



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Abril de 2018*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	468.034,25	1.377.195,05	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	172.497,68	1.501.075,78
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	468.034,25	1.377.195,05	Ordinária	172.497,68	1.501.075,78
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)					
	-254.628,40	954.386,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Restos a Pagar Processados	-3.721,29	25.606,66	Restos a Pagar Processado	0,00	40.387,28
Restos a Pagar Não Process	(262.239,59)	905.634,35	Restos a Pagar Não Proces	0,00	1.450,00
Outros Recebimentos Extra	11.332,48	23.145,53	Outros Pagamentos Extra	9.954,14	24.366,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)					
	1.154.894,19	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
				1.358.121,43	1.319.985,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	1.368.300,04	2.650.741,63		1.540.573,25	2.665.171,32

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2018

 Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO
 PRESIDENTE
 CRA-CE N°8277

 Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU
 CONTADOR
 CRC/CE N°9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	137.108,02	1.162.891,98
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	104.633,17	765.366,83
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	60.752,40	239.247,60
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	54.263,65	160.736,35
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	45.017,39	184.982,61
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	39.429,70	360.570,30
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	26.829,92	53.170,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	468.034,25	3.126.965,75
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	468.034,25	3.126.965,75
				DÉFICIT
(IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	468.034,25	3.126.965,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	172.497,68	278.360,43	281.937,45	3.112.502,32
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	172.497,68	208.638,01	212.215,03	2.373.502,32
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	35.073,63	35.073,63	35.073,63	372.303,76
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	0	0	831,45	33.948,10
Ferias	37.544,25	37.544,25	3.301,84	3.301,84	3.301,84	34.242,41
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	24.459,88	24.459,88	24.459,88	227.990,71
Diarias de Servidores	19.080,00	19.080,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	15.983,00
I.n.s.s	123.902,28	123.902,28	0	12.444,62	12.444,62	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	2.305,44	2.305,44	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	256,58	256,58	2.959,36
Material de Expedientes	25.000,00	25.000,00	2.519,90	2.519,90	2.299,90	22.480,10
Material de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	1.780,47	1.780,47	1.447,43	19.219,53
Material P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	0	0	222,00	7.000,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	25.471,20	26.417,20	26.643,20	243.961,26
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	3.098,00	3.098,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	8.532,27	8.532,27	14.103,91	115.467,73
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	2.481,95	2.481,95	34.000,00
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	0	45,00	45,00	10.000,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	63.000,00	63.000,00	8.329,20	10.568,40	10.568,40	54.670,80
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	1.572,90	4.992,38	4.992,38	40.427,10
Seguros Em Geral	10.000,00	10.000,00	6.750,00	6.750,00	0	3.250,00
Eleicao	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Festividades e Eventos Similares	250.000,00	250.000,00	9.680,00	2.680,00	2.680,00	240.320,00
Servicos de Orientacao Profissional	7.000,00	7.000,00	1.200,00	1.200,00	0	5.800,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	30.000,00	30.000,00	10.830,79	10.830,79	4.330,79	19.169,21
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	4.330,78	4.330,78	32.000,00
Servicos de Informatica	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas Cartoriais	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Serviços de Segurança e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	0	483,38	4.784,17	55.000,00
Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	143,00	143,00	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	1.000,44	0	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	3.645,60	3.645,60	3.645,60	116.354,40
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	7.161,90	7.161,90	8.358,90	57.838,10
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00
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	640,00	640,00	640,00	31.360,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	1.354,67	1.354,67	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	1.515,86	1.515,86	1.515,86	23.484,14
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	0	2.376,35	2.376,35	36.000,00
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	1.226,10	1.226,10	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	11.445,00	10.965,00	18.196,62	108.555,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	69.722,42	69.722,42	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	69.722,42	69.722,42	719.000,00

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

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/04/2018 a 30/04/2018**

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	0	250.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0	0	663,40	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	172.497,68	278.360,43	282.600,85	3.422.502,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Divida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Divida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
						SUBTOTAL
COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.595.000,00	3.595.000,00	172.497,68	278.360,43	282.600,85	3.422.502,32
SUPERÁVIT (IX)			295.536,57			
TOTAL (X) = (VII + IX)			468.034,25			



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO
PRESIDENTE
CRA-CE N°8277

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU
CONTADOR
CRC/CE N°9285

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	35.073,63	133.661,36	35.073,63	133.661,36	133.661,36	0,00
3.1.10.10.02 13° SALARIOS	0,00	2.164,08	831,45	2.164,08	2.164,08	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	3.301,84	9.884,49	3.301,84	9.884,49	9.884,49	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	24.459,88	102.506,17	24.459,88	102.506,17	102.506,17	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	3.097,00	5.358,00	3.097,00	5.358,00	5.358,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	123.902,28	12.444,62	46.456,64	46.456,64	77.445,64
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	23.405,57	2.305,44	6.528,78	6.528,78	16.876,79
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	2.959,36	256,58	1.045,73	1.045,73	1.913,63
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.519,90	8.414,00	2.299,90	8.194,00	8.414,00	220,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	2.628,80	0,00	2.628,80	2.628,80	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.780,47	5.470,76	1.447,43	3.690,29	5.470,76	1.780,47
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	0,00	2.999,66	222,00	2.999,66	2.999,66	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	25.471,20	117.626,90	26.643,20	107.043,90	107.043,90	10.583,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.400,00	3.098,00	7.411,00	7.411,00	12.989,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	8.532,27	32.578,57	14.103,91	29.739,11	32.578,57	2.839,46
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	34.000,00	2.481,95	8.998,41	8.998,41	25.001,59
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	3.171,50	45,00	3.171,50	3.171,50	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	8.329,20	53.608,60	10.568,40	35.694,40	35.694,40	17.914,20
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	63.000,00	5.469,34	21.652,32	21.652,32	41.347,68
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	1.572,90	39.178,85	4.992,38	20.393,53	20.393,53	18.785,32
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	6.750,00	7.074,60	0,00	324,60	7.074,60	6.750,00
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	9.680,00	24.012,01	2.680,00	17.012,01	17.012,01	7.000,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	10.830,79	20.320,49	4.330,79	13.820,49	21.120,49	6.500,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.000,00	4.330,78	17.066,88	17.066,88	14.933,12
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	0,00	87,14	0,00	87,14	87,14	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	0,00	18.802,37	4.784,17	14.835,89	14.835,89	3.966,48
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.500,00	143,00	716,06	716,06	1.783,94
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	2.153,08	3.153,52	4.846,92
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	3.645,60	29.232,45	3.645,60	29.232,45	29.232,45	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	7.161,90	25.240,90	8.358,90	25.240,90	25.240,90	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	1.800,00	5.646,96	1.800,00	5.646,96	5.646,96	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	640,00	9.688,80	640,00	9.688,80	9.688,80	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	0,00	14.000,00	1.354,67	4.345,05	4.345,05	9.654,95
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.515,86	6.540,81	1.515,86	6.540,81	6.540,81	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	30.269,20	2.376,35	14.870,23	14.870,23	15.398,97
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	28.000,00	1.226,10	22.572,78	22.572,78	5.427,22
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	3.690,24	14.760,96	3.690,24	14.760,96	14.760,96	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	11.445,00	56.829,76	18.196,62	46.223,38	47.018,38	10.606,38
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	719.000,00	69.722,42	369.484,63	369.484,63	349.515,87

