



CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Junho de 2018

Fortaleza - Ce

l


J.:


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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/06/2018 a 31/06/2018

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.187.105,73	1.849.787,13	PASSIVO CIRCULANTE	494.418,09	467.037,78
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.187.105,73	1.314.371,56	Pagar de Curto Prazo.....	16.600,84	424.075,34
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	0,00	535.415,57	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.....	468.864,37	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	8.952,88	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	0,00	42.962,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	917.979,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	1.025.914,29	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado.....	1.426.593,77		Previdenciarias a Pagar		
Demais Créditos de Curto Prazo...	9.513.584,66		Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	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	494.418,09	467.037,78
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.658.780,36	2.300.728,97
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12.658.780,36	2.300.728,97
TOTAL	13.153.198,45	2.767.766,75		13.153.198,45	2.767.766,75

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


 Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO


 Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU
 CONTADOR CRC- CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/06/2018 a 30/06/2018

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	169.803,98	2.234.297,10	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	246.940,93	2.109.312,88
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	169.803,98	2.234.297,10	Ordinária	246.940,93	2.109.312,88
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-43.795,78	738.668,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.333,10	0,00
Restos a Pagar Processados	40.567,51	143.903,06	Restos a Pagar Processado	0,00	40.387,28
Restos a Pagar Não Process.	(86.935,07)	546.846,79	Restos a Pagar Não Proces	0,00	1.450,00
Outros Recebimentos Extra	2.571,78	47.918,38	Outros Pagamentos Extra	6.333,10	128.648,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.314.371,56	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.187.105,73	1.314.371,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.440.379,76	3.292.125,37		1.440.379,76	3.423.684,44

Handwritten signature in blue ink.

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
 CONTADOR CRC-CE 9285

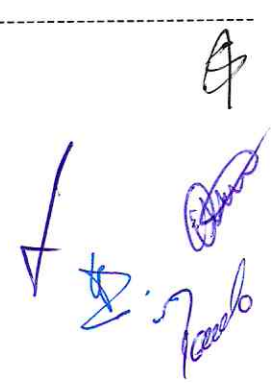
Handwritten signature in blue ink.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	40.254,85	1.259.745,15
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	34.658,41	835.341,59
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	21.762,14	278.237,86
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	19.474,15	195.525,85
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	20.524,70	209.475,30
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	28.044,55	371.955,45
Convenio Para O Proder 2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Rendimentos Com Aplicacao e Poupanca	80.000,00	80.000,00	5.085,18	74.914,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	169.803,98	3.425.196,02
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	169.803,98	3.425.196,02
DÉFICIT (IV)			77.136,95	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	246.940,93	3.425.196,02
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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	3.345.000,00	241.751,01	327.206,08	286.638,57	3.103.248,99
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.606.000,00	241.751,01	279.144,37	286.638,57	2.364.248,99
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	32.296,91	32.296,91	32.296,91	375.080,48
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	25.750,50	25.750,50	25.750,50	8.197,60
Ferias	37.544,25	37.544,25	10.348,55	10.348,55	10.348,55	27.195,70
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	20.553,01	20.553,01	20.553,01	231.897,58
Diarias de Servidores	19.080,00	19.080,00	0	0	0	19.080,00
I.n.s.s	123.902,28	123.902,28	0	30.925,07	30.925,07	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	2.108,91	2.108,91	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	263,61	263,61	2.959,36
Materiais de Expedientes	25.000,00	55.000,00	16.113,36	13.378,76	12.213,46	38.886,64
Materiais de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	192,08	192,08	2.649,87	19.807,92
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	2.298,58	2.298,58	0	18.701,42
Materiai P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	5.796,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	29.619,80	30.429,80	30.429,80	239.812,66
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	1.549,00	1.549,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	5.038,44	5.038,44	2.984,59	118.961,56
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	2.867,44	2.867,44	34.000,00
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	63.000,00	63.000,00	2.200,00	4.439,20	5.439,20	60.800,00
Servicos de Assistencia Em Saude	63.000,00	63.000,00	0	5.757,20	5.469,34	63.000,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	42.000,00	72.000,00	2.800,00	6.644,18	4.239,48	69.200,00
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	16.200,00	16.200,00	24.502,90	233.800,00
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	3.401,19	3.401,19	2.601,19	26.598,81
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	1.478,60	1.478,60	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	8,32	8,32	8,32	1.991,68
Serviços de Segurança e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	4.300,79	490,92	4.791,71	50.699,21
Servicos de Agua e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	258,08	258,08	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	655,22	655,22	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	8.562,35	8.562,35	8.562,35	111.437,65
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	7.133,00	7.133,00	6.468,00	57.867,00
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	20.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	1.848,54	1.516,55	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	1.925,55	1.925,55	1.925,55	23.074,45
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	1.289,37	1.865,72	1.865,72	34.710,63
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	1.384,63	1.384,63	28.000,00
Serviços de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	3.491,50	3.491,50	3.491,50	39.508,50
Outros Servicos e Encargos	120.000,00	120.000,00	25.223,71	21.595,51	23.035,51	94.776,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	43.061,71	0	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	43.061,71	0	719.000,00



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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	160.000,00	0	0	0	160.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	1.279,92	2.759,92	2.759,92	48.720,08
Aquisição de Móves e Utensílios	10.000,00	40.000,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	36.090,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	246.940,93	333.876,00	293.308,49	3.348.059,07
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	246.940,93	333.876,00	293.308,49	3.348.059,07
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			246.940,93			

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONTADOR CRA-CE 9285



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO JUNHO DE 2018

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	116.149,55
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	40.254,85
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	34.658,41
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	21.762,14
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	19.474,15
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$	48.569,25
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	20.524,70
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	28.044,55
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00
3. DEDUÇÕES		0,00
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR		0,00
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	R\$	164.718,80
GOTA - PARTE CFA 20%	R\$	32.943,76
4. APLICAÇÃO	R\$	5.085,18
TOTAL (1+2+4-3)	R\$	169.803,98


José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CPF: 463.815.467-00


↓

Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

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\$ 1.187.105,73 UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E SETE MIL, CENTO E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

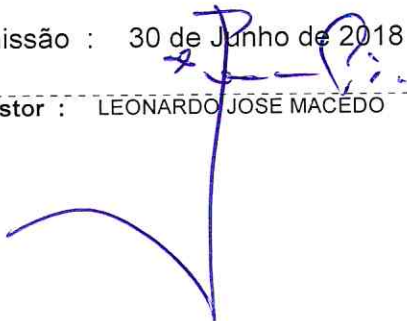
Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONÔMICA 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	1.095.659,51	1.095.659,51
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	58.913,00	58.913,00
27923-4	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES	16.982,36	16.982,36
27922-6	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	8.106,69	8.106,69

Emissão : 30 de Junho de 2018

Gestor : LEONARDO JOSÉ MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

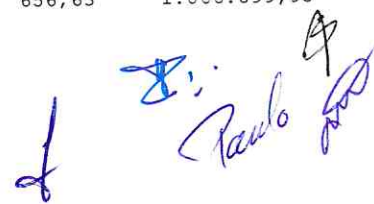
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
-----					1.205.805,32
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				

