	1.543,75	1.124.119,25
05/03 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0305003	O 030.503	0,00	1.000,00	1.123.119,25
05/03 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0305001	O 030.501	0,00	3.541,17	1.119.578,08
05/03 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0305005	O 030.505	0,00	419,51	1.119.158,57
05/03 JOSE MIRANDA DE FREITAS	P0305002	O 030.502	0,00	2.690,00	1.116.468,57
07/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0307003	O 030.703	0,00	683,55	1.115.785,02
07/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0307006	O 030.706	0,00	19.339,82	1.096.445,20
07/03 EMBRATEL	P0307008	O 030.708	0,00	845,41	1.095.599,79
07/03 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0307004	O 030.704	0,00	683,55	1.094.916,24
07/03 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0307010	O 030.710	0,00	2.108,43	1.092.807,81
07/03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0307002	O 030.702	0,00	399,00	1.092.408,81
07/03 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0307017	O 030.717	0,00	1.880,00	1.090.528,81
07/03 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0307009	O 030.709	0,00	240,00	1.090.288,81
07/03 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0307005	O 030.705	0,00	551,25	1.089.737,56
07/03 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0307012	O 030.712	0,00	133,00	1.089.604,56
07/03 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0307013	O 030.713	0,00	800,00	1.088.804,56
07/03 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0307001	O 030.701	0,00	683,55	1.088.121,01
07/03 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0307015	O 030.715	0,00	649,50	1.087.471,51
07/03 GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	P0307011	O 030.711	0,00	242,62	1.087.228,89
07/03 TAVILLO ISRAEL BEZERRA LOBO DO	P0307014	O 030.714	0,00	850,00	1.086.378,89
07/03 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0307007	O 030.707	0,00	604,80	1.085.774,09

f *Raulo*

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			1.085.774,09
07/03 VANIA BARBOSA GUIMARÃES 169748	P0307016	O 030.716	0,00	2.900,00	1.082.874,09
08/03 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0308001	O 030.801	0,00	683,55	1.082.190,54
08/03 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0308006	O 030.806	0,00	3.000,00	1.079.190,54
08/03 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0308007	O 030.807	0,00	2.329,20	1.076.861,34
08/03 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0308002	O 030.802	0,00	683,55	1.076.177,79
08/03 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0308005	O 030.805	0,00	133,00	1.076.044,79
08/03 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0308004	O 030.804	0,00	350,00	1.075.694,79
08/03 DEILSON MAGALHAES DE ALMEIDA N	P0308003	O 030.803	0,00	1.100,00	1.074.594,79
09/03 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0309001	O 030.901	0,00	84,21	1.074.510,58
12/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0312001	O 031.201	0,00	1.417,82	1.073.092,76
12/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0312002	O 031.202	0,00	1.693,70	1.071.399,06
12/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0312003	O 031.203	0,00	565,78	1.070.833,28
12/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0312004	O 031.204	0,00	172,88	1.070.660,40
12/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0312005	O 031.205	0,00	346,97	1.070.313,43
12/03 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0312006	O 031.206	0,00	250,00	1.070.063,43
13/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0313002	O 031.302	0,00	1.726,00	1.068.337,43
13/03 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0313004	O 031.304	0,00	106.750,32	961.587,11
13/03 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0313010	O 031.310	0,00	1.680,00	959.907,11
13/03 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0313001	O 031.301	0,00	911,40	958.995,71
13/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0313006	E 031.306	0,00	423,37	958.572,34
13/03 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0313006	E 031.306	0,00	224,89	958.347,45
		Total cheque (031.306)->		648,26	
13/03 IMPRENSA NACIONAL	P0313007	O 031.307	0,00	1.000,00	957.347,45
13/03 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0313008	O 031.308	0,00	133,00	957.214,45
13/03 BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P0313003	O 031.303	0,00	600,00	956.614,45
13/03 CECYS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	P0313005	O 031.305	0,00	1.000,00	955.614,45
13/03 PEDRO LEONARDO DE ARAUJO CARVA	P0313009	O 031.309	0,00	1.499,50	954.114,95
15/03 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0315001	O 031.501	0,00	162,18	953.952,77
15/03 UNIMED DO CEARA	P0315006	O 031.506	0,00	5.469,34	948.483,43
15/03 UNIMED DO CEARA	P0315007	E 031.507	0,00	287,86	948.195,57
15/03 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0315003	O 031.503	0,00	227,85	947.967,72
15/03 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0315004	O 031.504	0,00	300,00	947.667,72
15/03 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0315005	O 031.505	0,00	550,00	947.117,72
15/03 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0315005	O 031.505	0,00	550,00	946.567,72
15/03 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0315005	O 031.505	0,00	160,00	946.407,72
15/03 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0315005	O 031.505	0,00	160,00	946.247,72
		Total cheque (031.505)->		1.420,00	
15/03 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0315002	O 031.502	0,00	1.800,00	944.447,72
16/03 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0316003	O 031.603	0,00	84,90	944.362,82
16/03 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0316008	O 031.608	0,00	3.491,50	940.871,32
16/03 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0316004	O 031.604	0,00	1.754,00	939.117,32
16/03 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0316006	O 031.606	0,00	227,85	938.889,47
16/03 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0316001	O 031.601	0,00	399,00	938.490,47
16/03 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0316002	O 031.602	0,00	350,00	938.140,47
16/03 DANIEL DOUGLAS LOPES DE SOUZA	P0316005	O 031.605	0,00	600,00	937.540,47
16/03 ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARACATU V	P0316007	O 031.607	0,00	1.300,00	936.240,47
19/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0319001	O 031.901	0,00	1.899,11	934.341,36
20/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0320009	O 032.009	0,00	2.702,50	931.638,86
20/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0320013	O 032.013	0,00	2.494,20	929.144,66
20/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0320005	O 032.005	0,00	350,00	928.794,66
20/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0320006	O 032.006	0,00	3.616,63	925.178,03
20/03 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0320012	O 032.012	0,00	428,04	924.749,99
20/03 DEBORAH LIMA MARTINS	P0320007	O 032.007	0,00	760,00	923.989,99
20/03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0320003	E 032.003	0,00	1.798,21	922.191,78



