



CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Julho de 2018

Fortaleza - Ce

J. J. J.

A

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/07/2018 a 31/07/2018

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		P A S S I V O		
	Exercício Atual	Exercício Ant	Exercício Atual	Exercício Ant	
ATIVO CIRCULANTE	1.003.839,43	1.849.787,13	PASSIVO CIRCULANTE	631.692,83	467.037,78
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.003.839,43	1.314.371,56	Pagar de Curto Prazo.....	15.120,717	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.....	11.137,25	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	605.434,863	42.962,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	917.979,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigações Trabalhistas		
Curto Prazo.....	1.025.914,29	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado.....	1.426.593,77	917.979,62	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos de Curto Prazo...	9.513.584,66	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	631.962,83	467.037,78
			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	12.364.497,29	2.300.728,97
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12.658.780,36	2.300.728,97
TOTAL	12.658.780,36	2.767.766,75		12.658.780,36	2.767.766,75

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

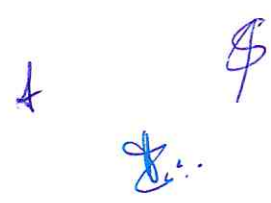
Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
 CRC-CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	67.584,20	1.232.415,80
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	870.000,00	870.000,00	26.635,29	843.364,71
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	22.796,45	277.203,55
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	215.000,00	15.587,36	199.412,64
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	230.000,00	230.000,00	17.727,27	212.272,73
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	400.000,00	400.000,00	19.609,45	380.390,55
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	4.698,50	75.301,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.595.000,00	3.595.000,00	174.638,52	3.420.361,48
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	174.638,52	3.420.361,48
DÉFICIT (IV)			16.233,63	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.595.000,00	3.595.000,00	190.872,15	3.420.361,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/07/2018 a 31/07/2018

ESPECIFICAÇÃO NÃO PROCESSADOS	I N G R E S S O S		D I S P Ê N D I O S		SALDO		
	Exercício Atual	Exercício Ant. ANTERIORES	ESPECIFICAÇÃO LIQUIDADOS	Exercício Atual PAGOS		Exercício Ant. CANCELADOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-d-e)
RECEITA ORÇAMENT. (I)	174.638,52	2.404.101,08	DESPEZA ORÇAMENT. (VI)	190.872,15		2.356.253,81	
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00		0,00	
Ordinária	174.638,52	2.404.101,08	Ordinária	190.872,15		2.356.253,81	
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	
RÉCEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-20.815,63	694.872,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.125,07		11.275,70	
Restos a Pagar Processados	-133.065,00	184.470,57	Restos a Pagar Processado	0,00		40.387,28	
Restos a Pagar Não Process.	109.616,53	459.911,72	Restos a Pagar Não Proces	0,00		1.450,00	
Outros Recebimentos Extra	2.632,84	50.490,16	Outros Pagamentos Extra	11.125,07		263.630,02	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.187.105,73	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.015.937,51		1.187.105,73	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.340.928,62	3.418.133,57		1.217.934,73		3.554.635,24	

[Handwritten signature]

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
 CRC - CE 9285

[Handwritten signature of Leonardo Jose Macedo]

[Handwritten signature of Sergio Maria Nobre Othon Sidou]




[Handwritten mark]