01/06 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0601001	O 060.101	0,00	226,00	1.205.579,32
01/06 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0601002	O 060.102	0,00	1.781,66	1.203.797,66
04/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0604002	O 060.402	0,00	533,40	1.203.264,26
04/06 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0604001	O 060.401	0,00	749,48	1.202.514,78
05/06 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0605006	O 060.506	0,00	1.000,00	1.201.514,78
05/06 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0605001	O 060.501	0,00	3.541,17	1.197.973,61
05/06 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0605007	O 060.507	0,00	412,10	1.197.561,51
05/06 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0605002	O 060.502	0,00	810,00	1.196.751,51
05/06 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P0605003	O 060.503	0,00	1.900,00	1.194.851,51
05/06 ANTONIO AUGUSTO ALMEIDA CRUZ	P0605004	O 060.504	0,00	630,00	1.194.221,51
05/06 UNISF - UNIVERSIDADE SEM FRONT	P0605005	O 060.505	0,00	1.458,15	1.192.763,36
06/06 EMBRATEL	P0606001	O 060.601	0,00	845,66	1.191.917,70
07/06 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0607001	O 060.701	0,00	2.108,91	1.189.808,79
07/06 IMPRENSA NACIONAL	P0607002	O 060.702	0,00	1.000,00	1.188.808,79
08/06 LEONARDO JOSE MACEDO	P0608013	O 060.813	0,00	1.400,50	1.187.408,29
08/06 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0608004	O 060.804	0,00	2.239,20	1.185.169,09
08/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0608005	E 060.805	0,00	78,34	1.185.090,75
8/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0608010	O 060.810	0,00	133,00	1.184.957,75
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608001	O 060.801	0,00	2.350,54	1.182.607,21
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608001	O 060.801	0,00	2.350,54	1.180.256,67
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608001	O 060.801	0,00	2.350,54	1.177.906,13
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608001	O 060.801	0,00	3.769,50	1.174.136,63
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608001	O 060.801	0,00	2.350,54	1.171.786,09
			Total cheque (060.801)->		
				13.171,66	
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608008	O 060.808	0,00	4.963,50	1.166.822,59
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	1.418,03	1.165.404,56
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	2.746,07	1.162.658,49
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	1.377,63	1.161.280,86
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	1.656,88	1.159.623,98
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	2.060,92	1.157.563,06
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	740,41	1.156.822,65
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	1.344,56	1.155.478,09
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608002	O 060.802	0,00	1.234,34	1.154.243,75
			Total cheque (060.802)->		
				12.578,84	
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608007	O 060.807	0,00	3.215,44	1.151.028,31
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608009	O 060.809	0,00	2.169,61	1.148.858,70
08/06 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0608006	O 060.806	0,00	378,00	1.148.480,70
08/06 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P0608014	O 060.814	0,00	2.377,00	1.146.103,70
08/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0608011	O 060.811	0,00	800,00	1.145.303,70
08/06 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0608012	O 060.812	0,00	500,00	1.144.803,70
08/06 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0608015	O 060.815	0,00	1.050,00	1.143.753,70
08/06 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0608003	O 060.803	0,00	769,50	1.142.984,20
11/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0611002	O 061.102	0,00	697,90	1.142.286,30
11/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0611003	O 061.103	0,00	735,08	1.141.551,22
11/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0611004	O 061.104	0,00	1.545,81	1.140.005,41
11/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0611005	E 061.105	0,00	460,15	1.139.545,26
11/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0611005	E 061.105	0,00	1.584,72	1.137.960,54
11/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0611005	E 061.105	0,00	508,35	1.137.452,19
			Total cheque (061.105)->		
				2.553,22	
11/06 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0611001	O 061.101	0,00	270,00	1.137.182,19
12/06 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0612009	O 061.209	0,00	3.000,00	1.134.182,19
12/06 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0612010	O 061.210	0,00	2.329,20	1.131.852,99
12/06 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0612008	O 061.208	0,00	258,79	1.131.594,20
12/06 NP INFORMATICA LTDA-ME	P0612001	O 061.201	0,00	7.899,99	1.123.694,21

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.123.694,21
12/06 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0612007	O 061.207	0,00	1.260,00	1.122.434,21
12/06 IMPRENSA NACIONAL	P0612003	O 061.203	0,00	1.000,00	1.121.434,21
12/06 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0612004	O 061.204	0,00	1.400,00	1.120.034,21
12/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0612002	O 061.202	0,00	665,00	1.119.369,21
12/06 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0612005	O 061.205	0,00	1.273,04	1.118.096,17
12/06 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0612006	O 061.206	0,00	2.457,79	1.115.638,38
14/06 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0614007	O 061.407	0,00	911,40	1.114.726,98
14/06 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0614012	O 061.412	0,00	137,60	1.114.589,38
14/06 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0614013	O 061.413	0,00	3.491,50	1.111.097,88
14/06 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0614008	O 061.408	0,00	1.139,25	1.109.958,63
14/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0614009	O 061.409	0,00	665,00	1.109.293,63
14/06 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0614015	O 061.415	0,00	931,00	1.108.362,63
14/06 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0614010	O 061.410	0,00	1.220,43	1.107.142,20
14/06 JOACIR DA SILVA BARROS	P0614014	O 061.414	0,00	402,00	1.106.740,20
15/06 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0615003	O 061.503	0,00	258,08	1.106.482,12
15/06 UNIMED DO CEARA	P0615007	O 061.507	0,00	5.469,34	1.101.012,78
15/06 UNIMED DO CEARA	P0615008	E 061.508	0,00	287,86	1.100.724,92
5/06 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0615004	O 061.504	0,00	300,00	1.100.424,92
15/06 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0615001	O 061.501	0,00	4.800,00	1.095.624,92
15/06 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0615005	O 061.505	0,00	401,19	1.095.223,73
15/06 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0615006	O 061.506	0,00	160,00	1.095.063,73
15/06 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0615006	O 061.506	0,00	160,00	1.094.903,73
15/06 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0615006	O 061.506	0,00	550,00	1.094.353,73
15/06 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0615006	O 061.506	0,00	550,00	1.093.803,73
			Total cheque (061.506)->	1.420,00	
15/06 RENAN ROSENDO RODRIGUES	P0615002	O 061.502	0,00	1.200,00	1.092.603,73
18/06 TELEFONICA BRASIL S/A	P0618002	O 061.802	0,00	1.925,55	1.090.678,18
18/06 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0618001	O 061.801	0,00	84,90	1.090.593,28
19/06 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0619005	O 061.905	0,00	1.800,00	1.088.793,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	213,00	1.088.580,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.088.413,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.088.246,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.088.079,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.087.912,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.087.745,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.087.578,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.087.411,28
19/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0619006	O 061.906	0,00	167,00	1.087.244,28
			Total cheque (061.906)->	1.549,00	
19/06 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0619008	O 061.908	0,00	6.221,90	1.081.022,38
19/06 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0619010	O 061.910	0,00	1.300,00	1.079.722,38
19/06 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0619011	O 061.911	0,00	1.400,00	1.078.322,38
19/06 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0619012	O 061.912	0,00	230,00	1.078.092,38
19/06 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0619002	O 061.902	0,00	532,00	1.077.560,38
19/06 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0619003	O 061.903	0,00	1.594,95	1.075.965,43
19/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0619001	O 061.901	0,00	665,00	1.075.300,43
19/06 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0619007	O 061.907	0,00	192,08	1.075.108,35
19/06 THALLITA PAMELA PINHO DE OLIVE	P0619013	O 061.913	0,00	441,00	1.074.667,35
19/06 VETORSCAN SOLUCOES CORP E IMP	P0619009	O 061.909	0,00	1.480,00	1.073.187,35
19/06 INFOR PRINT	P0619004	O 061.904	0,00	991,30	1.072.196,05
20/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0620002	O 062.002	0,00	2.406,53	1.069.789,52
20/06 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0620001	O 062.001	0,00	434,71	1.069.354,81
20/06 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0620004	E 062.004	0,00	1.798,23	1.067.556,58
20/06 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0620005	E 062.005	0,00	656,63	1.066.899,95


 Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.066.899,95
20/06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0620003	O 062.003	0,00	19.215,86	1.047.684,09
20/06 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P0620006	O 062.006	0,00	1.289,37	1.046.394,72
21/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0621003	O 062.103	0,00	800,00	1.045.594,72
21/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0621005	O 062.105	0,00	148,06	1.045.446,66
21/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0621005	O 062.105	0,00	58,62	1.045.388,04
Total cheque (062.105)->				206,68	
21/06 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0621001	O 062.101	0,00	1.139,25	1.044.248,79
21/06 SILVIO DE OLIVEIRA RAMOS	P0621004	O 062.104	0,00	58,80	1.044.189,99
21/06 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0621002	O 062.102	0,00	645,00	1.043.544,99
21/06 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0621002	O 062.102	0,00	559,00	1.042.985,99
Total cheque (062.102)->				1.204,00	
22/06 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0622001	O 062.201	0,00	532,00	1.042.453,99
25/06 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0625001	O 062.501	0,00	8,32	1.042.445,67
25/06 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0625007	O 062.507	0,00	263,61	1.042.182,06
25/06 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0625002	O 062.502	0,00	100,80	1.042.081,26
25/06 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P0625006	O 062.506	0,00	100,00	1.041.981,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	556,00	1.041.425,26
5/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.020,00	1.040.405,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	2.445,00	1.037.960,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.486,20	1.036.474,06
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.686,00	1.034.788,06
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.578,80	1.033.209,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.566,00	1.031.643,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.663,00	1.029.980,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.566,00	1.028.414,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.526,00	1.026.888,26
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	580,40	1.026.307,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.756,00	1.024.551,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.686,00	1.022.865,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	556,00	1.022.309,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.559,00	1.020.750,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.526,00	1.019.224,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.526,00	1.017.698,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.526,00	1.016.172,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.526,00	1.014.646,86
25/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0625004	O 062.504	0,00	1.526,00	1.013.120,86
Total cheque (062.504)->				28.860,40	
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0625003	O 062.503	0,00	4.110,52	1.009.010,34
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0625003	O 062.503	0,00	1.903,13	1.007.107,21
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0625003	O 062.503	0,00	4.153,18	1.002.954,03
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0625003	O 062.503	0,00	4.110,52	998.843,51
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0625003	O 062.503	0,00	6.275,66	992.567,85
Total cheque (062.503)->				20.553,01	
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	2.529,35	990.038,50
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	5.581,33	984.457,17
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	4.075,05	980.382,12
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	4.216,11	976.166,01
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	1.703,12	974.462,89
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	3.676,20	970.786,69
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	3.608,54	967.178,15
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	3.159,79	964.018,36
25/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0625005	O 062.505	0,00	3.747,42	960.270,94
Total cheque (062.505)->				32.296,91	
25/06 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0625008	O 062.508	0,00	240,00	960.030,94

↓


Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					960.030,94
25/06 KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	P0625010	O 062.510	0,00	1.258,77	958.772,17
25/06 GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	P0625009	O 062.509	0,00	242,62	958.529,55
26/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0626003	O 062.603	0,00	254,23	958.275,32
26/06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0626002	O 062.602	0,00	1.384,63	956.890,69
26/06 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0626006	O 062.606	0,00	655,22	956.235,47
26/06 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0626007	E 062.607	0,00	776,98	955.458,49
26/06 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0626001	O 062.601	0,00	532,00	954.926,49
26/06 INFOR PRINT	P0626004	O 062.604	0,00	288,62	954.637,87
26/06 PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA	P0626005	O 062.605	0,00	740,00	953.897,87
28/06 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P0628001	O 062.801	0,00	124,15	953.773,72
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629004	O 000.001	40.254,85	0,00	994.028,57
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629005	O 000.001	34.658,41	0,00	1.028.686,98
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629006	O 000.001	21.762,14	0,00	1.050.449,12
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629007	O 000.001	19.474,15	0,00	1.069.923,27
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629008	O 000.001	20.524,70	0,00	1.090.447,97
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629009	O 000.001	28.044,55	0,00	1.118.492,52
29/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0629010	O 000.001	5.085,18	0,00	1.123.577,70
9/06 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0629007	O 062.907	0,00	800,00	1.122.777,70
29/06 TELEFONICA BRASIL S/A	P0629002	O 062.902	0,00	191,45	1.122.586,25
29/06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0629005	O 062.905	0,00	11.709,21	1.110.877,04
29/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0629008	E 062.908	0,00	181,84	1.110.695,20
29/06 PAGSEGURO INTERNET S.A.	P0629004	O 062.904	0,00	999,95	1.109.695,25
29/06 BANCO DO BRASIL	P0629009	O 062.909	0,00	1.478,60	1.108.216,65
29/06 F C CUNHA RUFINO - ME	P0629003	O 062.903	0,00	10.693,10	1.097.523,55
29/06 LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P0629001	O 062.901	0,00	700,00	1.096.823,55
29/06 JOACIR DA SILVA BARROS	P0629006	O 062.906	0,00	1.164,04	1.095.659,51
Total	- >		169.803,98	279.949,79	1.095.659,51






Extrato conta corrente

A35F130904181317010
13/07/2018 09:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	13.594	1.367,10 C	
				104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE			
01/06/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	43,78 C	
01/06/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.379,59 C	
01/06/2018		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	131,88 C	
01/06/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.500.900.000.188	423,03 C	
01/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.000.059	10.581,08 C	
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.101	226,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.102	1.781,66 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.051.516	116,18 D	
01/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.300.017.650	34,54 D	
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.400,98 D	1.367,10 C
04/06/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	20.561,05 C	
04/06/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	416,32 C	
04/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.000.065	3.585,79 C	
04/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.237.000.031.826	749,48 D	
				04/06 0237 31826-4 RENAN MARTINS			
04/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.292.000.036.472	533,40 D	
				04/06 1292 36472-X LUCAS EVANGELI			
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.031.762	109,90 D	
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.100.058.808	40,82 D	
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.300.025.813	81,64 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.415,02 D	0,00 C
05/06/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	69,20 C	
05/06/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.696,02 C	
05/06/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.550.900.000.192	184,22 C	
05/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.000.083	2.204,02 C	
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	3.541,17 D	
				237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	680,40 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.900,00 D	
				237 2999 025103521000103 J R ALACRINO			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.000,00 D	
				341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.505	412,10 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.458,15 D	
				237 1017 002237786000190 UNISF- UNIVER			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	630,00 D	
				237 0741 14432609320 ANTONIO AUGUSTO A			
05/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.065.088	25,12 D	
05/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.098.625	62,80 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.166.565	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.166.566	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.200.166.567	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			