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			922.191,78
20/03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0320004	E 032.004	0,00	656,23	921.535,55
20/03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0320001	O 032.001	0,00	10.613,14	910.922,41
20/03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0320002	E 032.002	0,00	5.244,78	905.677,63
20/03 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0320008	O 032.008	0,00	2.702,50	902.975,13
20/03 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0320010	O 032.010	0,00	800,00	902.175,13
20/03 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0320011	O 032.011	0,00	398,99	901.776,14
22/03 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0322005	O 032.205	0,00	1.800,00	899.976,14
22/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0322004	O 032.204	0,00	52,83	899.923,31
22/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0322004	O 032.204	0,00	139,99	899.783,32
		Total cheque (032.204) ->		192,82	
22/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0322003	O 032.203	0,00	1.565,75	898.217,57
22/03 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0322002	O 032.202	0,00	2.239,20	895.978,37
22/03 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0322006	O 032.206	0,00	214,78	895.763,59
22/03 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0322007	O 032.207	0,00	214,77	895.548,82
22/03 ANTONIO WELLINGTON AGOSTINHO C	P0322001	O 032.201	0,00	400,00	895.148,82
23/03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0323005	O 032.305	0,00	263,55	894.885,27
23/03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0323006	O 032.306	0,00	532,00	894.353,27
23/03 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0323001	O 032.301	0,00	405,19	893.948,08
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	523,00	893.425,08
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.373,50	892.051,58
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	890.688,58
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	889.325,58
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	880,00	888.445,58
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.346,20	887.099,38
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.663,00	885.436,38
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.413,40	884.022,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.426,00	882.596,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.663,00	880.933,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.426,00	879.507,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	878.144,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	876.781,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.663,00	875.118,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	523,00	874.595,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	873.232,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	871.869,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	870.506,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	869.143,98
23/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0323004	O 032.304	0,00	1.363,00	867.780,98
		Total cheque (032.304) ->		26.167,10	
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0323003	O 032.303	0,00	3.646,86	864.134,12
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0323003	O 032.303	0,00	3.646,86	860.487,26
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0323003	O 032.303	0,00	3.685,34	856.801,92
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0323003	O 032.303	0,00	3.646,86	853.155,06
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0323003	O 032.303	0,00	2.301,14	850.853,92
		Total cheque (032.303) ->		16.927,06	
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	2.857,97	847.995,95
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	4.930,95	843.065,00
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	3.512,44	839.552,56
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	3.671,53	835.881,03
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	2.290,51	833.590,52
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	3.271,60	830.318,92
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	1.811,14	828.507,78
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	2.765,97	825.741,81
23/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0323002	O 032.302	0,00	900,79	824.841,02
		Total cheque (032.302) ->		26.012,90	

[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			824.841,02
26/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0326006	O 032.606	0,00	153,99	824.687,03
26/03 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0326003	O 032.603	0,00	82,98	824.604,05
26/03 DEBORAH LIMA MARTINS	P0326004	O 032.604	0,00	532,00	824.072,05
26/03 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0326002	O 032.602	0,00	683,55	823.388,50
26/03 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0326001	O 032.601	0,00	266,00	823.122,50
26/03 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P0326005	O 032.605	0,00	441,00	822.681,50
27/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0327001	O 032.701	0,00	1.139,25	821.542,25
27/03 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0327008	O 032.708	0,00	455,70	821.086,55
27/03 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0327011	O 032.711	0,00	798,26	820.288,29
27/03 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0327012	E 032.712	0,00	721,44	819.566,85
27/03 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0327013	E 032.713	0,00	168,86	819.397,99
27/03 CERTISING CERTIFICADORA DIGITA	P0327005	O 032.705	0,00	466,00	818.931,99
27/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0327002	O 032.702	0,00	440,00	818.491,99
27/03 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0327010	O 032.710	0,00	227,20	818.264,79
27/03 F D V DE SOUSA	P0327006	O 032.706	0,00	137,19	818.127,60
27/03 ANTONIA LUANA SOUSA SILVA	P0327009	O 032.709	0,00	220,50	817.907,10
27/03 J M BORGES-ME FACIL SOLUÇÃO VI	P0327007	O 032.707	0,00	950,00	816.957,10
27/03 BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P0327003	O 032.703	0,00	900,00	816.057,10
27/03 PFM COMERCIAL LTDA	P0327004	O 032.704	0,00	366,22	815.690,88
28/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0328001	O 000.001	121.888,25	0,00	937.579,13
28/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0328002	O 000.001	128.544,25	0,00	1.066.123,38
28/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0328003	O 000.001	32.798,14	0,00	1.098.921,52
28/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0328004	O 000.001	23.459,47	0,00	1.122.380,99
28/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0328005	O 000.001	22.458,13	0,00	1.144.839,12
28/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0328006	O 000.001	20.147,90	0,00	1.164.987,02
28/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0328001	O 032.801	0,00	191,45	1.164.795,57
29/03 (Anulação do Talão R0329002)	A0329001	O	0,00	684,06	1.164.111,51
29/03 BANCO DO BRASIL	R0329001	O 000.001	3.105,79	0,00	1.167.217,30
29/03 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0329002	O 032.902	0,00	1.961,81	1.165.255,49
29/03 BANCO DO BRASIL	P0329001	O 032.901	0,00	1.389,97	1.163.865,52
Total	- >		352.401,93	335.749,52	1.163.865,52