Jabo

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	798,60	0,00	798,60	798,60	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	6.430,82	663,40	6.430,82	6.430,82	0,00
Total da Dotacao ->	172.497,68	1.850.794,82	282.600,85	1.185.514,69	1.207.400,06	665.280,13
Total da Unidade ->	172.497,68	1.850.794,82	282.600,85	1.185.514,69	1.207.400,06	665.280,13
Total do Orgao ->	172.497,68	1.850.794,82	282.600,85	1.185.514,69	1.207.400,06	665.280,13
Total da Orcamentaria ->	172.497,68	1.850.794,82	282.600,85	1.185.514,69	1.207.400,06	665.280,13


Raulo



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO ABRIL DE 2018

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 357.903,50
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 138.254,28
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 104.633,17
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 60.752,40
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 54.263,65
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 84.447,09
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 45.017,39
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 39.429,70
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
3. DEDUÇÕES	1.146,26
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	1.146,26
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	441.204,33
COTA - PARTE CFA 20%	R\$ 88.240,86
4. APLICAÇÃO	R\$ 26.829,92
TOTAL (1+2+4-3)	R\$ 468.034,25


José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CPF: 463.815.467-00

Paulo

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\$ 1.319.985,66 UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	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	1.312.541,49	1.312.541,49
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
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANCO 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



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 1

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						1.163.865,52
02/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0402001	O 040.201	0,00	636,30	1.163.229,22
02/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0402002	O 040.202	0,00	2.199,43	1.161.029,79
02/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0402003	O 040.203	0,00	1.669,30	1.159.360,49
02/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0402004	O 040.204	0,00	1.053,72	1.158.306,77
02/04	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0402005	O 040.205	0,00	226,00	1.158.080,77
02/04	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0402006	O 040.206	0,00	1.447,43	1.156.633,34
03/04	CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EI	P0403002	O 040.302	0,00	663,40	1.155.969,94
03/04	IMPrensa NACIONAL	P0403007	O 040.307	0,00	1.000,00	1.154.969,94
03/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0403001	O 040.301	0,00	831,45	1.154.138,49
03/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0403006	O 040.306	0,00	2.852,65	1.151.285,84
03/04	GEORGE SANTOS DA SILVA	P0403008	O 040.308	0,00	800,00	1.150.485,84
03/04	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0403009	O 040.309	0,00	800,00	1.149.685,84
03/04	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0403005	O 040.305	0,00	680,40	1.149.005,44
03/04	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0403004	O 040.304	0,00	151,62	1.148.853,82
3/04	ADECE - ASSOCIAÇÃO DOS ADMINI	P0403003	O 040.303	0,00	7.800,00	1.141.053,82
05/04	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0405006	O 040.506	0,00	1.000,00	1.140.053,82
05/04	B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0405001	O 040.501	0,00	3.541,17	1.136.512,65
05/04	CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0405003	O 040.503	0,00	1.680,00	1.134.832,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	213,00	1.134.619,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.134.452,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.134.285,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.134.118,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.133.951,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.133.784,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.133.617,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.133.450,65
05/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405005	O 040.505	0,00	167,00	1.133.283,65
Total cheque (040.505) ->					1.549,00	
05/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0405008	O 040.508	0,00	1.180,00	1.132.103,65
05/04	RENAN MARTINS RODRIGUES	P0405009	O 040.509	0,00	749,48	1.131.354,17
05/04	EMPRESA DE FUNERAIS CORDEIRO L	P0405004	O 040.504	0,00	209,00	1.131.145,17
05/04	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0405007	O 040.507	0,00	800,00	1.130.345,17
05/04	BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA	P0405002	O 040.502	0,00	44,10	1.130.301,07
06/04	LEONARDO JOSE MACEDO	P0406002	O 040.602	0,00	1.139,25	1.129.161,82
06/04	JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0406001	O 040.601	0,00	532,00	1.128.629,82
06/04	JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0406003	O 040.603	0,00	1.197,00	1.127.432,82
06/04	EMBRATEL	P0406005	O 040.605	0,00	860,98	1.126.571,84
06/04	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0406007	O 040.607	0,00	2.305,44	1.124.266,40
06/04	FRANCISCO NELSON ALEXANDRE	P0406006	O 040.606	0,00	222,00	1.124.044,40
06/04	BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0406004	O 040.604	0,00	4.312,35	1.119.732,05
09/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0409002	O 040.902	0,00	386,98	1.119.345,07
09/04	CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0409001	O 040.901	0,00	684,00	1.118.661,07
10/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0410001	O 041.001	0,00	1.015,90	1.117.645,17
10/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0410002	O 041.002	0,00	1.672,03	1.115.973,14
10/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0410003	O 041.003	0,00	147,02	1.115.826,12
10/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0410006	E 041.006	0,00	224,50	1.115.601,62
10/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0410006	E 041.006	0,00	307,08	1.115.294,54
Total cheque (041.006) ->					531,58	
10/04	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0410004	O 041.004	0,00	250,00	1.115.044,54
10/04	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0410005	O 041.005	0,00	137,60	1.114.906,94
12/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0412004	O 041.204	0,00	106,71	1.114.800,23
12/04	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0412003	E 041.203	0,00	75,72	1.114.724,51
12/04	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0412002	O 041.202	0,00	3.491,50	1.111.233,01
12/04	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0412001	O 041.201	0,00	320,00	1.110.913,01