05/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.166.568	9,70 D	
05/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.166.569	9,70 D	
05/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.166.570	9,70 D	
05/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.614,48 C	0,00 C
06/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.066,78 C	
06/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	300,49 C	
06/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.000.059	1.487,50 C	
06/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	60.601	845,66 D	
06/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.064.463	18,84 D	
06/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.097.473	94,20 D	
06/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.200.014.073	40,82 D	
06/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.855,25 D	0,00 C
07/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 077 0001 6794312336 PRISCILLA LACE	5.654.645	1.363,00 C	
07/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.956,12 C	
07/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.000.063	2.572,32 C	
07/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa Nacional	60.701	1.000,00 D	
07/06/2018	0000	13105	375 impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	2.108,91 D	
07/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.060.783	50,24 D	
07/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.093.274	204,10 D	
07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.528,19 D	0,00 C
08/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.373,36 C	
08/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.000.056	3.076,83 C	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	800,00 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	1.400,50 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	660.675.000.059.238	1.656,88 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 1292 35545-3 GUSTAVO E C M	661.292.000.035.545	1.050,00 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	1.344,56 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	740,41 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	2.169,61 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	133,00 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	662.903.000.052.375	2.060,92 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO	662.917.000.107.977	2.377,00 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	663.140.000.059.154	1.234,34 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	2.350,54 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	4.963,50 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
08/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 08/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	500,00 D	
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	60.801	1.418,03 D	
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	60.802	2.746,07 D	
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.377,63 D	

f






			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE				
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	2.350,54 D		
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN				
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	2.350,54 D		
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	2.350,54 D		
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA				
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	3.769,50 D		
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER				
08/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	60.808	769,50 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
08/06/2018	0000	13105	375 Impostos	60.809	78,34 D		
			PMF PREFEITURA MUN				
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	378,00 D		
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D				
08/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	3.215,44 D		
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES				
08/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.200.018.341	6,28 D		
08/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	821.591.000.058.600	53,38 D		
08/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	821.591.000.090.132	47,10 D		
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.104	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.105	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.106	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.107	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.108	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.109	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.110	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.111	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.088.112	9,70 D		
			Tarifa referente a 08/06/2018				
08/06/2018	0000	00000	855 BE CP Admin Supremo	70	40.568,44 C	0,00 C	
11/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C		
11/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	140,39 C		
11/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.816,32 C		
11/06/2018	0000	14020	824 Cobrança	111.621.000.000.060	5.711,31 C		
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	61.101	270,00 D		
			BANCO DO BRASIL				
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	61.102	697,90 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	61.103	735,08 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
11/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	61.104	1.545,81 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
11/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.105	460,15 D		
			PMF PREFEITURA MUN				
11/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.106	1.584,72 D		
			PMF PREFEITURA MUN				
11/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.107	508,35 D		
			PMF PREFEITURA MUN				
11/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.000.031.811	34,54 D		
11/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.100.054.653	47,10 D		
11/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.300.031.323	25,12 D		
11/06/2018	0000	00000	345 BE CP Admin Supremo	70	7.863,11 D	0,00 C	
12/06/2018	7800	14471	830 Deposito Online	78.001.447.100.334	165,07 C		
12/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Credite	98.891.519	1.841,60 C		
12/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.620.900.000.201	105,69 C		


f



12/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.000.049	5.171,44 C	
12/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 12/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	665,00 D	
12/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 12/06 2937 121422-5 NP INFORMATICA	662.937.000.121.422	7.899,99 D	
12/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 12/06 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	1.273,04 D	
12/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 12/06 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	2.457,79 D	
12/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 12/06 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
12/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 12/06 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
12/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	61.201	1.000,00 D	
12/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT	61.202	1.400,00 D	
12/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.203	258,79 D	
12/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB	61.204	1.260,00 D	
12/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.067.749	34,54 D	
12/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.101.090	91,06 D	
12/06/2018	0000	13113	310 Tar.DOC.TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	861.631.200.278.577	9,70 D	
12/06/2018	0000	13113	310 Tar.DOC.TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	861.631.200.278.578	9,70 D	
12/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.405,01 C	0,00 C
13/06/2018	7800	73597	870 Transferência recebida 13/06 5101 701497-X MARIA LUZENIRA	225.101.000.701.497	122,18 C	
13/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	105,79 C	
13/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.074,31 C	
13/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.630.900.000.272	377,46 C	
13/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.000.050	5.471,34 C	
13/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.036.565	31,40 D	
13/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.100.046.366	72,22 D	
13/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.200.016.641	12,56 D	
13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.034,90 D	0,00 C
14/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.815,48 C	
14/06/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	382,93 C	
14/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.640.900.000.234	43,34 C	
14/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.000.050	967,44 C	
14/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	1.139,25 D	
14/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	665,00 D	
14/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 1369 7020-3 COOPRATAF C C	661.369.000.007.020	1.220,43 D	
14/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	532,00 D	
14/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 4478 AIDC TECN 00009529215000179	664.478.000.022.961	3.920,00 D	
14/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	61.401	911,40 D	
14/06/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	61.402	137,60 D	
14/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	61.403	3.491,50 D	
14/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1956 26233398304 JOACIR DA SILVA B	61.404	402,00 D	
14/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.056.035	21,98 D	
14/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.085.277	417,62 D	
14/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.100.019.638	9,42 D	
14/06/2018	0000	13113	310 Tar.DOC.TED Eletrônico	831.651.000.917.107	9,70 D	

Tarifa referente a 14/06/2018						
14/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.917.108	9,70 D	
Tarifa referente a 14/06/2018						
14/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.917.109	9,70 D	
Tarifa referente a 14/06/2018						
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.688,11 C	0,00 C
15/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.423,50 C	
15/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	650,51 C	
15/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.650.900.000.256	43,34 C	
15/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.000.063	3.224,57 C	
15/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.029.672	4.800,00 D	
15/06 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
15/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.043.177	1.200,00 D	
15/06 3653 43177-X RENAN ROSENDO						
15/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	133,00 D	
15/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU						
15/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	266,00 D	
15/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU						
15/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	401,19 D	
15/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU						
15/06/2018	0000	13105	361 Pagto conta água	61.501	258,08 D	
CAGECE						
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.502	300,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.503	160,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.504	5.757,20 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.505	550,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.506	160,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.507	550,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.000.055.968	28,26 D	
15/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.000.086.259	72,22 D	
15/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.200.014.241	18,84 D	
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.312,87 C	0,00 C
18/06/2018	0000	14175	978 TED-Impostos Trib Taxas	8.002.160	122,18 C	
033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI						
18/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C	
18/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.783,00 C	
18/06/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	0,96 C	
18/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.660.900.000.289	209,97 C	
18/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.000.085	5.057,66 C	
18/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.801	1.925,55 D	
VIVO CE						
18/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.802	84,90 D	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.						
18/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.000.062.980	40,82 D	
18/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.000.096.778	53,38 D	
18/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.200.024.066	37,68 D	
18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.144,86 D	0,00 C
19/06/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	242,62 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.570,25 C	
19/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.691.000.000.993	551,83 C	
19/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.701.000.000.039	2.678,12 C	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferencia enviada	660.094.000.054.222	441,00 D	
19/06 0094 54222-9 THALLITA P PIN						
19/06/2018	0008	99026	470 Transferencia enviada	660.297.000.056.611	1.480,00 D	
19/06 0297 56611-X VETORSCAN SOLU						
19/06/2018	0008	99026	470 Transferencia enviada	660.433.000.034.815	1.594,95 D	
19/06 0433 34815-5 MARIA CONCEICA						