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F040842085387012
04/04/2018 08:52:27

Cliente
Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	843.263,57			237.072,145992		
01/03/2018	APLICAÇÃO	25.404,59			7.141,450364	3,557343215	244.213,596356
02/03/2018	APLICAÇÃO	10.923,82			3.070,488916	3,557680974	247.284,085272
05/03/2018	APLICAÇÃO	29.800,55			8.375,565108	3,558034546	255.659,650380
06/03/2018	APLICAÇÃO	12.078,83			3.394,467354	3,558387440	259.054,117734
07/03/2018	RESGATE	22.221,99			6.244,335487	3,558743768	252.809,782247
	Aplicação 11/01/2018	19.354,40			5.438,549222		
	Aplicação 12/01/2018	2.867,59			805,786265		
08/03/2018	RESGATE	1.338,72			376,142109	3,559080379	252.433,640138
	Aplicação 12/01/2018	1.338,72			376,142109		
09/03/2018	APLICAÇÃO	11.853,20			3.330,086208	3,559427372	255.763,726346
12/03/2018	APLICAÇÃO	12.412,51			3.486,884720	3,559770682	259.250,611066
13/03/2018	RESGATE	107.108,95			30.086,008250	3,560091758	229.164,602816
	Aplicação 12/01/2018	27.982,15			7.859,951144		
	Aplicação 15/01/2018	38.700,76			10.870,719832		
	Aplicação 16/01/2018	16.876,94			4.740,591895		
	Aplicação 17/01/2018	21.947,09			6.164,755057		
	Aplicação 18/01/2018	1.602,01			449,990322		
14/03/2018	APLICAÇÃO	7.699,79			2.162,598699	3,560434029	231.327,201515
15/03/2018	RESGATE	3.460,82			971,932332	3,560762294	230.355,269183
	Aplicação 18/01/2018	3.460,82			971,932332		
16/03/2018	APLICAÇÃO	29,95			8,410356	3,561085496	230.363,679539
19/03/2018	APLICAÇÃO	18.667,98			5.241,707109	3,561431345	235.605,386648
20/03/2018	RESGATE	28.429,66			7.981,872224	3,561778390	227.623,514424
	Aplicação 18/01/2018	24.380,47			6.845,025948		
	Aplicação 22/01/2018	4.049,19			1.136,846276		
21/03/2018	APLICAÇÃO	13.633,62			3.827,382645	3,562126200	231.450,897069
22/03/2018	APLICAÇÃO	6.665,29			1.870,979749	3,562459722	233.321,876818
23/03/2018	RESGATE	55.582,64			15.600,984290	3,562764949	217.720,892528
	Aplicação 22/01/2018	24.149,28			6.778,241509		
	Aplicação 23/01/2018	27.318,48			7.667,774263		
	Aplicação 24/01/2018	4.114,88			1.154,968518		
26/03/2018	APLICAÇÃO	18.023,97			5.058,546834	3,563072675	222.779,439362
27/03/2018	APLICAÇÃO	14.297,84			4.012,437115	3,563380456	226.791,876477
28/03/2018	APLICAÇÃO	19.131,48			5.368,310898	3,563780184	232.160,187375
29/03/2018	APLICAÇÃO	31.065,98			8.716,349625	3,564104394	240.876,537000
29/03/2018	SALDO ATUAL	858.509,12			240.876,537000		240.876,537000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843.263,57
APLICAÇÕES (+)	231.689,40
RESGATES (-)	218.142,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.698,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.698,93
SALDO ATUAL =	858.509,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês 0,1999

Paulo



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F040842085387011
04/04/2018 08:51:44

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/03/2018 a 29/03/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		281.000,00
29/03		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.250,00
29/03		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		156,86
29/03		Saldo final		
		valor capital		281.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2017	561500,00	33370,57	0,00	594870,57
31/10/2017	374000,00	23750,84	0,00	397750,84
30/11/2017	374000,00	25710,56	0,00	399710,56
29/12/2017	281000,00	20193,88	0,00	301193,88
31/01/2018	281000,00	21723,14	0,00	302723,14
28/02/2018	281000,00	22949,54	0,00	303949,54
29/03/2018	281000,00	24356,40	0,00	305356,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910029181037	19/01/2017	500.000,00	31.000,00	87,00	24/12/2021
0210029372103	15/02/2017	250.000,00	250.000,00	87,00	20/01/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/03	0210029372103	21.430,00

