

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Fevereiro de 2018*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 a 28/02/2018

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.689.758,30	1.455.204,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.009.223,10	121.039,96
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.154.894,19	390.591,78	Pagar de Curto Prazo.....	402.562,90	52.825,74
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	534.864,11	1.063.671,01	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	567.634,48	27.967,91
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	941,83	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	39.025,72	40.246,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.431.228,61	11.431.228,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigaçoes Trabalhistas		
Curto Prazo.....	1.025.914,29	1.025.914,29	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.426.593,77	1.426.593,77	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	8.978.720,55	8.978.720,55	Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.009.223,10	121.039,96
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.111.763,81	12.765.393,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12.111.763,81	12.765.393,27
TOTAL	13.120.986,91	12.886.433,23		13.120.986,91	12.886.433,23

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

ERC-CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

ESPECIFICAÇÃO NÃO PROCESSADOS	I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S			SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	Exercício Atual	Exercício Ant. ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR (a)	ESPECIFICAÇÃO LIQUIDADOS	Exercício Atual PAGOS	Exercício Ant. CANCELADOS	
RECEITA ORÇAMENT. (I)	1.377.195,05	3.215.594,99		DESPESA ORÇAMENT. (VI)	1.501.075,78		3.096.689,60
Convênio	0,00	0,00		Convênio	0,00		0,00
Ordinária	1.377.195,05	3.215.594,99		Ordinária	1.501.075,78		3.096.689,60
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)	954.386,54	208.308,08		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	66.203,40		255.781,73
Restos a Pagar Processados	25.606,66	77.843,65		Restos a Pagar Processad	40.387,28		97.807,02
Restos a Pagar Não Process	905.634,35	2.950,00		Restos a Pagar Não Proces	1.450,00		48.858,81
Outros Recebimentos Extra	23.145,53	127.514,43		Outros Pagamentos Extra	24.366,12		0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	390.591,78	319.160,04		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.154.894,19		390.591,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.722.173,37	3.743.063,11			2.722.173,37		3.743.063,11

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

Composição dos saldos de contas bancárias
alistasdos no balanço financeiro.

NÃO PROCESSADOS	ANTERIORES (a)	EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	Saldos do Exercício Saldos do Exercício	
				Anterior PAGOS (d)	Atual CANCELADOS (e) (f)=(a+b-c-d-e)
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO-CAIXA ECONCOMICA CONTA DE...				2.233,13	2.069,05
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO-CAIXA ECONÔMICA CONTA MOV...				4.347,13	4.189,13
20.203-3 (01006) - CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO-CAIXA ECONÔMICA CONTA EVE...				370,02	370,02
20.099-5 (01009) - CAIXA ECONOMICA PROCORE-CAIXA ECONOMICA PROCORE...				683,18	683,18
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS-CRA BANCO DO BRASIL EMOL...				382.587,80	1.147.213,11
3012573 (01019) - BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BANCO REAL SALDO DE EXERC...				128,16	128,16
7674 0 (01020) - BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-BRADESCO SALDO DE EXERCÍC...				241,54	241,54
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA-BANCO DO BRASIL - GESTÃO ...				0,25	0,00
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES-BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE...				0,50	0,00
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE-BANCO DO BRASIL CRA ITINE...				0,07	0,00
TOTAL ->				390.591,78	1.154.894,19

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA MOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário
alistasdos no balanço financeiro.

NÃO PROCESSADOS	ANTERIORES (a)	EXERC.ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	Recebimentos		Pagamentos
				Extra Orçamentarios	Extra Orçamentários	
				PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
I.N.S.S.					12.742,86	15.831,19
I.S.S.					353,51	24,84
I.R.R.F.					7.150,98	5.928,74
OUTROS ENCARGOS SOCIAL					523,86	0,00
PLANOS DE SAUDE					575,72	800,76
VALE TRANSPORTE					1.442,88	1.442,88
VALE REFEIÇÕES					18,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					337,72	337,71
TOTAL ->					23.145,53	24.366,12

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO



Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CC-05 9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	154.015,84	1.145.984,16
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	120.325,20	749.674,80
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	86.547,50	213.452,50
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	70.635,60	144.364,40
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	48.210,37	181.789,63
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	54.017,52	345.982,48
Convenio Para O Proder 2016	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Rendimentos Com Aplicação e Poupança	80.000,00	80.000,00	2.782,40	77.217,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	536.534,43	3.058.465,57
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	536.534,43	3.058.465,57
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	536.534,43	3.058.465,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