19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	665,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	665,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS	662.917.000.024.668	213,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO	662.917.000.107.977	167,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 3515 6199-9 WINNER MIX COM	663.515.000.006.199	1.300,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 3515 6199-9 WINNER MIX COM	663.515.000.006.199	1.400,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 3515 6199-9 WINNER MIX COM	663.515.000.006.199	230,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	192,08 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	167,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D	
19/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/06 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D	
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.901	991,30 D	
19/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.902	3.221,90 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	61.903	532,00 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	61.904	167,00 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	61.905	167,00 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE	61.906	167,00 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	61.907	167,00 D	
19/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4765 023520961000122 G. A. F. CHAC	61.908	242,62 D	
19/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.063.873	34,54 D	
19/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.096.821	81,64 D	
19/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.701.100.018.327	3,14 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.000.986	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.000.987	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.000.988	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.000.989	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.000.990	9,70 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.000.991	9,70 D	
19/06/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	14.439,55 C	0,00 C
20/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.204,93 C	
20/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.700.900.000.281	958,19 C	
20/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.000.042	2.025,17 C	
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.001	2.406,53 D	
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.002	434,71 D	
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.003	1.798,23 D	

			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.004	656,63 D	
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.005	19.215,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2018	0000	13105	375 Impostos	62.006	1.289,37 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	62.007	12.000,00 D	
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
20/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.058.542	31,40 D	
20/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.090.028	65,94 D	
20/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.200.013.850	9,42 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.370.073	9,70 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.729,50 C	0,00 C
21/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	14,40 C	
21/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.657,47 C	
21/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	662,51 C	
21/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.710.900.000.249	731,13 C	
21/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.000.077	4.844,13 C	
21/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.598.000.041.045	645,00 D	
			21/06 1598 41045-4 NARDELIO AUTO			
21/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	800,00 D	
			21/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
21/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	58,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.102	148,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.103	1.139,25 D	
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.104	559,00 D	
			104 0032 006760440000204 NARDELIO AUTO			
21/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.105	58,80 D	
			104 2183 16697782315 SILVIO DE OLIVEIR			
21/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.055.899	28,26 D	
21/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.085.002	28,26 D	
21/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.100.011.203	3,14 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.419.436	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.419.437	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.419.438	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.412,15 D	0,00 C
22/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.770,31 C	
22/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.721.000.000.788	49,40 C	
22/06/2018	0000	14024	900 Bradesco Crédito	101.721.000.000.788	662,33 C	
22/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.000.048	916,45 C	
22/06/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.201	532,00 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
22/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.049.531	15,70 D	
22/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.073.544	15,70 D	
22/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.100.012.300	6,28 D	
22/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.902.914.114	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.819,11 D	0,00 C
25/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.407,17 C	
25/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	105,79 C	
25/06/2018	0000	14024	900 Redecard-Hipercard. Crêdit	602.910.391	652,45 C	
25/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.730.900.000.244	1.454,29 C	
25/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.000.052	635,02 C	
25/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.039.734	100,80 D	
			25/06 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
25/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.006.199	240,00 D	

25/06 3515 6199-9 WINNER MIX COM						
25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.501	8.32	D
25/06/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8301	62.502	263.61	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	62.503	4.110,52	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	62.505	4.153,18	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	62.506	4.110,52	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	62.507	6.275,66	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	62.508	2.529,35	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	62.509	5.581,33	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	62.515	3.159,79	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE	62.517	556,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D	62.525	1.566,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA	62.528	1.756,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	62.529	1.686,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	62.530	556,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME	62.532	1.526,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	62.536	1.526,00	D
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC	62.537	242,62	D
25/06/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/PIVA	62.538	100,00	D
25/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.539	1.258,77	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 0094 54222-9 THALLITA P PIN	9.400.000.054.222	1.559,00	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	23.700.000.040.340	1.486,20	D
25/06/2018	0000	13105	474 Transferência enviada 19/06 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA	37.400.510.031.829	580,40	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	4.075,05	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	1.526,00	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 1292 36472-X LUCAS EVANGELI	129.200.000.036.472	1.578,80	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 1295 66913-X MARCIO D SILVA	129.500.000.066.913	1.663,00	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	3.676,20	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	1.703,12	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 1605 100341-0 VITORIA SILVA	160.500.000.100.341	1.526,00	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	4.216,11	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ	291.700.000.114.537	1.020,00	D
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/06 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ	291.700.000.211.631	1.686,00	D



 19/06/2018

			19/06 2917 211631-6 LENILDA TARGIN			
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.500.000.017.545	1.526,00 D	
			19/06 2925 17545-5 WESLEY FERREIR			
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.608,54 D	
			19/06 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR			
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	1.903,13 D	
			19/06 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	3.747,42 D	
			19/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	365.300.000.048.466	1.526,00 D	
			19/06 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
25/06/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	391.900.510.013.510	1.566,00 D	
			19/06 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P			
25/06/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	404.100.000.016.139	2.445,00 D	
			19/06 4041 16139-X CARLOS GABRIEL			
25/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.000.056.693	12,56 D	
25/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.000.091.092	56,52 D	
25/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.300.026.391	15,70 D	
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.378	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.379	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.380	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.381	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.382	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.383	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.384	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.385	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.386	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.387	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.388	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.389	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.390	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.391	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.760.903.954.392	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.900,00 C	0,00 C
26/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.424,78 C	
26/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.760.900.000.263	276,83 C	
26/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.000.051	1.236,67 C	
26/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.155.000.029.720	740,00 D	
			26/06 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
26/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D	
			26/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
26/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.601	254,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.602	684,20 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.603	748,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.604	288,62 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