Handwritten signature and initials



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	2.690,00 C	
01/03/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	350,00 C	
01/03/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.432,61 C	
01/03/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.000.066	39.576,54 C	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 0237 31826-4 RENAN MARTINS	660.237.000.031.826	749,48 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	133,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	455,70 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	1.139,25 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 1024 16424-0 MARIA RAISSA F	661.024.000.016.424	266,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 1218 156900-7 FUJIFLORES FLO	661.218.000.156.900	150,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 1292 35545-3 GUSTAVO E C M	661.292.000.035.545	300,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	800,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 3140 56000-6 HALINE C RODRI	663.140.000.056.000	167,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.515.000.014.451	4.309,65 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	804,60 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	851,80 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	167,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 3959 5857-2 VANDERLANDIA B	663.959.000.005.857	78,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	399,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	122,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	229,84 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D	
01/03/2018		0008	99026 470 Transferência enviada 01/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D	
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 03575722382 CAMILA JADNA ALVE	30.101	266,00 D	
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 013774537000150 A2 ENGENHARIA	30.102	1.500,00 D	
01/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0608 009470949000120 ASSOCIACAO DE	30.103	1.000,00 D	
01/03/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.104	1.800,00 D	

[Handwritten signature]

01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	867,00 D	
		237 2367 004620686000174 JANGADA VEICU			
01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	213,00 D	
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	167,00 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	167,00 D	
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	167,00 D	
		104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	2.690,00 D	
		237 0458 15627802472 JOSE MIRANDA DE F			
01/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.111	923,08 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	350,00 D	
		104 0668 027883835000193 FELIPE VICTOR			
01/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.113	1.607,50 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.029.945	373,66 D	
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.549	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.550	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.551	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.552	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.553	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.554	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.555	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.556	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.557	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.102.558	9,70 D	
		Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.404,59 D	0,00 C
02/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.907,06 C	
02/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.000.044	5.045,89 C	
02/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.201	1.416,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.543,75 D	
		004 0228 026886600000192 PAULA MARINHO			
02/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.061.137	59,66 D	
02/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.120.223	9,70 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.923,82 D	0,00 C
05/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	25.394,37 C	
05/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.610.900.000.322	204,19 C	
05/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.000.091	11.994,81 C	
05/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	3.541,17 D	
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.000,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
05/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.503	419,51 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	2.690,00 D	
		237 0458 15627802472 JOSE MIRANDA DE F			
05/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.062.615	113,04 D	
05/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.088.215	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.088.216	9,70 D	

✓

9
FACB

			Tarifa referente a 05/03/2018				
05/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.088.217	9,70 D		
			Tarifa referente a 05/03/2018				
05/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.800,55 D	0,00 C	
06/03/2018	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.356,10 C		
06/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.651.000.000.055	9.810,65 C		
06/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.651.000.066.261	87,92 D		
06/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.078,83 D	0,00 C	
07/03/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	300.008	1.100,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
07/03/2018	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.513,96 C		
07/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.000.056	8.998,37 C		
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.058.827	800,00 D		
			07/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D		
			07/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.640.000.002.954	683,55 D		
			07/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D		
			07/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.005.628	649,50 D		
			07/03 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.006.199	1.880,00 D		
			07/03 3515 6199-9 WINNER MIX COM				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.653.000.048.466	551,25 D		
			07/03 3653 48466-0 WELLINGTON S N				
07/03/2018	0008	99026 120	Transferido para Poupança	664.436.510.021.769	2.900,00 D		
			07/03 4436 510021769-X VANIA BARBOSA				
07/03/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	664.732.000.115.909	683,55 D		
			07/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V				
07/03/2018	0000	13105 375	Impostos	30.701	2.108,43 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	683,55 D		
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO				
07/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.100,00 D		
			341 3827 026018397000132 DEILSON MAGAL				
07/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	604,80 D		
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO				
07/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.705	845,41 D		
			EMBRATEL				
07/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	240,00 D		
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D				
07/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	242,62 D		
			104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC				
07/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	850,00 D		
			237 0771 017982478000167 TAVILLO ISRAE				
07/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.709	19.339,82 D		
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
07/03/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.661.000.064.903	81,64 D		
07/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.207.696	9,70 D		
			Tarifa referente a 07/03/2018				
07/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.207.697	9,70 D		
			Tarifa referente a 07/03/2018				
07/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.207.698	9,70 D		
			Tarifa referente a 07/03/2018				
07/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.207.699	9,70 D		
			Tarifa referente a 07/03/2018				
07/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.207.700	9,70 D		
			Tarifa referente a 07/03/2018				
07/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.207.701	9,70 D		
			Tarifa referente a 07/03/2018				
07/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.221,99 C	0,00 C	
08/03/2018	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.626,53 C		
08/03/2018	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	702.910.391	153,45 C		
08/03/2018	0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.000.061	4.249,64 C		

f
Falco

08/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	683,55 D	
		08/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
08/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
		08/03 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
08/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
		08/03 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
08/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	350,00 D	
		104 0668 03467351301 FELIPE VICTOR FER			
08/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	683,55 D	
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
08/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	133,00 D	
		104 0748 88811131391 CLEIA GONCALVES D			
08/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.100,00 D	
		341 3827 04586922397 DEILSON MAGALHAES			
08/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.058.709	50,24 D	
08/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.001.088	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.001.089	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.001.090	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.670.900.001.091	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.338,72 C	0,00 C
09/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.660,54 C	
09/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.000.058	9.342,81 C	
09/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.901	84,21 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.059.466	65,94 D	
09/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.853,20 D	0,00 C
12/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.390,82 C	
12/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.000.061	6.537,92 C	
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.201	1.417,82 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.202	250,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.203	1.693,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.204	565,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.205	172,88 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.206	346,97 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.063.922	69,08 D	
12/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.412,51 D	0,00 C
13/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	894,33 C	
13/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.000.056	8.046,52 C	
13/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.085.000.054.281	1.499,50 D	
		13/03 0085 54281-4 PEDRO LEONARDO			
13/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D	
		13/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
13/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	1.726,00 D	
		13/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
13/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	106.750,32 D	
		13/03 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
13/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	911,40 D	
		13/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
13/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.301	1.000,00 D	
		IMPrensa NACIONAL			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	600,00 D	
		237 0758 007391345000162 BRASMAQ BRASI			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.000,00 D	
		104 0554 014938491000120 CECY'S COMERC			
13/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.680,00 D	