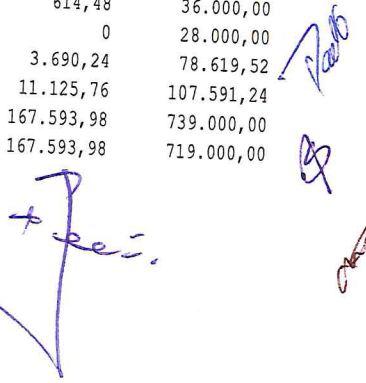



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018

D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS (f)	DESPEASAS LIQUIDADAS (g)	DESPEASAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEASAS CORRENTES	3.285.000,00	3.285.000,00	122.938,59	364.982,06	359.370,07	3.162.061,41
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	122.938,59	197.388,08	191.776,09	2.423.061,41
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	34.208,93	34.208,93	34.208,93	373.168,46
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	1.332,63	1.332,63	1.332,63	32.615,47
Ferias	37.544,25	37.544,25	6.582,65	6.582,65	6.582,65	30.961,60
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	33.793,20	33.793,20	33.793,20	218.657,39
Diarias de Servidores	19.080,00	19.080,00	0	0	399,00	19.080,00
I.n.s.s	123.902,28	123.902,28	0	10.723,74	10.723,74	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	2.114,91	2.114,91	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	264,36	264,36	2.959,36
Materiais de Expedientes	25.000,00	25.000,00	804,60	1.564,60	760,00	24.195,40
Materiais de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	851,80	1.051,80	200,00	19.148,20
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	923,27	923,27	1.319,59	20.076,73
Materiai P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	1.400,00	533,00	1.505,47	5.600,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	26.244,50	27.201,50	27.201,50	243.187,96
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	2.764,00	1.382,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	3.667,13	3.667,13	1.208,17	120.332,87
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	3.308,89	3.308,89	34.000,00
Conservacao de Bens Moveis	10.000,00	10.000,00	991,00	991,00	641,00	9.009,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	63.000,00	63.000,00	6.229,20	8.468,40	8.468,40	56.770,80
Servicos de Assistencia Em Saude	63.000,00	63.000,00	0	5.209,89	5.209,89	63.000,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	42.000,00	42.000,00	1.607,51	3.277,51	3.419,48	40.392,49
Seguros Em Geral	10.000,00	10.000,00	0	0	324,60	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	5.652,50	5.652,50	5.652,50	244.347,50
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	2.154,49	2.154,49	2.954,49	27.845,51
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	3.702,58	3.702,58	32.000,00
Servicos de Informatica	20.000,00	20.000,00	580,00	580,00	280,00	19.420,00
Despesas Cartoriais	2.000,00	2.000,00	4,16	4,16	4,16	1.995,84
Serviços de Segurança e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	4.300,79	4.784,17	4.784,17	50.699,21
Servicos de Agua e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	214,11	214,11	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	816,56	816,56	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	6.835,50	6.835,50	5.240,55	113.164,50
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	3.591,00	3.591,00	3.655,75	61.409,00
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	1.000,00	1.000,00	0	31.000,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	106,63	1.277,84	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	1.594,49	1.594,49	1.594,49	23.405,51
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	0	2.374,48	614,48	36.000,00
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	0	0	28.000,00
Serviços de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	0	3.690,24	3.690,24	78.619,52
Outros Servicos e Encargos	120.000,00	120.000,00	12.408,76	10.505,76	11.125,76	107.591,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	167.593,98	167.593,98	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	167.593,98	167.593,98	719.000,00


 [Handwritten signature and initials in blue ink]

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

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/02/2018 a 28/02/2018**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Reformas	250.000,00	250.000,00	2.690,00	2.690,00	0	247.310,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	0	0	332,60	50.000,00
Aquisição de Móves e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0	0	159,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	125.628,59	367.672,06	359.861,67	3.469.371,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.595.000,00	3.595.000,00	125.628,59	367.672,06	359.861,67	3.469.371,41
SUPERÁVIT (IX)			410.905,84			
TOTAL (X) = (VII + IX)			536.534,43			

Handwritten signature

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

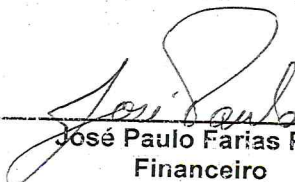
CRC-CE 9285



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO FEVEREIRO DE 2018

1.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	431.523,74
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	154.015,84
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	120.325,20
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.547,50
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.635,20
2.RECEITAS DE SERVIÇO	102.227,89
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	48.210,37
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	54.017,52
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
BASE DE CÁLCULO (1+2)	533.751,63
COTA – PARTE CFA 20%	106.750,32
4.APLICAÇÃO	2.782,40
TOTAL (1+2+4)	536.534,43



José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CRA-CE




Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

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

SALDO DE CAIXA

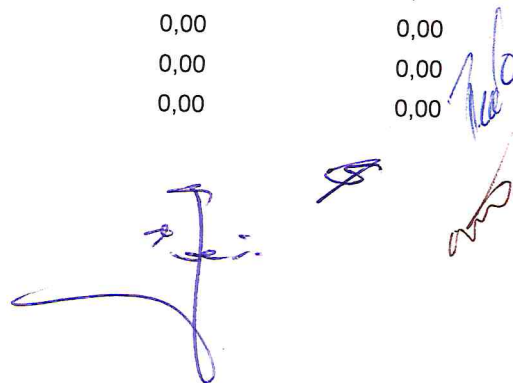
R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 1.154.894,19 UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

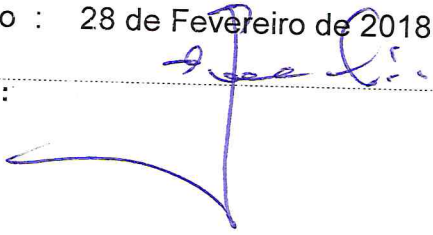
Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	2.069,05	2.069,05
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.189,13	4.189,13
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	1.147.213,11	1.147.213,11
27394-5	CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00	0,00
27391-0	CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00	0,00
27390-2	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00	0,00
27392-9	CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00	0,00
27395-3	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00	0,00
27389-9	CRA ENCONTRO TECNICO	0,00	0,00
27.454-2	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
12573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
20029-4	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
276200	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00	0,00
276227	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
276219	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00	0,00
276642	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00	0,00



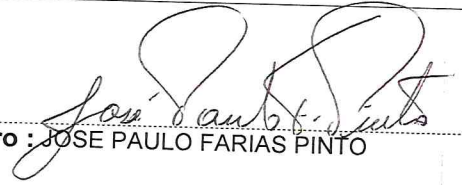
Termo de Conferência de Caixa
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Emissão : 28 de Fevereiro de 2018

Gestor :



Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO




Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.130,09
28/02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0228007	O 022.807	0,00	61,04	2.069,05
Total	- >		0,00	61,04	2.069,05

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.130,09 C
01/02/2018	010218	D AT SICOB	12,04 D	2.118,05 C
26/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	2.069,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.268,13
28/02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0228007	O 022.807	0,00	79,00	4.189,13
Total	- >		0,00	79,00	4.189,13




**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.268,13 C
05/02/2018	012018	DB CEST PJ	79,00 D	4.189,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

f

Raulo

S

o

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

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

Handwritten marks:
A blue checkmark (✓) is located below the table.
A blue scribble or signature is located to the right of the checkmark.
A blue signature, possibly "Raulo", is written below the scribble.