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 2

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.110.913,01
13/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0413001	O 041.301	0,00	532,00	1.110.381,01
13/04 CACIO ANTONIO PEREIRA	P0413004	O 041.304	0,00	133,00	1.110.248,01
13/04 GLEISON MARTINS FERREIRA	P0413005	O 041.305	0,00	133,00	1.110.115,01
13/04 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0413002	O 041.302	0,00	266,00	1.109.849,01
13/04 ANTONIO MARCOS DE MATOS	P0413003	O 041.303	0,00	133,00	1.109.716,01
16/04 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0416001	O 041.601	0,00	143,00	1.109.573,01
16/04 UNIMED DO CEARA	P0416006	O 041.606	0,00	5.469,34	1.104.103,67
16/04 UNIMED DO CEARA	P0416007	E 041.607	0,00	287,86	1.103.815,81
16/04 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0416004	O 041.604	0,00	300,00	1.103.515,81
16/04 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0416003	O 041.603	0,00	84,90	1.103.430,91
16/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0416005	O 041.605	0,00	550,00	1.102.880,91
16/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0416005	O 041.605	0,00	550,00	1.102.330,91
16/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0416005	O 041.605	0,00	160,00	1.102.170,91
16/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0416005	O 041.605	0,00	160,00	1.102.010,91
<i>Total cheque (041.605) -></i>				1.420,00	
16/04 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0416002	O 041.602	0,00	1.800,00	1.100.210,91
17/04 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0417005	O 041.705	0,00	3.000,00	1.097.210,91
17/04 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0417006	O 041.706	0,00	2.329,20	1.094.881,71
17/04 TELEFONICA BRASIL S/A	P0417007	O 041.707	0,00	1.515,86	1.093.365,85
17/04 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0417003	O 041.703	0,00	69.722,42	1.023.643,43
17/04 IMPRENSA NACIONAL	P0417004	O 041.704	0,00	2.000,00	1.021.643,43
17/04 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0417008	O 041.708	0,00	640,00	1.021.003,43
17/04 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P0417001	O 041.701	0,00	911,40	1.020.092,03
17/04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0417002	O 041.702	0,00	911,40	1.019.180,63
18/04 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0418001	O 041.801	0,00	798,00	1.018.382,63
19/04 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0419005	O 041.905	0,00	148,46	1.018.234,17
19/04 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0419005	O 041.905	0,00	63,14	1.018.171,03
<i>Total cheque (041.905) -></i>				211,60	
19/04 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0419004	O 041.904	0,00	2.239,20	1.015.931,83
19/04 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0419001	O 041.901	0,00	683,55	1.015.248,28
19/04 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0419002	O 041.902	0,00	911,40	1.014.336,88
19/04 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0419003	O 041.903	0,00	532,00	1.013.804,88
19/04 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0419006	O 041.906	0,00	408,09	1.013.396,79
20/04 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0420006	O 042.006	0,00	2.099,48	1.011.297,31
20/04 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0420002	O 042.002	0,00	232,76	1.011.064,55
20/04 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0420003	O 042.003	0,00	471,12	1.010.593,43
20/04 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0420004	O 042.004	0,00	1.202,80	1.009.390,63
20/04 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0420005	O 042.005	0,00	428,04	1.008.962,59
20/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420009	E 042.009	0,00	2.472,06	1.006.490,53
20/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420010	E 042.010	0,00	766,91	1.005.723,62
20/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0420007	O 042.007	0,00	12.444,62	993.279,00
20/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0420008	E 042.008	0,00	5.820,01	987.458,99
20/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0420001	O 042.001	0,00	950,00	986.508,99
23/04 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0423002	O 042.302	0,00	1.226,10	985.282,89
23/04 ALESSANDRO ALEXANDRE MAIA / DI	P0423001	O 042.301	0,00	1.627,50	983.655,39
23/04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0423004	O 042.304	0,00	628,10	983.027,29
23/04 EDILMAR MARTINS MADEIRA	P0423003	O 042.303	0,00	597,00	982.430,29
24/04 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0424003	O 042.403	0,00	1.800,00	980.630,29
24/04 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0424002	O 042.402	0,00	170,87	980.459,42
24/04 NP INFORMATICA LTDA-ME	P0424004	O 042.404	0,00	2.299,90	978.159,52
24/04 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0424001	O 042.401	0,00	950,00	977.209,52
24/04 SILVIO DE OLIVEIRA RAMOS	P0424006	O 042.406	0,00	42,00	977.167,52
24/04 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0424005	O 042.405	0,00	160,00	977.007,52
25/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0425001	O 042.501	0,00	256,58	976.750,94