Paulo

104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB					
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.305	224,89 D
		PMF PREFEITURA MUN			
13/03/2018	0000	13105 375 Impostos		31.306	423,37 D
		PMF PREFEITURA MUN			
13/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.067.609		72,22 D
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.001.322		9,70 D
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.001.323		9,70 D
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.001.324		9,70 D
		Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	107.108,95 C
14/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		73.353.130	103,86 C
14/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	908,42 C
14/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.000.053		6.747,17 C
14/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.063.901		59,66 D
14/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.699,79 D
15/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	582,69 C
15/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.730.900.000.304		34,27 C
15/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.000.059		5.668,23 C
15/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água		31.501	162,18 D
		CAGECE			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.502	1.800,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.503	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.504	227,85 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.505	160,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.506	550,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.507	160,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.508	550,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.509	5.757,20 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.027.667		69,08 D
15/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.318.676		9,70 D
		Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.460,82 C
16/03/2018	7800	79224 870 Transferência recebida	225.101.000.701.497		122,18 C
		16/03 5101 701497-X MARIA LUZENIRA			
16/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	566,48 C
16/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.740.900.000.322		135,24 C
16/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.000.053		7.536,88 C
16/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815		227,85 D
		16/03 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
16/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008		399,00 D
		16/03 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
16/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.007.566		1.300,00 D
		16/03 8076 7566-3 A C MARACATU V			
16/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.601	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.602	350,00 D
		104 0668 03467351301 FELIPE VICTOR FER			
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.603	3.491,50 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.604	600,00 D
		104 1469 61338416308 DANIEL DOUGLAS LO			
16/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.605	1.754,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
16/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.058.445		84,78 D

Paulo

16/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.350.437	9,70 D	
16/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.350.438	9,70 D	
16/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.350.439	9,70 D	
16/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.350.440	9,70 D	
16/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29,95 D	0,00 C
19/03/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI	194.901	122,18 C	
19/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.572,36 C	
19/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.750.900.000.342	209,97 C	
19/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.000.048	10.875,82 C	
19/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO CE	31.901	1.899,11 D	
19/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.031.720	91,06 D	
19/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.667,98 D	122,18 C
20/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.647,33 C	
20/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.054	2.397,73 C	
20/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	2.702,50 D	
20/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/03 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	760,00 D	
20/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/03 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	800,00 D	
20/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/03 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	398,99 D	
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.001	350,00 D	
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.002	3.616,63 D	
20/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.003	428,04 D	
20/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.004	2.494,20 D	
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.005	15.857,92 D	
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -0588	32.006	1.798,21 D	
20/03/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -0561	32.007	656,23 D	
20/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	32.008	2.702,50 D	
20/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.030.964	21,98 D	
20/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.221.736	9,70 D	
20/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.429,66 C	0,00 C
21/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.164,29 C	
21/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.790.900.000.185	38,23 C	
21/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.000.046	12.522,16 C	
21/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.060.544	91,06 D	
21/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.633,62 D	0,00 C
22/03/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	900,00 C	
22/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	14,59 C	
22/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.501,92 C	
22/03/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.800.900.000.280	79,25 C	
22/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.000.049	12.472,81 C	
22/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 22/03 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
22/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 22/03 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 007391345000162 BRASMAQ BRASI	32.201	900,00 D	

Handwritten signature and initials in blue ink.

22/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.202	52,83 D	
22/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.203	139,99 D	
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.204	214,77 D	
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.205	214,78 D	
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 50289284368 ANTONIO WELLINGTO	32.206	400,00 D	
22/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	32.207	1.565,75 D	
22/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 91859395368 ADRIANA BANDEIRA	32.208	684,06 D	
22/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.058.377	62,80 D	
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.001.278	9,70 D	
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.001.279	9,70 D	
22/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2018	870.810.900.001.280	9,70 D	
22/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.665,29 D	0,00 C
23/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	29,18 C	
23/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.333,04 C	
23/03/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	29,31 C	
23/03/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	58,61 C	
23/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.000.046	13.761,60 C	
23/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	32.301	405,19 D	
23/03/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8301	32.302	263,55 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	32.303	3.646,86 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	32.305	3.685,34 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	32.306	3.646,86 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	32.307	2.301,14 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	32.308	2.857,97 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	32.309	4.930,95 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P	32.314	1.811,14 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	32.315	2.765,97 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE	32.317	523,00 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILIO D	32.327	1.426,00 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	32.330	1.663,00 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	32.331	523,00 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME	32.332	1.363,00 D	
23/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	32.336	1.363,00 D	
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	23.700.000.040.340	1.346,20 D	
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 0433 70545-4 ANTONIA LUANA	43.300.000.070.545	1.373,50 D	
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 22/03 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	3.512,44 D	