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

f

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018




Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					966.466,51
01/02	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0201001 O 020.101	0,00	1.319,59	965.146,92
02/02	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0202006 O 020.206	0,00	4.900,00	960.246,92
02/02	JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0202008 O 020.208	0,00	800,00	959.446,92
02/02	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0202009 O 020.209	0,00	19,33	959.427,59
02/02	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0202004 O 020.204	0,00	399,00	959.028,59
02/02	BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0202007 O 020.207	0,00	468,11	958.560,48
02/02	BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0202007 C 020.207	0,00	504,36	958.056,12
Total cheque (020.207) ->				972,47	
02/02	SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS	P0202002 O 020.202	0,00	45,72	958.010,40
02/02	SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS	P0202002 O 020.202	0,00	45,72	957.964,68
02/02	SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS	P0202002 O 020.202	0,00	47,66	957.917,02
02/02	SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS	P0202002 C 020.202	0,00	185,50	957.731,52
Total cheque (020.202) ->				324,60	
02/02	NIC.BR	P0202001 O 020.201	0,00	40,00	957.691,52
02/02	RENAN MARTINS RODRIGUES	P0202010 O 020.210	0,00	749,48	956.942,04
02/02	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	P0202003 O 020.203	0,00	399,00	956.543,04
02/02	WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0202005 O 020.205	0,00	330,75	956.212,29
05/02	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0205003 O 020.503	0,00	1.000,00	955.212,29
05/02	B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0205002 O 020.502	0,00	3.627,19	951.585,10
05/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0205004 O 020.504	0,00	325,95	951.259,15
05/02	AGATEK IND E COM LTDA	P0205001 O 020.501	0,00	159,00	951.100,15
06/02	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0206006 O 020.606	0,00	777,00	950.323,15
06/02	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0206007 O 020.607	0,00	332,00	949.991,15
06/02	EMBRATEL	P0206004 O 020.604	0,00	845,26	949.145,89
06/02	CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EI	P0206002 O 020.602	0,00	332,60	948.813,29
06/02	SILVIO DE OLIVEIRA RAMOS	P0206010 O 020.610	0,00	50,40	948.762,89
06/02	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0206008 O 020.608	0,00	800,00	947.962,89
06/02	ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS R	P0206009 O 020.609	0,00	245,13	947.717,76
06/02	BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0206001 O 020.601	0,00	4.309,65	943.408,11
06/02	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0206003 O 020.603	0,00	680,40	942.727,71
06/02	ETHERNUS VELORIOS E SERVICOS F	P0206005 O 020.605	0,00	209,00	942.518,71
07/02	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0207001 O 020.701	0,00	2.114,91	940.403,80
07/02	TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0207002 O 020.702	0,00	686,05	939.717,75
08/02	(Ref.Transf.) cta 276227	O 0099026	0,02	0,00	939.717,77
08/02	(Ref.Transf.) cta 276219	O 0099027	0,05	0,00	939.717,82
08/02	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0208004 O 020.804	0,00	3.000,00	936.717,82
08/02	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0208005 O 020.805	0,00	2.329,20	934.388,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	213,00	934.175,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	934.008,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	933.841,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	933.674,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	933.507,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	933.340,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	933.173,62
08/02	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0208001 O 020.801	0,00	167,00	933.006,62
Total cheque (020.801) ->				1.382,00	
08/02	PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0208002 O 020.802	0,00	760,00	932.246,62
08/02	PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0208003 O 020.803	0,00	200,00	932.046,62
09/02	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0209001 O 020.901	0,00	377,78	931.668,84
09/02	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0209002 O 020.902	0,00	300,04	931.368,80
09/02	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0209003 O 020.903	0,00	250,00	931.118,80
15/02	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0215006 O 021.506	0,00	106,63	931.012,17
15/02	UNIMED DO CEARA	P0215008 O 021.508	0,00	5.209,89	925.802,28
15/02	UNIMED DO CEARA	P0215009 E 021.509	0,00	547,31	925.254,97
15/02	DEBORAH LIMA MARTINS	P0215004 O 021.504	0,00	69,50	925.185,47

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					925.185,47
15/02 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0215001	O 021.501	0,00	167.593,98	757.591,49
15/02 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0215002	O 021.502	0,00	300,00	757.291,49
15/02 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0215005	O 021.505	0,00	80,00	757.211,49
15/02 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0215003	O 021.503	0,00	800,00	756.411,49
15/02 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0215007	O 021.507	0,00	550,00	755.861,49
15/02 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0215007	O 021.507	0,00	550,00	755.311,49
15/02 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0215007	O 021.507	0,00	160,00	755.151,49
15/02 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0215007	O 021.507	0,00	160,00	754.991,49
Total cheque (021.507)->				1.420,00	
16/02 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0216001	O 021.601	0,00	214,11	754.777,38
16/02 TELEFONICA BRASIL S/A	P0216003	O 021.603	0,00	1.594,49	753.182,89
16/02 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0216002	O 021.602	0,00	84,90	753.097,99
19/02 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0219002	O 021.902	0,00	665,00	752.432,99
19/02 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0219001	O 021.901	0,00	1.139,25	751.293,74
19/02 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0219004	O 021.904	0,00	2.239,20	749.054,54
19/02 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0219005	O 021.905	0,00	528,90	748.525,64
19/02 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0219003	O 021.903	0,00	1.139,25	747.386,39
20/02 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0220002	O 022.002	0,00	2.946,84	744.439,55
20/02 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0220001	O 022.001	0,00	437,71	744.001,84
20/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0220005	E 022.005	0,00	1.798,23	742.203,61
20/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0220006	E 022.006	0,00	661,75	741.541,86
20/02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0220003	O 022.003	0,00	10.723,74	730.818,12
20/02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0220004	E 022.004	0,00	5.303,77	725.514,35
21/02 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0221002	O 022.102	0,00	130,30	725.384,05
21/02 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0221002	O 022.102	0,00	64,40	725.319,65
Total cheque (022.102)->				194,70	
21/02 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0221001	O 022.101	0,00	532,00	724.787,65
22/02 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0222002	O 022.202	0,00	1.800,00	722.987,65
22/02 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0222006	O 022.206	0,00	1.139,25	721.848,40
22/02 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0222004	O 022.204	0,00	816,56	721.031,84
22/02 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0222005	E 022.205	0,00	721,44	720.310,40
22/02 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0222001	O 022.201	0,00	380,00	719.930,40
22/02 RENAN ROSENDO RODRIGUES 048243	P0222003	O 022.203	0,00	900,00	719.030,40
23/02 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0223001	O 022.301	0,00	167,35	718.863,05
23/02 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0223005	O 022.305	0,00	2.735,00	716.128,05
23/02 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0223005	O 022.305	0,00	1.808,50	714.319,55
Total cheque (022.305)->				4.543,50	
23/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0223004	O 022.304	0,00	264,36	714.055,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	521,50	713.533,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.350,00	712.183,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	710.842,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	709.500,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	708.159,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.324,00	706.835,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.641,50	705.193,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.388,00	703.805,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.400,00	702.405,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.641,50	700.764,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.400,00	699.364,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	698.022,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	696.681,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CPA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.641,50	695.039,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	521,50	694.518,19
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	693.176,69
23/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	O 022.310	0,00	1.341,50	691.835,19