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 3

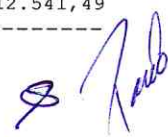
Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3	(01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			976.750,94
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	523,00	976.227,94
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	880,00	975.347,94
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	973.984,94
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	972.621,94
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.346,20	971.275,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.663,00	969.612,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.413,40	968.199,34
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.426,00	966.773,34
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.663,00	965.110,34
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.426,00	963.684,34
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	962.321,34
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	590,20	961.731,14
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	570,40	961.160,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	959.797,74
5/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	523,00	959.274,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	957.911,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	956.548,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	955.185,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	953.822,74
25/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0425003	O 042.503	0,00	1.363,00	952.459,74
			Total cheque (042.503) ->	24.291,20		
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0425002	O 042.502	0,00	3.646,87	948.812,87
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0425002	O 042.502	0,00	3.646,87	945.166,00
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0425002	O 042.502	0,00	3.685,34	941.480,66
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0425002	O 042.502	0,00	3.646,87	937.833,79
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0425002	O 042.502	0,00	5.494,11	932.339,68
			Total cheque (042.502) ->	20.120,06		
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	2.887,38	929.452,30
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	4.930,95	924.521,35
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	5.430,98	919.090,37
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	3.671,54	915.418,83
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	2.290,51	913.128,32
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	1.947,19	911.181,13
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	3.192,79	907.988,34
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	2.765,97	905.222,37
25/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0425004	O 042.504	0,00	3.205,35	902.017,02
			Total cheque (042.504) ->	30.322,66		
27/04	JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0427001	O 042.701	0,00	1.564,00	900.453,02
27/04	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0427007	O 042.707	0,00	2.000,00	898.453,02
27/04	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0427004	O 042.704	0,00	1.572,90	896.880,12
27/04	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0427009	O 042.709	0,00	665,00	896.215,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	213,00	896.002,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	895.835,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	895.668,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	895.501,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	895.334,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	895.167,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	895.000,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	894.833,12
27/04	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0427002	O 042.702	0,00	167,00	894.666,12
			Total cheque (042.702) ->	1.549,00		
27/04	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0427003	O 042.703	0,00	532,00	894.134,12
27/04	VANIA BARBOSA GUIMARÃES 169748	P0427008	O 042.708	0,00	1.180,00	892.954,12
27/04	FIUSA EDUCACIONAL S/ SIMPLES L	P0427005	O 042.705	0,00	1.500,00	891.454,12

[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 4

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						891.454,12
27/04	THALLITA PAMELA PINHO DE OLIVE	P0427006	O 042.706	0,00	289,80	891.164,32
30/04	(Anulação do Talão R0430003)	A0430001	O	0,00	1.146,26	890.018,06
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430003	O 000.001	138.254,28	0,00	1.028.272,34
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430004	O 000.001	104.633,17	0,00	1.132.905,51
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430005	O 000.001	60.752,40	0,00	1.193.657,91
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430006	O 000.001	54.263,65	0,00	1.247.921,56
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430007	O 000.001	45.017,39	0,00	1.292.938,95
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430008	O 000.001	39.429,70	0,00	1.332.368,65
30/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430009	O 000.001	26.829,92	0,00	1.359.198,57
30/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0430001	O 043.001	0,00	2.947,18	1.356.251,39
30/04	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0430002	O 043.002	0,00	825,90	1.355.425,49
30/04	TELEFONICA BRASIL S/A	P0430004	O 043.004	0,00	191,45	1.355.234,04
30/04	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0430003	O 043.003	0,00	226,00	1.355.008,04
30/04	BANCO DO BRASIL	P0430005	O 043.005	0,00	4.330,78	1.350.677,26
Total				469.180,51	282.368,77	1.312.541,49





Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	30.164,39 C	
02/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.000.067	30.830,32 C	
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.201	636,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.202	2.199,43 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.203	1.669,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.204	1.053,72 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.205	226,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.206	1.447,43 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.028.808	235,50 D	
02/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.527,03 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.261,22 C	
03/04/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	56,17 C	
03/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.000.033	129.214,72 C	
03/04/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	800,00 D	
			03/04 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
03/04/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.007.020	151,62 D	
			03/04 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
03/04/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.011	663,40 D	
			03/04 1604 7011-4 CECOMIL COM E			
03/04/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	2.852,65 D	
			03/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
03/04/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	831,45 D	
			03/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
03/04/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	662.903.000.052.375	800,00 D	
			03/04 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	680,40 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.302	1.000,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.303	7.800,00 D	
			104 0919 010788350000118 ASSOCIACAO DO			
03/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.034.742	916,88 D	
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.140.590	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.140.591	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.016,31 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.643,61 C	
04/04/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.115,35 C	
04/04/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.930.900.000.303	277,55 C	
04/04/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.000.051	13.052,73 C	
04/04/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.064.593	109,90 D	
04/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.979,34 D	0,00 C
05/04/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.364,09 C	

05/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.000.065	8.279,52 C
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 0237 31826-4 RENAN MARTINS	660.237.000.031.826	749,48 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	167,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS	662.917.000.024.668	213,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 3515 14531-9 A F CORDEIRO E	663.515.000.014.531	209,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	167,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	800,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D
05/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 05/04 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO	664.985.000.007.977	167,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	40.501	3.541,17 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	40.502	1.000,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	40.503	1.180,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	40.504	167,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	40.505	167,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	40.506	167,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB	40.507	1.680,00 D
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 007391345000162 BRASMAQ BRASI	40.508	44,10 D
05/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.057.825	75,36 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.398	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.399	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.400	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.401	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.402	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.403	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.404	9,70 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.001.405	9,70 D
05/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	737,90 D 0,00 C
06/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	43,77 C
06/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.198,86 C
06/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.000.062	6.796,86 C
06/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/04 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	1.139,25 D
06/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/04 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.515.000.014.451	4.312,35 D
06/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.601	860,98 D
06/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	40.602	222,00 D
06/04/2018	0000	13105 375 Impostos	40.603	2.305,44 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	532,00 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.197,00 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
06/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.032.612	81,64 D	
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.228.696	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.228.697	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.369,43 D	0,00 C
09/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.219,50 C	
09/04/2018	0000	14024 900 Redecard-HiperCard Crédito	902.910.391	153,45 C	
09/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.960.900.000.382	140,14 C	
09/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.000.053	10.656,51 C	
09/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.901	684,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.902	386,98 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.033.725	62,80 D	
09/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.035,82 D	0,00 C
10/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.285,87 C	
10/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.000.065	5.270,85 C	
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	1.015,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	1.672,03 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	147,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.004	250,00 D	
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.005	137,60 D	
		EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	326,00 D	
		237 0608 21906823391 EDIVALDO DE ANDRA			
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.007	307,08 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.008	224,50 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.063.209	69,08 D	
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.001.200.276.218	9,70 D	
		Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.397,81 D	0,00 C
11/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C	
11/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.974,82 C	
11/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.000.060	14.600,93 C	
11/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.038.880	141,30 D	
11/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.538,31 D	0,00 C
12/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.929,74 C	
12/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.010.900.000.202	92,07 C	
12/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.000.052	8.065,08 C	
12/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.201	106,71 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	320,00 D	
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	3.491,50 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
12/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.204	75,72 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.062.110	100,48 D	
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.000.958	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.000.959	9,70 D	
		Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.973,08 D	0,00 C