A
a
Paulo

23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	75.800.000.026.926	880,00 D
		22/03 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943	1.413,40 D
		22/03 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.363,00 D
		22/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.663,00 D
		22/03 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.271,60 D
		22/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.290,51 D
		22/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	798,00 D
		22/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.100.341	1.363,00 D
		22/03 1605 100341-0 VITORIA SILVA		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.671,53 D
		22/03 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.500.000.017.545	1.363,00 D
		22/03 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.646,86 D
		22/03 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	900,79 D
		22/03 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.048.466	1.363,00 D
		22/03 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
23/03/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	1.363,00 D
		22/03 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
23/03/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	391.900.510.013.510	1.426,00 D
		22/03 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.100.000.016.139	1.363,00 D
		22/03 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.011.631	1.663,00 D
		22/03 4985 11631-9 LENILDA TARGIN		
23/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.014.537	1.363,00 D
		22/03 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
23/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.053.417	84,78 D
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.096	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.097	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.098	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.099	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.100	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.101	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.102	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.103	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.104	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.105	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.106	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.107	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.108	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		
23/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.457.109	9,70 D
		Tarifa referente a 23/03/2018		

Paulo

23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.582,64 C	0,00 C
26/03/2018	7800	15872 729 Transferência recebida	11.218.000.065.108	220,50 C	
		26/03 1218 65108-0 PATRICIA S ROD			
26/03/2018	3296	99020 870 Transferência recebida	603.296.000.036.338	266,00 C	
		26/03 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
26/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.734,13 C	
26/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.820.900.000.284	120,72 C	
26/03/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.820.900.000.284	662,33 C	
26/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.000.062	9.767,07 C	
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	82,98 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.602	153,99 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	683,55 D	
		104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
26/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.058.827	266,00 D	
		22/03 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
26/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	661,50 D	
		22/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
26/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	798,00 D	
		22/03 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
26/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.027.167	91,06 D	
26/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.002.523	9,70 D	
		Tarifa referente a 26/03/2018			
26/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.023,97 D	0,00 C
27/03/2018	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.433	266,00 C	
		27/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
27/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.943,33 C	
27/03/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.850.900.000.296	279,66 C	
27/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.000.050	18.989,27 C	
27/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.070.545	220,50 D	
		27/03 0433 70545-4 ANTONIA LUANA			
27/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	1.139,25 D	
		27/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
27/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.758.000.026.926	440,00 D	
		27/03 0758 26926-3 DANIELA SOARES			
27/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.051.464	366,22 D	
		27/03 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
27/03/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.980.317	168,86 D	
		27/03 8076 980317-3 SIND SERV C O			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	900,00 D	
		237 0758 007391345000162 BRASMAQ BRASI			
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.702	466,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	137,19 D	
		237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	950,00 D	
		004 0231 017786162000108 J M BORGES ME			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	227,20 D	
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.706	615,30 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.707	856,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.708	47,60 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	455,70 D	
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
27/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.031.472	141,30 D	
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.183.209	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.183.210	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.183.211	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			

Paulo

27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.183.212	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.183.213	9,70 D	
		Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.297,84 D	0,00 C
28/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	104,87 C	
28/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.170,74 C	
28/03/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	283,37 C	
28/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.000.050	16.889,55 C	
28/03/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.801	191,45 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
28/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.031.072	125,60 D	
28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.131,48 D	0,00 C
29/03/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.511,37 C	
29/03/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.000.032	30.745,64 C	
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.119.923	1.961,81 D	
		27/03 1369 119923-4 N LOC SERV P-			
29/03/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.027.483	229,22 D	
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.065,98 D	0,00 C
31/03/2018	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

Paulo
JP

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
3012573 (01019) - BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					128,16

F *9*
Real



AVENIDA TAVELING CELLS
 2450 - SÃO 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

Ouvidoria

Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e http://facebook.com/santanderbrasil
 Acesso: www.santander.com.br

Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência: 3898
 Conta Corrente: 13.000304-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09 128,16
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 128,16
 (-) Saldo Bloqueio Judicial 128,16
 (=) Saldo Disponível C/C 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/09			128,16
	SALDO EM 31/10			128,16

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante 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.

Paulo

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio Judicial	Saldo Bloqueio de Encargos*	Fundo c/ Resgate Automático	Saldo Disponível
01	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	128,16	0,00	128,16	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 custodia 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/pme ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010
IPC-M (FGV)	0,43	1,10	5,22	5,79	5,79
IPCA-M (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34
IBX 100% (VEDIO)	2,55	1,11	1,24	9,55	1,14
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)
IBOVESPA (VEDIO)	1,00	(9,88)	(7,54)	(7,70)	(10,95)
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)
INCC	0,86	4,58	5,77	5,10	1,97
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58

Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2018 e 31/03/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
7674 0 (01020) - BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					241,54

Z *g*
Redo



março ▼

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 31 de março de 2018

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 31 de março de 2018 do Conselho Regional de Administração do Ceará — CRA-CE, passamos a demonstrar a situação Patrimonial, Financeira e Orçamentária deste Regional, conforme abaixo:

Do Ativo:

Passamos a demonstrar abaixo a análise comentada dos bens e direitos do CRA-CE.