Paulo

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

26/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	62.605	1.384,63 D	
26/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.057.935	15,70 D	
26/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.088.076	94,20 D	
26/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.100.012.010	3,14 D	
26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	806,44 C	0,00 C
27/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.824,27 C	
27/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.000.050	2.835,56 C	
27/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.051.406	15,70 D	
27/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.075.328	43,96 D	
27/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.100.013.037	25,12 D	
27/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.575,05 D	0,00 C
28/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	34,14 C	
28/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.263,58 C	
28/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.780.900.000.258	141,86 C	
28/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.000.050	3.450,09 C	
28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	124,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.050.115	18,84 D	
28/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.079.909	21,98 D	
28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.724,70 D	0,00 C
29/06/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.548,02 C	
29/06/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.790.900.000.258	502,88 C	
29/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.000.063	1.996,92 C	
29/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 29/06 2273 18678-3 F C CUNHA RUF	662.273.000.018.678	10.693,10 D	
29/06/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 29/06 8076 980317-3 SIND SERV C O	668.076.000.980.317	181,84 D	
29/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.901	800,00 D	
29/06/2018	0000	13105	106 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7758699900020 - 06/2018	62.902	11.709,21 D	
29/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.903	999,95 D	
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA	62.904	700,00 D	
29/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.905	191,45 D	
29/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1956 26233398304 JOACIR DA SILVA B	62.906	1.164,04 D	
29/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.049.298	25,12 D	
29/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.076.998	97,34 D	
29/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.100.017.618	6,28 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.648.249	9,70 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 29/06/2018	861.801.200.648.250	9,70 D	
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.539,91 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F130904181317011
13/07/2018 09:09:04

Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/06/2018 a 29/06/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		981.000,00
29/06		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.235,00
29/06		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		154,38
29/06		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		3.360,00
29/06		Saldo final		
		valor capital		981.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/05/2018	981000,00	31550,06	0,00	1012550,06
29/06/2018	981000,00	36299,44	0,00	1017299,44

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
29/06	0210029372103	25.115,00
29/06	1910029181037	3.386,44
29/06	4810032798996	7.798,00

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name "Paulo" written vertically.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F130904181317012
13/07/2018 09:09:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	193.255,26			54.026,794834		
01/06/2018	APLICAÇÃO	24.400,98			6.820,969255	3,577347894	60.847,764089
04/06/2018	APLICAÇÃO	30.415,02			8.501,382518	3,577655744	69.349,146607
05/06/2018	RESGATE	3.614,48			1.010,206474	3,577961628	68.338,940133
	Aplicação 30/04/2018	2.561,95			716,035584		
	Aplicação 02/05/2018	1.052,53			294,170890		
06/06/2018	APLICAÇÃO	2.855,25			797,939096	3,578280616	69.136,879229
07/06/2018	APLICAÇÃO	2.528,19			706,475515	3,578595358	69.843,354744
08/06/2018	RESGATE	40.568,44			11.335,442596	3,578902161	58.507,912148
	Aplicação 02/05/2018	35.627,90			9.954,980432		
	Aplicação 03/05/2018	4.705,54			1.314,800217		
	Aplicação 04/05/2018	235,00			65,661947		
11/06/2018	APLICAÇÃO	7.863,11			2.196,878517	3,579219304	60.704,790665
12/06/2018	RESGATE	13.405,01			3.744,937637	3,579501530	56.959,853028
	Aplicação 04/05/2018	13.405,01			3.744,937637		
13/06/2018	APLICAÇÃO	8.034,90			2.244,500057	3,579817240	59.204,353085
14/06/2018	RESGATE	9.688,11			2.706,100314	3,580100099	56.498,252771
	Aplicação 04/05/2018	3.034,21			847,522284		
	Aplicação 07/05/2018	6.653,90			1.858,578030		
15/06/2018	RESGATE	9.312,87			2.601,065392	3,580405948	53.897,187379
	Aplicação 07/05/2018	9.312,87			2.601,065392		
18/06/2018	APLICAÇÃO	12.144,86			3.391,736654	3,580720214	57.288,924033
19/06/2018	RESGATE	14.439,55			4.032,227434	3,581035603	53.256,696599
	Aplicação 07/05/2018	3.970,19			1.108,671858		
	Aplicação 08/05/2018	10.469,36			2.923,555576		
20/06/2018	RESGATE	32.729,50			9.138,879031	3,581347328	44.117,817568
	Aplicação 08/05/2018	32.729,50			9.138,879031		
21/06/2018	APLICAÇÃO	4.412,15			1.231,876660	3,581649155	45.349,694228
22/06/2018	APLICAÇÃO	2.819,11			787,031209	3,581954520	46.136,725437
25/06/2018	RESGATE	75.900,00			21.187,678702	3,582269727	24.949,046735
	Aplicação 08/05/2018	1.272,32			355,170157		
	Aplicação 11/05/2018	742,64			207,310104		
	Aplicação 14/05/2018	10.395,46			2.901,920460		
	Aplicação 16/05/2018	13.217,74			3.689,766520		
	Aplicação 17/05/2018	5.771,82			1.611,218668		
	Aplicação 21/05/2018	10.055,66			2.807,063526		
	Aplicação 22/05/2018	5.164,02			1.441,548357		
	Aplicação 23/05/2018	4.647,85			1.297,460399		
	Aplicação 24/05/2018	4.886,60			1.364,106286		
	Aplicação 28/05/2018	10.315,75			2.879,664595		
	Aplicação 29/05/2018	3.233,74			902,706884		
	Aplicação 01/06/2018	6.196,40			1.729,742746		
26/06/2018	RESGATE	806,44			225,101433	3,582562705	24.723,945302
	Aplicação 01/06/2018	806,44			225,101433		
27/06/2018	APLICAÇÃO	4.575,05			1.276,915641	3,582891346	26.000,860943
28/06/2018	APLICAÇÃO	7.724,70			2.155,814049	3,583194015	28.156,674992
29/06/2018	RESGATE	22.539,91			6.289,881737	3,583518887	21.866,793255
	Aplicação 01/06/2018	17.437,85			4.866,125076		
	Aplicação 04/06/2018	5.102,06			1.423,756661		
29/06/2018	SALDO ATUAL	78.360,07			21.866,793255		21.866,793255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.255,26
APLICAÇÕES (+)	107.773,32
RESGATES (-)	223.004,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 335,80
SALDO ATUAL = 78.360,07

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten arrow pointing downwards.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27921-8 (01027) - BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA					58.913,00

✱:  \$
↓

Senha da
conta



Extrato conta corrente

A35F130904181317013
13/07/2018 09:10:13

Cliente

Agência 8-6
Conta 27921-8
Período solicitado 06 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27923-4 (01028) - BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES					16.982,36

R: R
Recebo
1



Extrato conta corrente

A35F130904181317015
13/07/2018 09:11:32

Cliente

Agência 8-6
Conta 27923-4
Período solicitado 06 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE					25.226,71
14/06 DEBORAH LIMA MARTINS	P0614003	O 061.403	0,00	399,00	24.827,71
14/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0614001	O 061.401	0,00	133,00	24.694,71
14/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0614004	O 061.404	0,00	399,00	24.295,71
14/06 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0614002	O 061.402	0,00	110,25	24.185,46
14/06 F C CUNHA RUFINO - ME	P0614011	O 061.411	0,00	15.748,02	8.437,44
14/06 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P0614005	O 061.405	0,00	330,75	8.106,69
Total	- >		0,00	17.120,02	8.106,69