Paulo

13/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.597,92 C
13/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.020.900.000.202	124,76 C
13/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.000.044	10.624,18 C
13/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 13/04 0640 16664-2 FRANCISCA R M	660.640.000.016.664	133,00 D
13/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 13/04 1169 23445-1 CACIO ANTONIO	661.169.000.023.445	133,00 D
13/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 13/04 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS	661.293.000.005.155	133,00 D
13/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 13/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	532,00 D
13/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 13/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	266,00 D
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03515078339 GLEISON MARTINS F	41.301	133,00 D
13/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.056.479	109,90 D
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200.310.900	9,70 D
13/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.897,26 D 0,00 C
16/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.991,74 C
16/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.030.900.000.247	135,24 C
16/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.000.064	3.836,74 C
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.601	1.800,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.602	300,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.603	550,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.604	550,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.605	160,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.606	160,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.607	5.757,20 D
16/04/2018	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	41.608	143,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	41.609	84,90 D
16/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.060.725	37,68 D
16/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.094.211	81,64 D
16/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.339,30 D 0,00 C
17/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.008	42,00 C
17/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.982,44 C
17/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.000.052	5.285,21 C
17/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 17/04 3515 6199-9 WINNER MIX COM	663.515.000.006.199	640,00 D
17/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 17/04 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.200.000.220.141	69.722,42 D
17/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 17/04 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO	664.985.000.007.977	911,40 D
17/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 17/04 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.000,00 D
17/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 17/04 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	2.329,20 D
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	41.701	911,40 D
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	41.702	2.000,00 D
17/04/2018	0000	13105 363 Pcto conta telefone VIVO CE	41.703	1.515,86 D
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 16697782315 SILVIO DE OLIVEIR	41.704	42,00 D

17/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.064.269	43,96 D
17/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.097.138	72,22 D
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	841.070.900.000.964	9,70 D
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	841.070.900.000.965	9,70 D
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.898,21 C 0,00 C
18/04/2018	0640	70342 870 Transferência recebida 18/04 0640 16664-2 FRANCISCA R M	220.640.000.016.664	133,00 C
18/04/2018	7800	72833 870 Transferência recebida 18/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI	224.985.000.006.691	1.016,16 C
18/04/2018	7800	72833 870 Transferência recebida 18/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI	224.985.000.006.691	443,47 C
18/04/2018	7800	72833 870 Transferência recebida 18/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI	224.985.000.006.691	443,47 C
18/04/2018	7800	72833 870 Transferência recebida 18/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI	224.985.000.006.691	380,42 C
18/04/2018	7800	71523 870 Transferência recebida 18/04 5101 701497-X MARIA LUZENIRA	225.101.000.701.497	122,18 C
18/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.693,21 C
18/04/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	29,31 C
18/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.070.900.000.188	209,97 C
18/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.000.052	11.224,21 C
18/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 17/04 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	43.300.000.058.827	798,00 D
18/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.061.695	72,22 D
18/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.094.763	200,96 D
18/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.624,22 D 0,00 C
19/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.726,77 C
19/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.000.046	8.031,13 C
19/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 19/04 1369 110086-6 AS SISTEMAS CO	661.369.000.110.086	260,34 D
19/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 19/04 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	663.515.000.014.384	2.239,20 D
19/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 19/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	532,00 D
19/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 19/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	408,09 D
19/04/2018	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.810.032.798.996	700.000,00 D
19/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	41.901	683,55 D
19/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.903	63,14 D
19/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	41.904	148,46 D
19/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 17/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	43.300.000.034.815	911,40 D
19/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.053.639	69,08 D
19/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.082.264	172,70 D
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2018	841.090.900.001.160	9,70 D
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	694.739,76 C 0,00 C
20/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.479,41 C
20/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.090.900.000.179	551,82 C
20/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.000.066	6.048,35 C
20/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	950,00 D
20/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	160,00 D
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.001	232,76 D
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.002	471,12 D
20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.003	1.202,80 D

20/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.004	428.04 D
20/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	42.005	2.099,48 D
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.006	18.264,63 D
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -0588	42.007	2.472,06 D
20/04/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -0561	42.008	766,91 D
20/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.053.763	53,38 D
20/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.084.122	191,54 D
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.213,14 C 0,00 C
23/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.004	950,00 C
23/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.725,52 C
23/04/2018	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	902.910.391	14,40 C
23/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.100.900.000.273	961,39 C
23/04/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	101.100.900.000.273	662,33 C
23/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.000.047	14.105,95 C
23/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.444	40.498,37 D
23/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	42.301	1.226,10 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	42.302	1.627,50 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	42.303	950,00 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	42.304	628,10 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 82367140391 EDILMAR MARTINS M	42.305	597,00 D
23/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.058.970	119,32 D
23/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.090.513	122,46 D
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.631.992	9,70 D
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.631.993	9,70 D
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.631.994	9,70 D
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.631.995	9,70 D
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.388,06 C 0,00 C
24/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.180,00 C
24/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	874,40 C
24/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.000.041	9.127,67 C
24/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 24/04 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	1.800,00 D
24/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 24/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	160,00 D
24/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	42.401	170,87 D
24/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.402	2.299,90 D
24/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0624 014646734000157 VANIA BARBOSA	42.403	1.180,00 D
24/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	42.404	950,00 D
24/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 16697782315 SILVIO DE OLIVEIR	42.405	42,00 D
24/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.061.581	91,06 D
24/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.093.646	119,32 D
24/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2018	871.140.900.001.224	9,70 D
24/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.001.225	9,70 D