1.1 Ativo	R\$	13.137.402,41
1.1.1 Ativo Circulante	R\$	1.171.309,69
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	1.171.309,69
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	1.163.865,52
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	858.509,12
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	305.356,40
1.1.1.1.1.3 - 27622-7 GESTÃO PÚBLICA	R\$	-
1.1.1.1.1.4 - 27621-9 GESTÃO DE IES	R\$	-
1.1.1.1.1.5 - 27664-2 INTINERANTE	R\$	-
1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.	R\$	7.074,47
1.1.1.1.2.1 - 20203-3 EVENTO	R\$	370,02
1.1.1.1.2.1 - 20099-5 PROCORE	R\$	683,18
1.1.1.1.2.1 - 00138-0 ARRECADAÇÃO	R\$	1.931,14
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.090,13
1.1.1.1.3 Bradesco S/A.	R\$	128,16
1.1.1.1.3.1 - 7674 O	R\$	128,16
1.1.1.1.4 Santander S/A	R\$	241,54
1.1.1.1.4.1 - 3012573	R\$	241,54

O saldo registrado em contas bancárias é de R\$ 1171309,69 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de março.				
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 639.270,08	R\$ 525.150,16	R\$ 826.391,86	R\$ 1.244.173,60	R\$ 1.171.309,69

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail: atendimento@craaceara.org.br - Site:
www.craaceara.org.br

Paulo



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE



1.1.2 Estoques	R\$	-
1.1.1.2.1 Almoarifado	R\$	-

O valor registrado de produtos e materiais em estoque no almoarifado do CRA-CE é de R\$ 0

1.1.1.3 Realizáveis de curto prazo	R\$	-
1.1.1.3.1 Inadimplentes 2013	R\$	-
1.1.1.3.1.1 Pessoas Físicas	R\$	-
1.1.1.3.1.2 Pessoas Jurídicas	R\$	-

Os créditos realizáveis de curto prazo calculados no montante de R\$ 0 são referentes a cobrança de anuidade em aberto do ano de 2013, pessoas físicas e jurídicas com grande potencial de execução de protesto junto ao cartório.

1.1.2 Ativo Não Circulante	R\$	11.966.092,72
1.1.2.1 Realizável a longo Prazo	R\$	10.539.498,95
1.1.2.1.1. Inadimplentes 2013 a 2017	R\$	9.513.584,66
1.1.2.1.1.1 Pessoas Físicas	R\$	5.028.490,85
1.1.2.1.1.1.0 2013		321.327,98
1.1.2.1.1.1.1 2014		621.810,56
1.1.2.1.1.1.2 2015		955.838,30
1.1.2.1.1.1.3 2016		1.351.063,60
1.1.2.1.1.1.3 2017		1.778.450,41
1.1.2.1.1.2 Pessoas Jurídicas	R\$	4.485.093,81
1.1.2.1.1.1.0 2013		213.536,13
1.1.2.1.1.2.1 2014		633.098,00
1.1.2.1.1.2.2 2015		781.578,00
1.1.2.1.1.2.3 2016		1.085.779,13
1.1.2.1.1.2.4 2017		1.771.102,55

Handwritten signature and initials in blue ink.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Os créditos de Inadimplentes de longo prazo calculados no montante de R\$ 1771102,55 são referentes a cobrança de anuidade em aberto, do ano de 2014 a 2017, pessoas físicas e jurídicas passivas de execução de protesto junto ao cartório.

1.1.2.1.2 Consórcio a receber	R\$	19.646,35
1.1.2.1.2.1 Porto Seguro 2021 Terreno	R\$	19.646,35

O valor de consórcio a receber em Julho de 2023 é de R\$ 19646,35 , oriundo do consórcio de imóvel feito em 26/05/2008 com a Porto Seguro, conforme contrato de nº692417 já cancelado.

1.1.2.1.3 Processos Judiciais	R\$	1.006.267,94
1.1.2.1.3.1 UNIMED		192.541,44
1.1.2.1.3.2 Cesar Cavalcante		313.802,88
1.1.2.1.3.3 Reginaldo e Eudes		395.146,01
1.1.2.1.3.3 Cheques não comp.2014		104.777,61

Os valores de Processos Judiciais receber no montante de R\$ 1006267,94 são referentes a ações com causa provável de ganho do CRA-CE junto a justiça.

1.1.2.2 Imobilizado	R\$	1.426.593,77
1.1.2.2.1 Béns Móveis		135.391,65
1.1.2.2.2 Veículos		172.152,12
1.1.2.2.3 Prédio		284.050,00
1.1.2.2.4 Terreno		835.000,00

O montante do Imobilizado de R\$ 1426593,77 é oriundo de avaliação e depreciação dos bens móveis e imóveis do CRA-CE.

Análise Horizontal do Ativo

Demonstramos em porcentagem a representação da composição do Ativo do CRA-CE em 01 a 31 de março de 2018

Ativo	R\$	13.137.402,41	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	1.171.309,69	8,92%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	80,23%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	10,86%

Paulo



Do Passivo:

Passamos a demonstrar abaixo a análise comentada das obrigações do CRA-CE.

2.1 Passivo	R\$	851.142,09
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	851.142,09
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	14.182,52
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	11.588,90
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.305,44
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	288,18

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 14182,52 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

1.1.2 Consignações	R\$	8.702,95
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.820,01
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	1.819,18
2.1.1.2.4 ISS	R\$	598,04
2.1.1.2.5 Contribuição Sindical	R\$	168,86
2.1.1.2.6 Plano de saúde	R\$	287,86
2.1.1.2.8 Vale alimentação	R\$	9,00

Os valores em Consignações do CRA-CE, é de R\$ 8702,95 , oriundo de retenções da folha de pagamento e de prestadores de serviços deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.4 Restos a pagar	R\$	828.256,62
Restos a pagar - diversos	R\$	828.256,62

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 828256,62, e se referem a despesas empenhadas a pagar, processadas e não processadas.