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 003

Dia/Mês	Creedor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3	(01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			691.835,19
23/02	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	0 022.310	0,00	1.341,50	690.493,69
23/02	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	0 022.310	0,00	1.341,50	689.152,19
23/02	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0223010	0 022.310	0,00	1.341,50	687.810,69
			Total cheque (022.310)->	26.244,50		
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0223002	0 022.302	0,00	3.646,86	684.163,83
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0223002	0 022.302	0,00	3.646,86	680.516,97
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0223002	0 022.302	0,00	3.685,34	676.831,63
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0223002	0 022.302	0,00	3.646,86	673.184,77
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0223002	0 022.302	0,00	5.494,11	667.690,66
			Total cheque (022.302)->	20.120,03		
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	2.946,21	664.744,45
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	4.930,95	659.813,50
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	3.512,44	656.301,06
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	3.671,53	652.629,53
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	2.290,51	650.339,02
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	3.271,60	647.067,42
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	3.175,55	643.891,87
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	2.765,97	641.125,90
23/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0223003	0 022.303	0,00	3.205,35	637.920,55
			Total cheque (022.303)->	29.770,11		
23/02	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0223006	0 022.306	0,00	133,00	637.787,55
23/02	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0223007	0 022.307	0,00	385,66	637.401,89
23/02	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0223009	0 022.309	0,00	399,00	637.002,89
23/02	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0223008	0 022.308	0,00	280,00	636.722,89
26/02	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0226001	0 022.601	0,00	4,16	636.718,73
27/02	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0227003	0 022.703	0,00	455,70	636.263,03
27/02	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0227004	0 022.704	0,00	455,70	635.807,33
27/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0227009	0 022.709	0,00	1.332,63	634.474,70
27/02	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0227011	0 022.711	0,00	3.043,17	631.431,53
27/02	SERGIO MARIA NÓBRE OTHON SID	P0227001	0 022.701	0,00	3.491,50	627.940,03
27/02	VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS	P0227007	0 022.707	0,00	266,00	627.674,03
27/02	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0227008	0 022.708	0,00	911,40	626.762,63
27/02	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0227005	0 022.705	0,00	266,00	626.496,63
27/02	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0227006	C 022.706	0,00	266,00	626.230,63
27/02	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0227012	0 022.712	0,00	133,00	626.097,63
27/02	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0227013	C 022.713	0,00	35,00	626.062,63
27/02	NARDELIC AUTO PEÇAS LTDA	P0227013	0 022.713	0,00	498,00	625.564,63
			Total cheque (022.713)->	533,00		
27/02	ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0227002	0 022.702	0,00	266,00	625.298,63
27/02	EDILMAR MARTINS MADEIRA	P0227010	0 022.710	0,00	641,00	624.657,63
28/02	(Anulação do Talão R0228006)	A0228001	0	0,00	1.230,99	623.426,64
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228006	0 000.001	1.230,99	0,00	624.657,63
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228007	0 000.001	1.564,64	0,00	626.222,27
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	RC228008	0 000.001	35,56	0,00	626.257,83
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228009	0 000.001	652,38	0,00	626.910,21
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228010	0 000.001	35,56	0,00	626.945,77
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228011	0 000.001	35.936,19	0,00	662.881,96
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228012	0 000.001	35,56	0,00	662.917,52
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228013	0 000.001	288,60	0,00	663.206,12
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228014	0 000.001	4.329,00	0,00	667.535,12
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228015	0 000.001	2.417,52	0,00	669.952,64
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228016	0 000.001	2.915,36	0,00	672.868,00
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228017	0 000.001	154.015,84	0,00	826.883,84
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228018	0 000.001	120.325,20	0,00	947.209,04
28/02	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228019	0 000.001	107,00	0,00	947.316,04

↓

Raulo



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B051408247336011
05/03/2018 14:12:21

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 02/03/2018 a 05/03/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		281.000,00
05/03		Saldo final		
		valor capital		281.000,00

SALDO DISPONÁVEL PARA RESGATE EM 05/03/2018

valor capital	281.000,00
valor juros	23.152,48
Saldo líquido projetado	304.152,48

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

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

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

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]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051408247336012
05/03/2018 14:12:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	663.743,37				186.932,286799		
01/02/2018	APLICAÇÃO	191.326,99				53.878,942062	3,551053207	240.811,228861
02/02/2018	APLICAÇÃO	32.454,12				9.138,266340	3,551452627	249.949,495201
05/02/2018	APLICAÇÃO	41.672,06				11.732,563308	3,551829119	261.682,058509
06/02/2018	APLICAÇÃO	10.414,23				2.931,774548	3,552193331	264.613,833057
07/02/2018	APLICAÇÃO	13.306,26				3.745,518553	3,552581521	268.359,351610
08/02/2018	APLICAÇÃO	6.243,46				1.757,258574	3,552954636	270.116,610184
09/02/2018	APLICAÇÃO	14.634,16				4.118,467210	3,553302540	274.235,077394
14/02/2018	APLICAÇÃO	36.690,91				10.324,842261	3,553653322	284.559,919655
15/02/2018	RESGATE	167.647,53				47.172,346020	3,553936663	237.387,573635
	Aplicação 28/12/2017	697,98				196,397600		
	Aplicação 29/12/2017	15.923,77				4.480,599727		
	Aplicação 03/01/2018	79.183,75				22.280,575531		
	Aplicação 04/01/2018	51.891,73				14.601,196408		
	Aplicação 05/01/2018	10.091,04				2.839,398054		
	Aplicação 08/01/2018	9.859,26				2.774,178700		
16/02/2018	APLICAÇÃO	11.567,90				3.254,648129	3,554270551	240.642,221764
19/02/2018	APLICAÇÃO	12.269,50				3.451,716351	3,554608418	244.093,938115
20/02/2018	RESGATE	15.623,68				4.394,909839	3,554948923	239.699,028276
	Aplicação 08/01/2018	15.623,68				4.394,909839		
21/02/2018	APLICAÇÃO	20.624,34				5.801,062968	3,555269114	245.500,091244
22/02/2018	APLICAÇÃO	18.541,39				5.214,701231	3,555599674	250.714,792475
23/02/2018	RESGATE	72.532,81				20.397,682187	3,555933921	230.317,110288
	Aplicação 08/01/2018	22.338,22				6.281,955464		
	Aplicação 09/01/2018	33.370,38				9.384,420034		
	Aplicação 11/01/2018	16.824,21				4.731,306689		
26/02/2018	APLICAÇÃO	25.115,21				7.062,209632	3,556282142	237.379,319920
27/02/2018	RESGATE	2.967,88				834,465065	3,556625823	236.544,854855
	Aplicação 11/01/2018	2.967,88				834,465065		
28/02/2018	APLICAÇÃO	1.875,57				527,291137	3,556991319	237.072,145992
28/02/2018	SALDO ATUAL	843.263,57				237.072,145992		237.072,145992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.743,37
APLICAÇÕES (+)	436.736,10
RESGATES (-)	258.771,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.556,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.556,00
SALDO ATUAL =	843.263,57