			Tarifa referente a 24/04/2018		
24/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.001.226	9,70 D	
			Tarifa referente a 24/04/2018		
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.339,82 D	0,00 C
25/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	800.004	523,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	104,87 C	
25/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.579,09 C	
25/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.140.900.000.263	166,24 C	
25/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.000.056	6.503,29 C	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	523,00 D	
			104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.426,00 D	
			104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	523,00 D	
			104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	1.363,00 D	
			104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	1.363,00 D	
			104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	3.646,86 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	3.685,34 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.509	3.646,86 D	
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	5.494,11 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
25/04/2018	0000	13105 375 Impostos	42.515	256,58 D	
			DARF - 09.529.215/0001-79 -8301		
25/04/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	37.400.510.031.829	566,20 D	
			24/04 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA		
25/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.070.545	880,00 D	
			24/04 0433 70545-4 ANTONIA LUANA		
25/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.671,54 D	
			19/04 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.646,86 D	
			19/04 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	3.205,35 D	
			19/04 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.058.445	50,24 D	
25/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.089.450	72,22 D	
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.144	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.145	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.146	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.147	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.148	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.149	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.150	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.151	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.042.152	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.230,97 C	0,00 C
26/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.816,70 C	
26/04/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	373,18 C	
26/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.150.900.000.278	279,66 C	
26/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.000.057	3.903,48 C	

Raulo

26/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.055.801	47,10 D
26/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.084.622	94,20 D
26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.231,72 D 0,00 C
27/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.961,50 C
27/04/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	283,72 C
27/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.160.900.000.270	276,82 C
27/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.000.041	4.834,46 C
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.008.000.027.921	5.355,73 D
		27/04 0008 27921-8 CRA 4 FORUM GE		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.008.000.027.922	8.305,30 D
		27/04 0008 27922-6 CRA 2 ITINERAN		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.008.000.027.923	1.543,85 D
		27/04 0008 27923-4 CRA 3 FORUM AD		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.094.000.054.222	289,80 D
		27/04 0094 54222-9 THALLITA P PIN		
27/04/2018	0008	99026 120 Transferido para Poupança	660.374.510.031.829	590,20 D
		27/04 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.026.885	1.500,00 D
		27/04 0433 26885-2 FAC PARAISO DO		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D
		27/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.119.923	1.572,90 D
		27/04 1369 119923-4 N LOC SERV P-		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.013.252	559,92 D
		27/04 1598 13252-7 DIAGONAL SERVI		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	665,00 D
		27/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D
		27/04 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D
		27/04 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D
		27/04 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.114.082	167,00 D
		27/04 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D
		27/04 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.006.691	443,47 D
		27/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.006.691	380,42 D
		27/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.006.691	1.016,16 D
		27/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.006.691	443,47 D
		27/04 4985 6691-5 EDUARDO ANTONI		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.007.977	167,00 D
		27/04 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
27/04/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.000,00 D
		27/04 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.564,00 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	523,00 D
		104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.180,00 D
		237 0624 014646734000157 VANIA BARBOSA		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	167,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	167,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	167,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
27/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.056.069	59,66 D
27/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.087.183	65,94 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.589.247	9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018		

27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.589.248	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.589.249	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.589.250	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.589.251	9,70 D
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.589.252	9,70 D
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.841,52 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.722,04 C
30/04/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.170.900.000.291	73,36 C
30/04/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.000.067	3.636,13 C
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	43.001	2.947,18 D
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	43.002	825,90 D
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	43.003	226,00 D
30/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	43.004	191,45 D
30/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.027.820	53,38 D
30/04/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.044.863	75,36 D
30/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 25/04/2018	861.200.800.522.767	64,60 D
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.047,66 D
30/04/2018	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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B121050031987012
12/05/2018 12:02:50

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	858.509,12			240.876,537000		
02/04/2018	APLICAÇÃO	53.527,03			15.016,951426	3,564440510	255.893,488426
03/04/2018	APLICAÇÃO	116.016,31			32.545,724509	3,564717386	288.439,212935
04/04/2018	APLICAÇÃO	21.979,34			6.165,246636	3,565038237	294.604,459571
05/04/2018	APLICAÇÃO	737,90			206,965012	3,565336923	294.811,424583
06/04/2018	APLICAÇÃO	1.369,43			384,062191	3,565646475	295.195,486774
09/04/2018	APLICAÇÃO	20.035,82			5.618,624753	3,565965139	300.814,111527
10/04/2018	APLICAÇÃO	3.397,81			952,760174	3,566280466	301.766,871701
11/04/2018	APLICAÇÃO	16.538,31			4.637,011483	3,566588105	306.403,883184
12/04/2018	APLICAÇÃO	5.973,08			1.674,603911	3,566861368	308.078,487095
13/04/2018	APLICAÇÃO	11.897,26			3.335,226124	3,567152438	311.413,713219
16/04/2018	APLICAÇÃO	3.339,30			936,043340	3,567463016	312.349,756559
17/04/2018	RESGATE	72.898,21			20.432,443612	3,567767585	291.917,312947
	Aplicação 24/01/2018	22.404,40			6.279,670184		
	Aplicação 26/01/2018	27.881,87			7.814,935348		
	Aplicação 29/01/2018	22.611,94			6.337,838080		
18/04/2018	APLICAÇÃO	14.624,22			4.098,623427	3,568080908	296.015,936374
19/04/2018	RESGATE	694.739,76			194.693,810194	3,568371071	101.322,126180
	Aplicação 29/01/2018	6.786,50			1.901,846837		
	Aplicação 30/01/2018	52.180,57			14.623,078245		
	Aplicação 31/01/2018	56.787,91			15.914,240302		
	Aplicação 01/02/2018	192.260,06			53.878,942062		
	Aplicação 02/02/2018	32.608,73			9.138,266340		
	Aplicação 05/02/2018	41.866,14			11.732,563308		
	Aplicação 06/02/2018	10.461,66			2.931,774548		
	Aplicação 07/02/2018	13.365,40			3.745,518553		
	Aplicação 08/02/2018	6.270,55			1.757,258574		
	Aplicação 09/02/2018	14.696,22			4.118,467210		
	Aplicação 14/02/2018	36.842,87			10.324,842261		
	Aplicação 16/02/2018	11.613,79			3.254,648129		
	Aplicação 19/02/2018	12.317,00			3.451,716351		
	Aplicação 21/02/2018	20.700,35			5.801,062968		
	Aplicação 22/02/2018	18.607,99			5.214,701231		
	Aplicação 26/02/2018	25.200,58			7.062,209632		
	Aplicação 28/02/2018	1.881,57			527,291137		
	Aplicação 01/03/2018	25.483,34			7.141,450364		
	Aplicação 02/03/2018	10.956,64			3.070,488916		
	Aplicação 05/03/2018	29.887,12			8.375,565108		
	Aplicação 06/03/2018	12.112,72			3.394,467354		
	Aplicação 09/03/2018	11.882,99			3.330,086208		
	Aplicação 12/03/2018	12.442,50			3.486,884720		
	Aplicação 14/03/2018	7.716,95			2.162,598699		
	Aplicação 16/03/2018	30,01			8,410356		
	Aplicação 19/03/2018	18.704,36			5.241,707109		
	Aplicação 21/03/2018	11.075,24			3.103,723672		
20/04/2018	RESGATE	15.213,14			4.262,958730	3,568681041	97.059,167450
	Aplicação 21/03/2018	2.582,51			723,658973		
	Aplicação 22/03/2018	6.676,93			1.870,979749		
	Aplicação 26/03/2018	5.953,70			1.668,320008		
23/04/2018	RESGATE	18.388,06			5.152,169837	3,568993372	91.906,997613
	Aplicação 26/03/2018	12.099,70			3.390,226826		
	Aplicação 27/03/2018	6.288,36			1.761,943011		
24/04/2018	APLICAÇÃO	4.339,82			1.215,870959	3,569309692	93.122,868572