Análise Horizontal do Passivo

Demonstramos em porcentagem a representação da composição do Passivo do CRA-CE em Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Passivo	R\$	851.142,09	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	14.182,52	1,67%
Consignações	R\$	8.702,95	1,02%
Fornecedores	R\$	828.256,62	97,31%

Carlo



Dos Índices:

Ativo	R\$	13.137.402,41	Passivo	R\$	851.142,09
Ativo circulante	R\$	1.171.309,69	Passivo circulante	R\$	851.142,09
Caixa e equivalentes	R\$	1.171.309,69	Obrig. Trabalhistas	R\$	14.182,52
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	8.702,95
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	828.256,62
Ativo não circulante	R\$	11.966.092,72			
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

Com base no quadro acima apresentamos abaixo os índices das demonstrações contábeis do período de 01 a 31 de março de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	1,38

Resultado demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	1,38

Resultado demonstra folga em caixa e equivalentes para uma possível liquidação das obrigações

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	6,48

O resultado demonstra que 6,48% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

Do Resultado:

O resultado orçamentário com cálculo na receita arrecadada e despesa realizada no período de 01 a 31 de março de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 352.401,93	R\$ 3.242.598,07	9,81

O Conselho apresentou no período de 01 a 31 de março de 2018, um montante de R\$ 352401,93, referente a receita arrecadada, que corresponde a 9,81% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3595000. Do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 3242598,07, que corresponde a 90,2% do total do orçamento deste exercício.

Handwritten signature and initials



Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 333.079,07	3261920,93	9,27

O Conselho apresentou no período de 01 a 31 de março de 2018, um montante de R\$ 333079,07, despesa realizada, que corresponde a 9,27% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3595000. Do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 3261920,93, que corresponde a 90,73% do total do orçamento deste exercício.

Resultado do período de 01 a 31 de março de 2018.

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 352.401,93	R\$ 333.079,07	R\$ 19.322,86	4,49

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 31 de março de 2018, apresentou um Superávit no montante de R\$ 19322,86, que representa 4,49% da arrecadação do período.

Comparativo da Receita e da Despesa

Comparativo da Receita arrecadada 01 a 31 de março de 2018 - 2017

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 352.401,93	R\$ 361.275,55	R\$ 8.873,62	2,46

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi menor a Receita 2017, no valor de R\$ 8873,62, que corresponde a diminuição de 2,46% da Receita 2017 no mesmo período.

Comparativo da Despesa arrecadada de 01 a 31 de março de 2018 - 2017

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 333.079,07	R\$ 276.429,49	R\$ 56.649,58	20,50

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 56649,58, que corresponde um acréscimo de 20,5% sobre a Despesa 2017 no mesmo período.

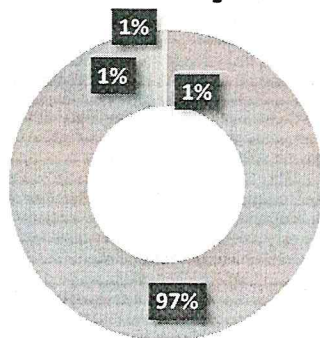
Handwritten signature and initials in blue ink.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	333.079,07	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	321.809,07	96,62%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,16%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	1,60%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,62%

Descentralização de Custos

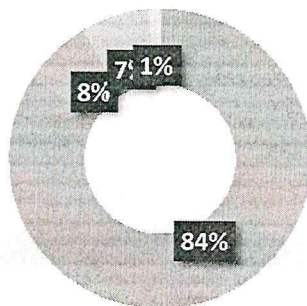


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

Dos Atendimentos:

Registro PF+PJ	5132	100,00%
Sede - Fortaleza	4310	83,98%
Sec - Juazeiro	378	7,37%
Sec - Sobral	376	7,33%
Sec - Crateús	68	1,33%

Descentralização de Atendimentos



- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

Handwritten signature/initials



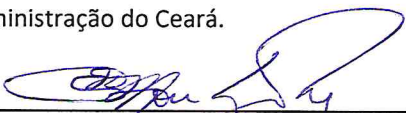
Do Quadro Geral de Receita e Despesa:

Comparativo de Receita e Despesa do Exercício de 2018		
Mês	Receita	Despesa
Janeiro	R\$ 840.660,62	R\$ 206.458,10
Fevereiro	R\$ 536.534,43	R\$ 359.861,67
Março	R\$ 352.401,93	R\$ 333.079,07
Abril	R\$ -	R\$ -
Maiο	R\$ -	R\$ -
Junho	R\$ -	R\$ -
Julho	R\$ -	R\$ -
Agosto	R\$ -	R\$ -
Setembro	R\$ -	R\$ -
Outubro	R\$ -	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.729.596,98	R\$ 899.398,84



Do Parecer do Contador:

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Março de 2018 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.


Sergio Maria Nobre Othon Sidou
Contador – CRC/CE N.º 9285

Paulo
f



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - 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 Março de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 19 de Abril de 2018

Adm. Roberto Capelo Feijó

Coordenador– CRA/Ce 2.585

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos

Membro – CRA/Ce 5.073


Adm. Paulo Henrique Farias Teles

Membro – CRA/Ce 8.13