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Mistério	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
01/02/2018		0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.202,32 C
01/02/2018		0000	14020	624	Cobrança	110.321.000.000.073	190.651,93 C
01/02/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.101	1.319,59 D
01/02/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.102	468,11 D
01/02/2018		0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	810.321.000.052.389	1.739,56 D
01/02/2018		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	191.326,99 D 0,00 C
02/02/2018		0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	27.601,00 C
02/02/2018		0000	14020	624	Cobrança	110.331.000.000.062	13.429,54 C
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 0237 31826-4 RENAN MARTINS	660.237.000.031.826	749,48 D
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	4.900,00 D
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	800,00 D
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 3472 49505-0 JOSE ALBUQUERQ	663.472.000.049.505	399,00 D
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	330,75 D
02/02/2018		0008	99026	470	Transferência enviada 02/02 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	19,33 D
02/02/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	20.201	40,00 D
02/02/2018		0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.202	45,72 D
02/02/2018		0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.203	45,72 D
02/02/2018		0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.204	185,50 D
02/02/2018		0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	20.205	47,66 D
02/02/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.206	504,36 D
02/02/2018		0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	810.331.000.027.824	109,90 D
02/02/2018		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	32.454,12 D 0,00 C
05/02/2018		0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	36.155,50 C
05/02/2018		0000	14024	900	Getnet Crédito	100.330.900.000.325	350,41 C
05/02/2018		0000	14020	624	Cobrança	110.361.000.000.059	10.410,73 C
05/02/2018		0000	13105	109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.501	159,00 D
05/02/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	20.502	3.627,19 D
05/02/2018		0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	20.503	1.000,00 D
05/02/2018		0000	13105	363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.504	325,95 D
05/02/2018		0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	810.361.000.028.939	113,04 D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

05/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.051.791	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.051.792	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.672,06 D	0,00 C
06/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.494,74 C	
06/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.000.054	17.718,99 C	
06/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	800,00 D	
		06/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
06/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.515.000.014.451	4.309,65 D	
		06/02 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA			
06/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.601	332,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	680,40 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
06/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.603	845,26 D	
		EMBRATEL			
06/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.604	209,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	777,00 D	
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI			
06/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	332,00 D	
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI			
06/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	245,13 D	
		237 0769 063359335000110 ROSANGELA ALM			
06/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	50,40 D	
		104 2183 16697782315 SILVIO DE OLIVEIR			
06/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.064.492	169,56 D	
06/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.179.047	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.179.048	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.179.049	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.179.050	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.179.051	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.414,23 D	0,00 C
07/02/2018	3919	72596 870 Transferência recebida	220.085.000.075.509	1.267,60 C	
		07/02 0085 75509-5 SARA SOUSA OLI			
07/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.062,81 C	
07/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.000.038	11.864,73 C	
07/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.005.628	686,05 D	
		07/02 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L			
07/02/2018	0000	13105 375 Impostos	20.701	2.114,91 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.100.036.659	87,92 D	
07/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.306,26 D	0,00 C
08/02/2018	0008	99026 870 Transferência recebida	660.008.000.027.621	0,05 C	
		08/02 0008 27621-9 CRA CE GESTAO			
08/02/2018	0008	99026 870 Transferência recebida	660.008.000.027.622	0,02 C	
		08/02 0008 27622-7 CRA CE GESTAO			
08/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.045,37 C	
08/02/2018	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	602.910.391	153,45 C	
08/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.000.054	8.839,07 C	
08/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	662.793.000.037.465	167,00 D	
		08/02 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE			
08/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D	
		08/02 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
08/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	760,00 D	
		08/02 3646 34627-6 PH E B COM E S			
08/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	200,00 D	
		08/02 3646 34627-6 PH E B COM E S			
08/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D	

4

9

12/26

08/02/2018	0008	08/02 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
		99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D	
08/02/2018	0008	08/02 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
		99026 470 Transferência enviada	664.985.000.007.977	167,00 D	
08/02/2018	0008	08/02 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO			
		99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
08/02/2018	0008	08/02 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
		99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
08/02/2018	0000	08/02 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	167,00 D	
08/02/2018	0000	104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	167,00 D	
08/02/2018	0000	104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	167,00 D	
08/02/2018	0000	237 2515 01296086372 FRANCISCO ROBERTO			
08/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.058.804	94,20 D	
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.001.043	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.001.044	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.390.900.001.045	9,70 D	
		Tarifa referente a 08/02/2018			
08/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.243,46 D	0,00 C
09/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.188,47 C	
09/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.000.086	5.433,17 C	
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.901	250,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.902	377,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.903	300,04 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.060.160	59,66 D	
09/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.634,16 D	0,00 C
14/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C	
14/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	33.283,91 C	
14/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.401.000.000.934	577,33 C	
14/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.000.057	2.766,63 C	
14/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.035.068	40,82 D	
14/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.690,91 D	0,00 C
15/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.023,86 C	
15/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.000.048	2.484,18 C	
15/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	69,50 D	
		15/02 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
15/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	80,00 D	
		15/02 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
15/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	167.593,98 D	
		15/02 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
15/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	800,00 D	
		15/02 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	300,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.502	106,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.503	550,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.504	550,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.505	160,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.506	160,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.507	5.757,20 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.041.534	28,26 D	
15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167.647,53 C	0,00 C