Handwritten notes:
R.: 9
Racelo
↓



Extrato conta corrente

A35F130904181317019
13/07/2018 09:14:44

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27922-6 CRA 2 ITINERANTE
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.226,71 C
14/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	661.218.000.065.108	330,75 D	
14/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	133,00 D	
14/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D	
14/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 2273 18678-3 F C CUNHA RUI	662.273.000.018.678	15.746,02 D	
14/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	399,00 D	
14/06/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/06 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	110,25 D	8.106,69 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.106,69 C

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					1.931,14

Dr. A
R. C. B.
J

**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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "saldo" written vertically.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Handwritten notes and signatures in blue ink:
- A checkmark
- The word "Período" with an arrow pointing to the date range
- Several illegible signatures and initials

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Handwritten notes and signatures in blue ink:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
ES
ET
EU
EV
EW
EX
EY
EZ
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
GX
GY
GZ
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
HV
HW
HX
HY
HZ
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
IW
IX
IY
IZ
JA
JB
JC
JD
JE
JF
JG
JH
JI
JJ
JK
JL
JM
JN
JO
JP
JQ
JR
JS
JT
JU
JV
JW
JX
JY
JZ
KA
KB
KC
KD
KE
KF
KG
KH
KI
KJ
KK
KL
KM
KN
KO
KP
KQ
KR
KS
KT
KU
KV
KW
KX
KY
KZ
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
LJ
LK
LL
LM
LN
LO
LP
LQ
LR
LS
LT
LU
LV
LW
LX
LY
LZ
MA
MB
MC
MD
ME
MF
MG
MH
MI
MJ
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NB
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NI
NJ
NK
NL
NM
NN
NO
NP
NQ
NR
NS
NT
NU
NV
NW
NX
NY
NZ
OA
OB
OC
OD
OE
OF
OG
OH
OI
OJ
OK
OL
OM
ON
OO
OP
OQ
OR
OS
OT
OU
OV
OW
OX
OY
OZ
PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG
PH
PI
PJ
PK
PL
PM
PN
PO
PP
PQ
PR
PS
PT
PU
PV
PW
PX
PY
PZ
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
QH
QI
QJ
QK
QL
QM
QN
QO
QP
QQ
QR
QS
QT
QU
QV
QW
QX
QY
QZ
RA
RB
RC
RD
RE
RF
RG
RH
RI
RJ
RK
RL
RM
RN
RO
RP
RQ
RR
RS
RT
RU
RV
RW
RX
RY
RZ
SA
SB
SC
SD
SE
SF
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SP
SQ
SR
SS
ST
SU
SV
SW
SX
SY
SZ
TA
TB
TC
TD
TE
TF
TG
TH
TI
TJ
TK
TL
TM
TN
TO
TP
TQ
TR
TS
TT
TU
TV
TW
TX
TY
TZ
UA
UB
UC
UD
UE
UF
UG
UH
UI
UJ
UK
UL
UM
UN
UO
UP
UQ
UR
US
UT
UU
UV
UW
UX
UY
UZ
VA
VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH
VI
VJ
VK
VL
VM
VN
VO
VP
VQ
VR
VS
VT
VU
VV
VW
VX
VY
VZ
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WM
WN
WO
WP
WQ
WR
WS
WT
WU
WV
WW
WX
WY
WZ
XA
XB
XC
XD
XE
XF
XG
XH
XI
XJ
XK
XL
XM
XN
XO
XP
XQ
XR
XS
XT
XU
XV
XW
XX
XY
XZ
YA
YB
YC
YD
YE
YF
YG
YH
YI
YJ
YK
YL
YM
YN
YO
YP
YQ
YR
YS
YT
YU
YV
YW
YX
YZ
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZJ
ZK
ZL
ZM
ZN
ZO
ZP
ZQ
ZR
ZS
ZT
ZU
ZV
ZW
ZX
ZY
ZZ

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA					4.090,13

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Zado
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



AVENIDA MARMELADA, 2450 - SÃO GERARDO
 ZONEAMENTO 2450 - SÃO GERARDO
 FORT. - CE

Fale Conosco

(85) 3474-3400

Agência: 3898 FORTALEZA-NORITIA SHOPPING
 Gerente: MARCIO MONTI CAMPELO

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de produtos e serviços
 4004 3535 (linhas de regiões metropolitanas)
 0800 702 3535 (demais localidades)
 24 horas por dia, 7 dias por semana
 (Atende também deficientes auditivos e de fala)

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
 Reclamações, elogios ou cancelamentos
 0800 762 7777
 24 horas por dia, 7 dias por semana
 (Atende também deficientes auditivos e de fala)

Ouvidoria

Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

0800 726 0372
 De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados
 (Atende também deficientes auditivos e de fala)
 Twitter: @santander_br e http://facebook.com/santanderbrasil
 Acesso: www.santander.com.br

REDES SOCIAIS

Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Agência: 3898
 Conta Corrente: 13.000304-3
 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 CTC	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
	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 depositante, conforme tabela de serviços vigente.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



020001010311



29601472

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	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	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 infraestrutura, devolvendo 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 custodiar os cheques no banco e solicita o desconto na data que preferir
 - Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial
- Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/ime ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPCA (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Página: 001

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

J. S. P.
Recb
A

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC 13:59 HRS
AGENCIA 0600 CONTA 0007574-0 05/SEP/2017

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL (A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
 BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO (B)	241,54
+ BLOQUEIO JUDICIAL	241,54
 TOTAL DE RECURSOS (A+B)	241,54

Handwritten notes and signatures:
g
q
I
ant. Paulo
B: par I
B: q
I q q



junho ▼

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE 01 a 30 de junho de 2018

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 30 de junho 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.

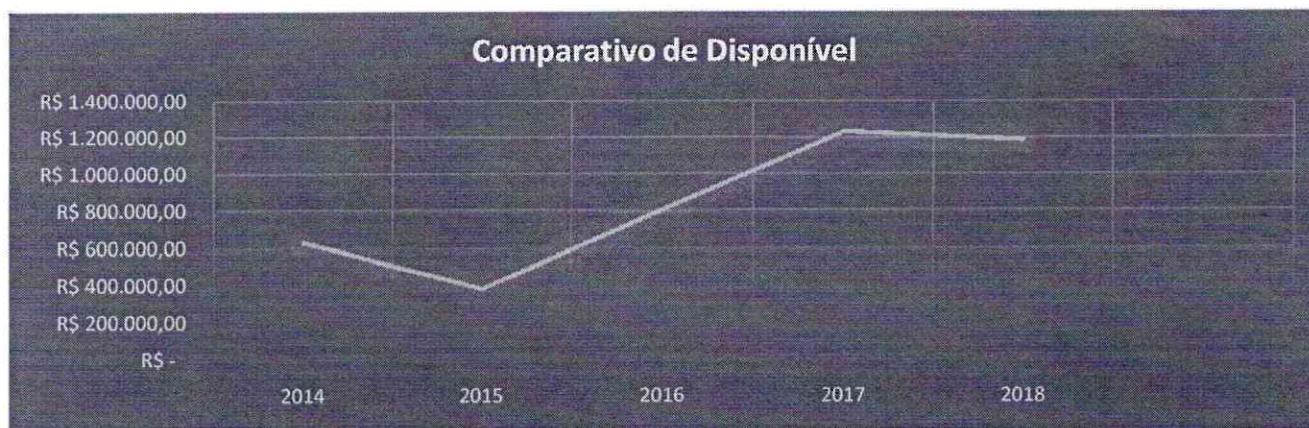
1.1.1 Ativo Circulante	R\$	1.187.105,73
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	1.187.105,73
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	1.179.661,56
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	78.360,07
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	1.017.299,44
1.1.1.1.1.3 - 27921-8 GESTÃO PÚBLICA	R\$	58.913,00
1.1.1.1.1.4 - 27923-4 GESTÃO DE IES	R\$	16.982,36
1.1.1.1.1.5 - 27922-6 INTINERANTE	R\$	8.106,69
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 ARRECADACÃO	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\$ 1187105,73 que passará para o mês subseqüente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de junho.				
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 632.412,78	R\$ 383.452,17	R\$ 804.687,67	R\$ 1.232.754,35	R\$ 1.187.105,73