[Handwritten signature]

25/04/2018	RESGATE	25.230,97	7.068,261102	3,569614879	86.054,607470
	Aplicação 27/03/2018	8.033,40	2.250,494104		
	Aplicação 28/03/2018	17.197,57	4.817,766998		
26/04/2018	APLICAÇÃO	9.231,72	2.585,977854	3,569914562	88.640,585324
27/04/2018	RESGATE	18.841,52	5.277,383531	3,570238905	83.363,201793
	Aplicação 28/03/2018	1.965,57	550,543900		
	Aplicação 29/03/2018	16.875,95	4.726,839631		
30/04/2018	APLICAÇÃO	7.047,66	1.973,820886	3,570567142	85.337,022679
30/04/2018	SALDO ATUAL	304.701,57	85.337,022679		85.337,022679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	858.509,12
APLICAÇÕES (+)	290.055,01
RESGATES (-)	845.311,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.449,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.449,10
SALDO ATUAL =	304.701,57

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B121050031987013
12/05/2018 12:03:15

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/04/2018 a 30/04/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		281.000,00
19/04		Aplicação	- 4810032798996	
		valor capital		700.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.225,00
30/04		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		152,52
30/04		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		1.106,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		981.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2018	981000,00	26839,92	0,00	1007839,92

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
4810032798996	19/04/2018	700.000,00	700.000,00	92,00	24/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0210029372103	22.655,00
30/04	1910029181037	3.078,92
30/04	4810032798996	1.106,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

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





AVENIDA BRASIL 2450 - SÃO GERARDO
 FORT. - CE
 (85) 3474-3400

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 13.000904-3 01

- (=) 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	
				128,16
				128,16

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá reconectar 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

Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Bloqueio Judicial	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Fundos e Resgate Automático	Saldo Disponível
31	128,16	(-)	(-)	(-)	0,00	(-)	0,00
	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00	0,00

* Valores devedores 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
- * Mias segurança. Sua empresa custodiada 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.cntdnetempresarial.com.br/ppe ou fale com o seu Gerente de Recebimento.

Índices Econômicos / Financeiros


Referência	% Mês	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPA-M (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,63)	7,40	(18,11)
INCC	0,33	7,53	8,08	7,73	7,58

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Página: 001

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

§





abril

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE **01 a 30 de abril de 2018**

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 30 de abril 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\$	13.286.078,38
1.1.1 Ativo Circulante	R\$	1.319.985,66
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	1.319.985,66
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	1.312.541,49
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	304.701,57
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	1.007.839,92
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\$ 1319985,66 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

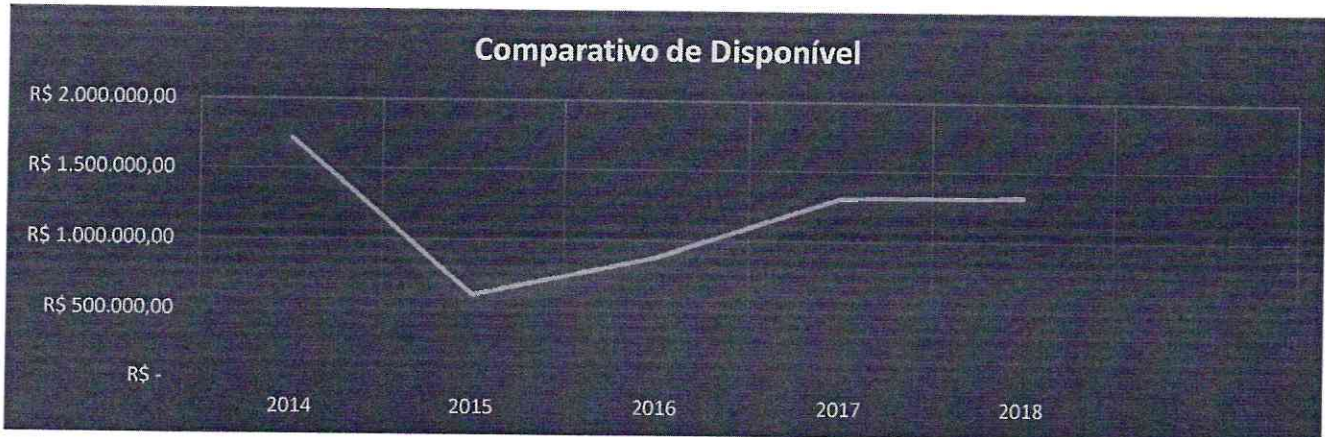
Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de abril.