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




16/02/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.551.500	122,18 C
		033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI		
16/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.581,14 C
16/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.000.048	5.820,88 C
16/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	21.601	214,11 D
		CAGECE		
16/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.602	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
16/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.603	1.594,49 D
		VIVO CE		
16/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.071.493	62,80 D
16/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.567,90 D 0,00 C
19/02/2018	7800	73097 870 Transferência recebida	225.101.000.701.497	122,18 C
		19/02 5101 701497-X MARIA LUZENIRA		
19/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.636,72 C
19/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.470.900.000.358	248,20 C
19/02/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.470.900.000.358	79,22 C
19/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.000.041	3.843,30 C
19/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	662.879.000.009.254	326,00 D
		19/02 2879 9254-1 ANASTACIO ARAU		
19/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	1.139,25 D
		19/02 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
19/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	1.139,25 D
		19/02 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	665,00 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	2.239,20 D
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO		
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	81,50 D
		104 0032 04686865336 ROBSTENIA LARANJE		
19/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.034.323	40,82 D
19/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.497.108	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.497.109	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.497.110	9,70 D
		Tarifa referente a 19/02/2018		
19/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.269,50 D 0,00 C
20/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	99,81 C
20/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.000.047	6.737,11 C
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	528,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.002	437,71 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.003	2.946,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.004	16.027,51 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.005	1.798,23 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
20/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.006	661,75 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		
20/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.033.013	59,66 D
20/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.623,68 C 0,00 C
21/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.637,54 C
21/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.000.051	19.832,82 C
21/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	130,30 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	64,40 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.058.827	532,00 D
		19/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
21/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.063.481	119,32 D
21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.624,34 D 0,00 C
22/02/2018	0000	14175 976 TED-Levant Depósit Judic	6.481.359	3.169,80 C

Handwritten signature and initials in blue ink.

104 0000 9529215000179 CONSELHO REGIO					
22/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.339,55 C	
22/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.520.900.000.310	49,40 C	
22/02/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.520.900.000.310	975,62 C	
22/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.000.049	13.656,30 C	
22/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
		22/02 0640 25911-X JBS S T S I LT			
22/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.653.000.043.177	900,00 D	
		22/02 3653 43177-X RENAN ROSENDO			
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	911,40 D	
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	380,00 D	
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
22/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	586,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.204	952,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.058.687	100,48 D	
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.001.349	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.001.350	9,70 D	
		Tarifa referente a 22/02/2018			
22/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.541,39 D 0,00 C	
23/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	3.491,50 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
23/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.080,59 C	
23/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.000.062	5.156,22 C	
23/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D	
		23/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
23/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	280,00 D	
		23/02 1292 35545-3 GUSTAVO E C M			
23/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	662.925.000.017.545	1.341,50 D	
		23/02 2925 17545-5 WESLEY FERREIR			
23/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	1.341,50 D	
		23/02 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
23/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	399,00 D	
		23/02 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
23/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	385,66 D	
		23/02 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
23/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.301	167,35 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.302	264,36 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	3.646,86 D	
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	3.685,34 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	3.646,86 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	5.494,11 D	
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	2.946,21 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	4.930,95 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	3.175,55 D	
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	2.765,97 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	521,50 D	
		104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.327	1.400,00 D	
		104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D			
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.330	1.641,50 D	
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a signature that appears to be 'Zelo'.

23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.331	521,50 D
23/02/2018	0000	104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	22.332	1.341,50 D
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.334	1.341,50 D
23/02/2018	0000	104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME	22.335	3.491,50 D
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.336	2.735,00 D
23/02/2018	0000	104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	22.337	1.808,50 D
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.338	227,85 D
23/02/2018	0000	104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	23.700.000.040.340	1.324,00 D
23/02/2018	0000	22/02 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	43.300.000.070.545	1.350,00 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.512,44 D
23/02/2018	0000	22/02 0433 70545-4 ANTONIA LUANA	75.800.000.026.926	1.341,50 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943	1.388,00 D
23/02/2018	0000	22/02 0758 26926-3 DANIELA SOARES	121.800.000.065.108	1.341,50 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.641,50 D
23/02/2018	0000	22/02 1295 66913-X MARCIO D SILVA	160.500.000.096.144	3.271,60 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.290,51 D
23/02/2018	0000	22/02 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.100.341	1.341,50 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.100.341	1.341,50 D
23/02/2018	0000	22/02 1605 100341-0 VITORIA SILVA	290.300.000.052.375	3.671,53 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.646,86 D
23/02/2018	0000	22/02 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	346.800.000.105.330	3.205,35 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.510.041.918	1.341,50 D
23/02/2018	0000	22/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	391.900.510.013.510	1.400,00 D
23/02/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	404.100.000.016.139	1.341,50 D
23/02/2018	0000	22/02 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE	498.500.000.011.631	1.641,50 D
23/02/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	498.500.000.014.537	1.341,50 D
23/02/2018	0000	22/02 4985 11631-9 LENILDA TARGIN	498.500.000.014.537	1.341,50 D
23/02/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	810.541.000.053.941	59,66 D
23/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.540.900.001.895	9,70 D
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.896	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.001.897	9,70 D
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.898	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.001.899	9,70 D
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.900	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.001.901	9,70 D
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		

23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.902	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.903	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.904	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.905	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.906	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.907	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.908	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.909	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.910	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.911	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.001.912	9,70 D
23/02/2018	0000	Tarifa referente a 23/02/2018		
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.532,81 C 0,00 C
26/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	104,87 C
26/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.922,67 C
26/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.540.900.000.302	631,75 C
26/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.000.049	9.535,44 C
26/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	4,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.027.556	75,36 D
26/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.115,21 D 0,00 C
27/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.687,10 C
27/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.000.054	8.563,14 C
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	911,40 D
		27/02 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	266,00 D
		27/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	266,00 D
		27/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D
		27/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.157.000.031.951	266,00 D
		27/02 1157 31951-1 ALBA REGINA MO		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.041.045	35,00 D
		27/02 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.598.000.041.045	498,00 D
		27/02 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.468.000.105.330	1.332,63 D
		27/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.468.000.105.330	3.043,17 D
		27/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.959.000.005.857	266,00 D
		27/02 3959 5857-2 VANDERLANDIA B		
27/02/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.076.000.980.317	168,85 D
		27/02 8076 980317-3 SIND SERV C O		
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	455,70 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	455,70 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	22.703	641,00 D
		104 0554 82367140391 EDILMAR MARTINS M		
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	823,49 D
		341 9390 63178818391 ERIKA KHARYNE DE		
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	3.491,50 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		

27/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.032.188	116,18 D
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.104.086	9,70 D
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.104.087	9,70 D
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.104.088	9,70 D
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.104.089	9,70 D
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2018	870.581.200.104.090	9,70 D
27/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.967,88 C 0,00 C
28/02/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.896,59 C
28/02/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.580.900.000.334	73,28 C
28/02/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.000.056	10.270,00 C
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P	22.801	2.646,21 D
28/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	22.802	7.185,77 D
28/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.803	226,00 D
28/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.804	189,58 D
28/02/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.591.000.032.036	97,34 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.003.960	9,70 D
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.003.961	9,70 D
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.875,57 D
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