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE



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 notes and signatures in blue ink, including a large 'S' and a signature.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Os créditos de Inadimplentes de longo prazo calculados no montante de R\$ 9513584,66 são referentes a cobrança de anuidade em aberto, do ano de 2013 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 junho de 2018

Ativo	R\$	13.153.198,45	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	1.187.105,73	9,03%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	80,13%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	10,85%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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\$	494.418,09
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	494.418,09
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	16.600,84
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	12.516,10
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	3.713,40
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	371,34

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 16600,84 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	8.952,88
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.990,78
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	2.240,21
2.1.1.2.4 ISS	R\$	256,17
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\$ 8952,88 , 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\$	468.864,37
Restos a pagar - diversos	R\$	468.864,37

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 468864,37, e se referem a despesas empenhadas a pagar, processadas e não processadas.

Análise Vertical 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\$	494.418,09	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	16.600,84	3,36%
Consignações	R\$	8.952,88	1,81%
Fornecedores	R\$	468.864,37	94,83%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	13.153.198,45	Passivo	R\$	494.418,09
Ativo circulante	R\$	1.187.105,73	Passivo circulante	R\$	494.418,09
Caixa e equivalentes	R\$	1.187.105,73	Obrig. Trabalhistas	R\$	16.600,84
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	8.952,88
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	468.864,37
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 junho de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	2,41

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	2,41

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	3,76

O resultado demonstra que 3,76% 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 junho de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 2.734.718,29	R\$ 860.281,71	76,07

O Conselho apresentou no período de 01/01 a 30/06 o montante de R\$ 2.734.718,29, referente a receita arrecadada, que corresponde a 76,07% 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\$ 860281,71, que corresponde a 23,93% do total do orçamento deste exercício.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 1.887.308,49	R\$ 1.707.640,46	52,50

O Conselho apresentou no período de 01/01 a 30/06, um montante de R\$ 1887308,49, despesa realizada, que corresponde a 52,5% 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\$ 1707640,46, que corresponde a 47,51% do total do orçamento deste exercício.

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

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 169.803,98	R\$ 293.308,49	-R\$ 123.504,51	72,74

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 30 de junho de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -123504,51, que representa o gasto a maior do arrecadado em 72,74%, em relação a arrecadação neste período.

Comparativo da Receita e da Despesa

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

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 169.803,98	R\$ 181.790,46	-R\$ 11.986,48	6,60

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi menor a Receita 2017, no valor de R\$ 11.986,48, que corresponde diminuição de 6,6% em comparação com receita de Receita 2017 no mesmo período.

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

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 293.308,49	R\$ 215.343,75	R\$ 77.964,74	36,21

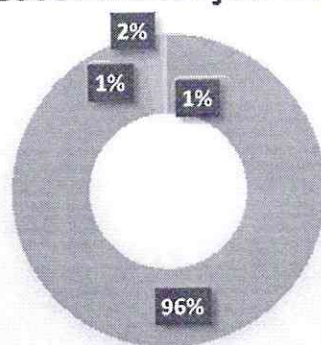
Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 77964,74, que corresponde de 36,21% da Despesa 2017 no mesmo período.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	293.308,49	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	282.038,49	96,16%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,32%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	1,81%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,71%

Descentralização de Custos

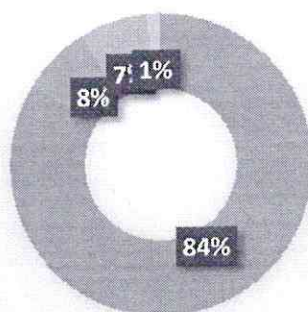


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

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]

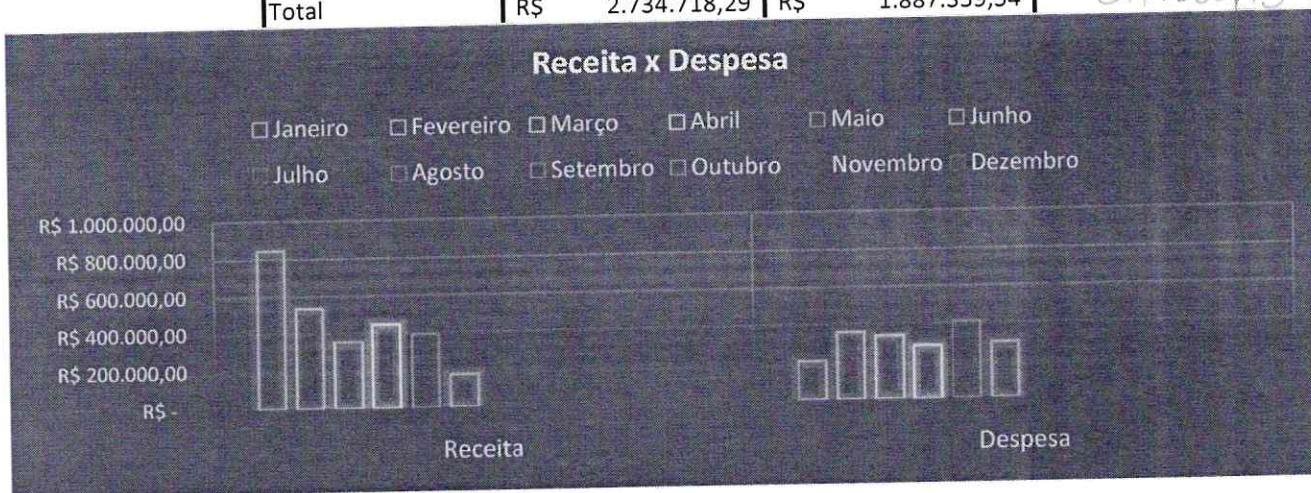
[Handwritten signature]



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\$	446.249,53	R\$	282.600,85
Maió	R\$	389.067,80	R\$	412.051,36
Junho	R\$	169.803,98	R\$	293.308,49
Julho	R\$	-	R\$	-
Agosto	R\$	-	R\$	-
Setembro	R\$	-	R\$	-
Outubro	R\$	-	R\$	-
Novembro	R\$	-	R\$	-
Dezembro	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	2.734.718,29	R\$	1.887.359,54

847.358,75 ± 31%



Do Parecer do Contador:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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@creceara.org.br - Site: www.creceara.org.br



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

Fortaleza(CE), 16 de Julho 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