2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 1.718.310,25	R\$ 614.506,18	R\$ 885.977,60	R\$ 1.311.817,86	R\$ 1.319.985,66

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



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE



1.1.1.2 Estoques	R\$	-
1.1.1.2.1 Almojarifado	R\$	-

O valor registrado de produtos e materiais em estoque no almojarifado 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



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 Bêns 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 30 de abril de 2018

Ativo	R\$	13.286.078,38	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	1.319.985,66	9,94%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	79,33%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	10,74%



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

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 periodo posterior.

2.1.1.2 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 periodo 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%

Handwritten signature



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	13.286.078,38	Passivo	R\$	851.142,09
Ativo circulante	R\$	1.319.985,66	Passivo circulante	R\$	851.142,09
Caixa e equivalentes	R\$	1.319.985,66	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 30 de abril de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	1,56

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	1,56

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	6,41

O resultado demonstra que 6,41% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

Do Resultado:

Do resultado orçamentário com cálculo na receita arrecadada e despesa realizada no período de 01 a 30 de abril de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 468.034,25	R\$ 3.126.965,75	13,02

O Conselho apresentou no período de 01 a 30 de abril de 2018, um montante de R\$ 468034,25, referente a receita arrecadada, que corresponde a 13,02% 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\$ 3126965,75, que corresponde a 86,99% do total do orçamento deste exercício.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 282.600,85	3312399,15	7,87

O Conselho apresentou no período de 01 a 30 de abril de 2018, um montante de R\$ 282600,85, despesa realizada, que corresponde a 7,87% 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\$ 3312399,15, que corresponde a 90,73% do total do orçamento deste exercício.

Resultado do período de 01 a 30 de abril de 2018.

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 468.034,25	R\$ 282.600,85	R\$ 185.433,40	38,62

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 30 de abril de 2018, apresentou um Superávit no montante de R\$ 185433,4, que representa 38,62% da arrecadação do período.

Comparativo da Receita e da Despesa

Comparativo da Receita arrecadada 01 a 30 de abril de 2018 - 2017

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 468.034,25	R\$ 306.062,85	R\$ 161.971,40	52,93

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi maior a Receita 2017, no valor de R\$ 161971,4, que corresponde ao aumento de 52,93% da Receita 2017 no mesmo período.

Comparativo da Despesa arrecadada de 01 a 30 de abril de 2018 - 2017

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 282.600,85	R\$ 238.532,05	R\$ 44.068,80	18,48

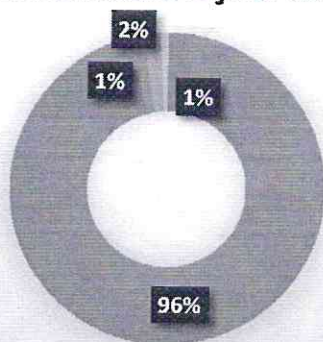
Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 44068,8, que corresponde de 18,48% da Despesa 2017 no mesmo período.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	282.600,85	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	271.330,85	96,01%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,37%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	1,88%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,73%

Descentralização de Custos

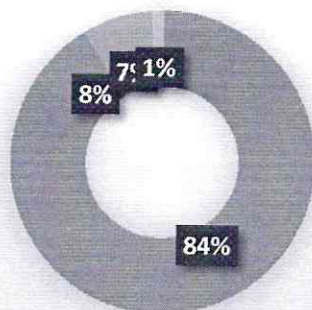


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

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



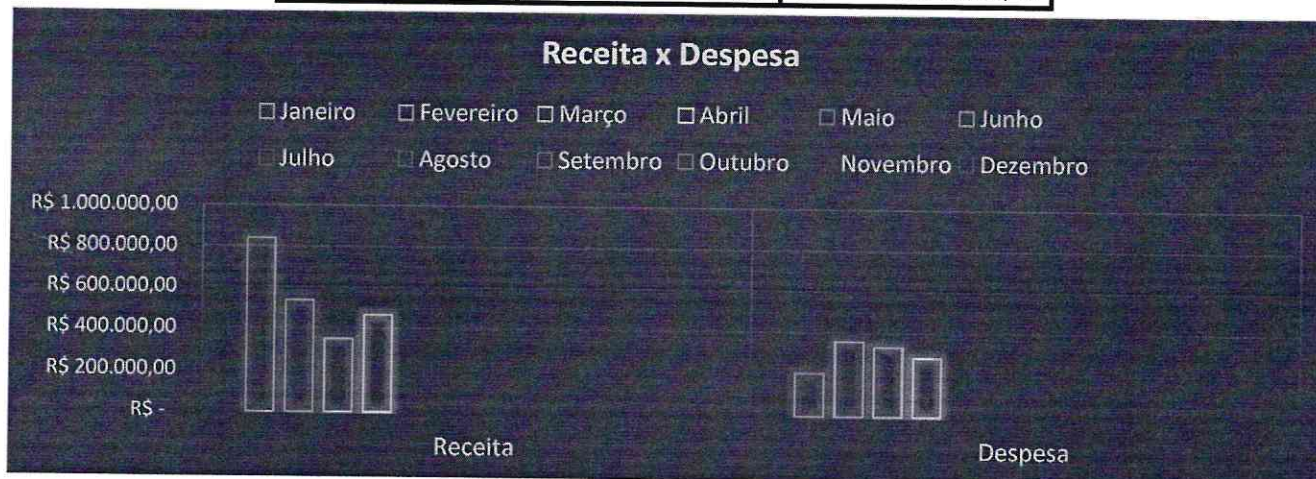
- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

Handwritten signature and 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\$	468.034,25	R\$	282.600,85
Maio	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\$	2.197.631,23	R\$	1.181.999,69



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

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



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
Autarquia Profissional criada pela Lei n. 4.769/65

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 referente ao mês de ABRIL de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 17 de maio de 2018

Adm. Roberto Capelo Feijó
Presidente – CRA/Ce 2.585

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


Adm. Paulo Henrique Farias Teles
Membro – CRA/Ce 8.133