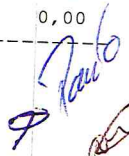


Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					0,25

08/02 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		O 0099026	0,00	0,02	0,23
08/02 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0208006	O 020.806	0,00	0,23	0,00

Total	- >		0,00	0,25	0,00

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					0,07
08/02 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0208006	O 020.806	0,00	0,07	0,00
Total	- >		0,00	0,07	0,00

f *g* *Handwritten signatures and initials*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051408247336041
05/03/2018 15:02:03

Ciente
Agência 8-6
Conta 27664-2 CRA ITINERANTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,07					
08/02/2018	RESGATE	0,07			0,018390		
	Aplicação 10/08/2017	0,07			0,018390	3,552954636	
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,00			0,018390		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27664-2 CRA ITINERANTE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	0,07 D	
				08/02 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O	70	0,07 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

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

F. Paulo
S
[assinatura]
[assinatura]



AVENIDA FARFELLES
ZONA 2480 - SÃO GERARDO
FORT. - CE

Fale Conosco

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

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços

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

Ouvidoria

Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

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

(85) 3474-3400

4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

24 horas por dia, 7 dias por semana

(Atende também deficientes auditivos e de fala)

0800 762 7777

24 horas por dia, 7 dias por semana

(Atende também deficientes auditivos e de fala)

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado

(Atende também deficientes auditivos e de fala)

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898
Conta Corrente
13.000304-3

01

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10

(-) Saldo Bloqueio Judicial

(=) Saldo Disponível CC

128,16

128,16

128,16

0,00

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Bloqueio Dita (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos (-)	Fundos de Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
01	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,16
31	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,16
* Valores debitados do saldo disponível para contas sem limite.							

Antecipação de recebíveis

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

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

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

- Taxas e tarifas diferenciadas
- Descontos de Cheques e Duplicatas
- Mais segurança. Sua empresa custodia os cheques no banco e solicita o desconto na data que precisar
- Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/ime ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010
IPCA-M (GV)	0,43	4,10	5,79	6,16	6,09
IBX 100% MÉDIO	1,09	4,29	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	2,56	1,11	5,82	0,71	1,74
BOVESPA MÉDIO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)
BOVESPA FECHAMENTO	1,00	(9,08)	7,09	10,25	0,69
INCC	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)
	0,86	7,58	5,77	5,10	11,97
	0,33	7,55	8,08	7,23	7,58

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Página: 001

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

Paulo
9
f

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC
AGENCIA 0600 CONTA 0007574-0

13:59 HRS
05/SET/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
L
am
2017
B
L
g
B



Relatório Contábil CRA-CE 01 a 28 de fevereiro de 2018

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 28 de fevereiro de 2018 do Conselho Regional de Administração do Ceará — CRA-CE, passamos a demonstrar a situação Patrimonial, Financeira e Orçamentária deste Regional, conforme abaixo:

Do Ativo:

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

1.1 Ativo	R\$	13.120.986,91
1.1.1 Ativo Circulante	R\$	1.689.758,30
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	1.154.894,19
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	1.147.213,11
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	843.263,57
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	303.949,54
1.1.1.1.1.3 - 27622-7 GESTÃO PÚBLICA	R\$	-
1.1.1.1.1.4 - 27621-9 GESTÃO DE IES	R\$	-
1.1.1.1.1.5 - 27664-2 INTINERANTE	R\$	-
1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.	R\$	7.311,38
1.1.1.1.2.1 - 20203-3 EVENTO	R\$	370,02
1.1.1.1.2.1 - 20099-5 PROCORE	R\$	683,18
1.1.1.1.2.1 - 00138-0 ARRECADAÇÃO	R\$	2.069,05
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.189,13
1.1.1.3 Bradesco S/A.	R\$	128,16
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\$ 1154894,19 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de fevereiro.

2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 822.607,94	R\$ 428.501,07	R\$ 828.787,04	R\$ 1.338.531,12	R\$ 1.154.894,19

f

F. Melo

Q

Cost



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

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

1.1.1.3 Realizáveis de curto prazo	R\$	534.864,11
1.1.1.3.1 Inadimplentes 2013	R\$	534.864,11
1.1.1.3.1.1 Pessoas Físicas	R\$	180.209,88
1.1.1.3.1.2 Pessoas Jurídicas	R\$	354.654,23

Os créditos realizáveis de curto prazo calculados no montante de R\$ 534864,11 são referentes a cobrança de anuidade em aberto do ano de 2013, pessoas físicas e jurídicas com grande potencial de execução de protesto junto ao cartório.

1.1.2 Ativo Não Circulante	R\$	11.431.228,61
1.1.2.1 Realizável a longo Prazo	R\$	10.004.634,84
1.1.2.1.1 Inadimplentes 2014 a 2017	R\$	8.978.720,55
1.1.2.1.1.1 Pessoas Físicas	R\$	4.707.162,87
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\$	4.271.557,68
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



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

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

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

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

1.1.2.1.3 Processos Judiciais	R\$	1.006.267,94
1.1.2.1.3.1 UNIMED		192.541,44
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 28 de fevereiro de 2018

Ativo	R\$	13.120.986,91	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	1.154.894,19	8,80%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	534.864,11	4,08%
Realizável a longo prazo	R\$	10.004.634,84	76,25%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	10,87%



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\$	21.406,23
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	21.406,23
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	12.985,12
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	10.613,14
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.108,43
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	263,55

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 12985,12 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	8.421,11
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.244,78
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	2.454,44
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\$ 8421,11 , 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\$	-
Restos a pagar - diversos		1009223,10-C123-C129

Valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 0, e se referem a despesas empenhadas a pagar, processadas e não processadas.

Análise Horizontal do Passivo

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

Passivo	R\$	21.406,23	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	12.985,12	60,66%
Consignações	R\$	8.421,11	39,34%
Fornecedores	R\$	-	0,00%

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

Handwritten signatures and initials in blue and red ink.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo		Passivo	
Ativo circulante	R\$ 13.120.986,91	Passivo circulante	R\$ 21.406,23
Caixa e equivalentes	R\$ 1.154.894,19	Obrig. Trabalhistas	R\$ 12.985,12
Estoques	R\$ -	Consignações	R\$ 8.421,11
Realizável a curto prazo	R\$ 534.864,11	Fornecedores	R\$ -
Ativo não circulante	R\$ 11.431.228,61		
Realizável a longo prazo	R\$ 10.004.634,84		
Imobilizado	R\$ 1.426.593,77		

Com base no quadro acima apresentamos abaixo os índices das demonstrações contábeis do período de 01 a 28 de fevereiro de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	78,94

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	53,96

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	0,17

O resultado demonstra que 0,17% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

Resultado:

Do resultado orçamentário com cálculo na receita arrecadada e despesa realizada no período de 01 a 28 de fevereiro de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Arrecadada	Receita Orçada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 536.534,43	R\$ 3.595.000,00	R\$ 3.058.465,57	85,08

O Conselho apresentou no período de 01 a 28 de fevereiro de 2018, um déficit orçamentário da receita no valor de R\$ 3058465,57, que corresponde a 85,08% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3595000.

Handwritten signature and initials



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Realizada	Despesa orçada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 359.861,67	R\$ 3.595.000,00	R\$ 3.235.138,33	89,99

O Conselho apresentou no período de 01 a 28 de fevereiro de 2018, um déficit orçamentário da despesa no valor de R\$ 3235138,33, que corresponde a 89,99% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3595000.

Resultado do período de 01 a 28 de fevereiro de 2018.

Receita Arrecadada	Despesa Realizada	Diferença R\$	Diferença %
536.534,43	R\$ 359.861,67	R\$ 176.672,76	32,93

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 28 de fevereiro de 2018, apresentou um Superávit no montante de R\$ 176672,76, que representa uma diminuição da despesa em 32,93% comparada a arrecadação do período.

Comparativo da Receita e da Despesa

Comparativo da Receita arrecadada 01 a 28 de fevereiro de 2018 - 2017

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 536.534,43	R\$ 499.016,54	R\$ 37.517,89	6,52

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi maior a Receita 2017, no valor de R\$ 37517,89, que corresponde ao aumento de 6,52% da Receita 2017 no mesmo período.

Comparativo da Despesa realizada de 01 a 28 de fevereiro de 2018 - 2017

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 359.861,67	R\$ 330.833,42	R\$ 29.028,25	8,78

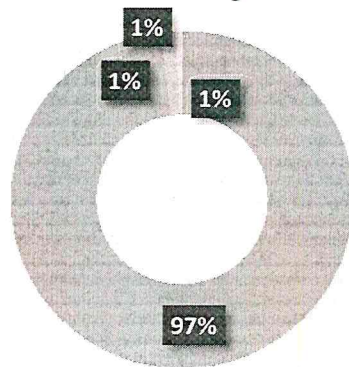
Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 29028,25, que corresponde ao aumento de 8,78% da Despesa 2017 no mesmo período.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	359.861,67	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	348.591,67	96,87%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,08%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	1,48%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,58%

Descentralização de Custos

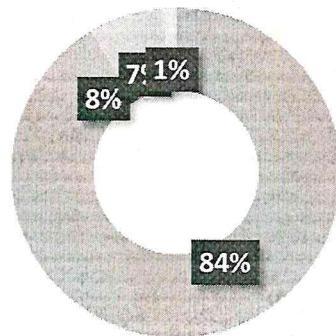


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

Dos Atendimentos:

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

Descentralização de Atendimentos



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

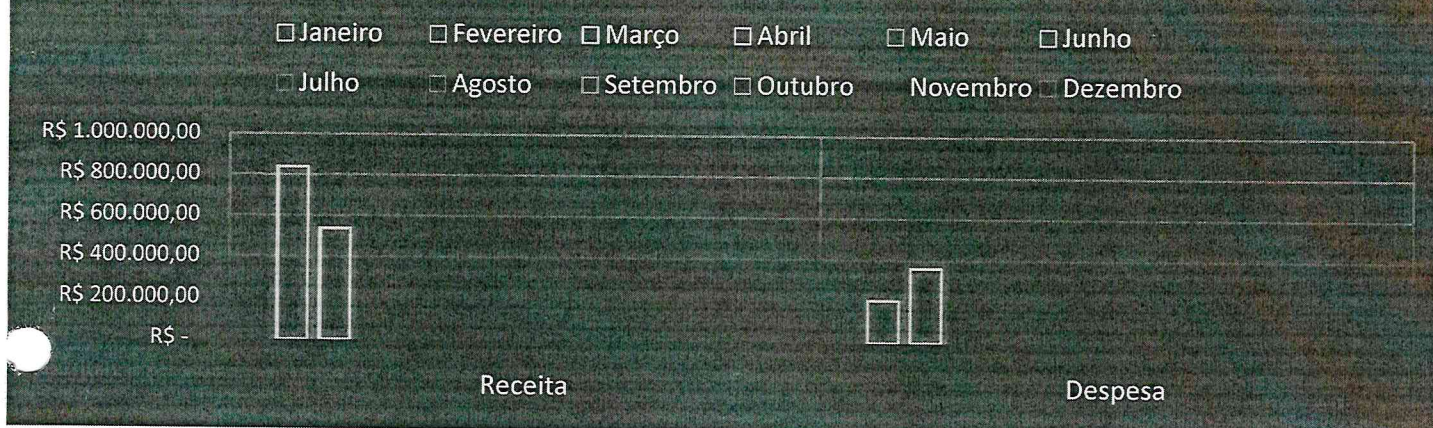
Handwritten signature and initials



Do Quadro Geral de Receita e Despesa:

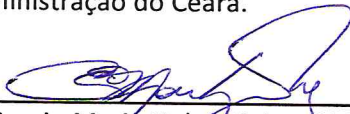
Comparativo de Receita e Despesa do Exercício de 2018				
Mês	Receita		Despesa	
Janeiro	R\$	840.660,62	R\$	206.458,10
Fevereiro	R\$	536.534,43	R\$	359.861,67
Março	R\$	-	R\$	-
Abril	R\$	-	R\$	-
Maio	R\$	-	R\$	-
Junho	R\$	-	R\$	-
Julho	R\$	-	R\$	-
Agosto	R\$	-	R\$	-
Setembro	R\$	-	R\$	-
Outubro	R\$	-	R\$	-
Novembro	R\$	-	R\$	-
Dezembro	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	1.377.195,05	R\$	566.319,77

Receita x Despesa



Do Parecer do Contador:

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Fevereiro de 2018 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.


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

Rato
[Assinatura]



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

Fortaleza(CE), 15 de março 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