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/07/2018 a 31/07/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.285.000,00	3.285.000,00	187.502,65	302.624,12	350.578,02	3.097.497,35
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	187.502,65	239.680,36	269.572,55	2.358.497,35
Folha de Pagamento e Demais Vantage	407.377,39	407.377,39	28.795,62	28.795,62	28.795,62	378.581,77
13º Salarios	33.948,10	33.948,10	0	0	0	33.948,10
Ferias	37.544,25	37.544,25	3.834,35	3.834,35	3.834,35	33.709,90
Folha de Pagamento e Demais Vantage	252.450,59	252.450,59	21.442,35	21.442,35	21.442,35	231.008,24
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	2.516,10	12.516,10	123.902,28
F.g.t.s	23.405,57	23.405,57	0	3.713,40	3.713,40	23.405,57
Pis/pasep S/folha	2.959,36	2.959,36	0	345,33	345,33	2.959,36
Materiais de Expedientes	25.000,00	25.000,00	3.518,38	4.012,98	8.660,84	21.481,62
Materiais de Higiene e Conservacao	20.000,00	20.000,00	1.875,58	1.780,58	1.780,58	18.124,42
Despesas de Combustiveis e Lubrific	21.000,00	21.000,00	0	0	2.298,58	21.000,00
Material P/manutencao e Acessorio D	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	269.432,46	269.432,46	26.014,60	27.050,60	27.276,60	243.417,86
Jetons	20.400,00	20.400,00	0	1.549,00	1.215,00	20.400,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	124.000,00	124.000,00	12.923,89	12.923,89	16.413,62	111.076,11
Fornecimento de Energia e Gas	34.000,00	34.000,00	0	2.997,42	2.997,42	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	1.300,00	5.879,20	5.879,20	61.700,00
Servicos de Assistencia Em Saude	63.000,00	63.000,00	0	5.469,35	5.469,34	63.000,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	42.000,00	42.000,00	1.819,20	4.484,68	4.258,68	40.180,80
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	28.625,00	28.625,00	28.625,00	221.375,00
Servicos de Orientacao Profissional	7.000,00	7.000,00	0	2.000,00	12.000,00	7.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	30.000,00	30.000,00	1.765,09	1.765,09	1.765,09	28.234,91
Despesas Bancarias	32.000,00	32.000,00	0	4.558,88	4.558,88	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	12,48	12,48	12,48	1.987,52
Servicos de Seguranca e Monitoramen	55.000,00	55.000,00	4.300,79	9.092,50	4.791,71	50.699,21
Servicos de Agua e Esgoto	2.500,00	2.500,00	0	123,82	123,82	2.500,00
Vale Transporte	7.000,00	7.000,00	0	977,93	977,93	7.000,00
Diarias Para Conselheiros	120.000,00	120.000,00	12.143,70	12.143,70	12.143,70	107.856,30
Diarias Para Colaboradores	65.000,00	65.000,00	24.500,23	24.500,23	24.310,23	40.499,77
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	0	9.000,00	9.000,00	32.000,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	19.000,00	19.000,00	0	986,42	1.318,41	19.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	25.000,00	25.000,00	0	0	0	25.000,00
Servicos Com Internet e Comunicacao	36.000,00	36.000,00	0	580,23	580,23	36.000,00
Despesas Com Correios	28.000,00	28.000,00	0	1.487,47	1.487,47	28.000,00
Serviços de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	2.136,39	2.136,39	2.136,39	40.863,61
Outros Servicos e Encargos	120.000,00	120.000,00	10.695,00	6.995,37	17.044,20	109.305,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	739.000,00	739.000,00	0	32.943,76	81.005,47	739.000,00
Cota-parte do Cofeadm	719.000,00	719.000,00	0	32.943,76	81.005,47	719.000,00

↓

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	2.531,50	2.531,50	2.531,50	247.468,50
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Aquisição de Móves e Utensílios	10.000,00	10.000,00	838,00	838,00	838,00	9.162,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.595.000,00	3.595.000,00	190.872,15	305.993,62	353.947,52	3.404.127,85
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	190.872,15	305.993,62	353.947,52	3.404.127,85
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			190.872,15			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Julho 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 JULHO DE 2018

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$	132.603,30
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	67.584,20
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	26.635,29
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	22.796,45
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	15.587,36
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$	37.336,72
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	17.727,27
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	19.609,45
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\$	169.940,02
COTA - PARTE CFA 20%	R\$	33.988,00
4. APLICAÇÃO	R\$	4.698,50
TOTAL (1+2+4-3)	R\$	174.638,52


José Paulo Farias Pinto
Financeiro

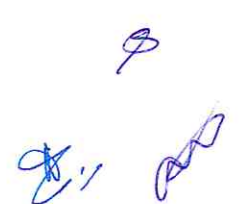

CPF:463.815.467-00

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			1.112.292,52
02/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0702001	O 070.201	0,00	921,90	1.111.370,62
02/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0702002	O 070.202	0,00	785,90	1.110.584,72
02/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0702003	O 070.203	0,00	839,90	1.109.744,82
02/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0702004	O 070.204	0,00	936,23	1.108.808,59
02/07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0702005	O 070.205	0,00	226,00	1.108.582,59
02/07 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0702006	O 070.206	0,00	2.298,58	1.106.284,01
03/07 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0703006	O 070.306	0,00	1.000,00	1.105.284,01
03/07 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0703003	O 070.303	0,00	48.061,71	1.057.222,30
03/07 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0703001	O 070.301	0,00	749,48	1.056.472,82
03/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0703002	O 070.302	0,00	266,00	1.056.206,82
03/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0703005	O 070.305	0,00	800,00	1.055.406,82
03/07 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0703004	O 070.304	0,00	680,40	1.054.726,42
06/07 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0706005	O 070.605	0,00	486,56	1.054.239,86
06/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0706009	O 070.609	0,00	331,99	1.053.907,87
06/07 EMBRATEL	P0706007	O 070.607	0,00	845,66	1.053.062,21
06/07 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0706008	O 070.608	0,00	3.713,40	1.049.348,81
06/07 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0706010	O 070.610	0,00	1.075,00	1.048.273,81
06/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0706011	O 070.611	0,00	535,00	1.047.738,81
06/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0706001	O 070.601	0,00	3.834,35	1.043.904,46
06/07 LUXO NATURAL PRODUÇÃO E COMÉRC	P0706002	O 070.602	0,00	350,00	1.043.554,46
06/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0706006	O 070.606	0,00	532,00	1.043.022,46
06/07 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0706003	O 070.603	0,00	60,00	1.042.962,46
06/07 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0706004	O 070.604	0,00	508,75	1.042.453,71
06/07 F C CUNHA RUFINO - ME	P0706013	O 070.613	0,00	8.748,90	1.033.704,81
06/07 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE E	P0706012	O 070.612	0,00	6.654,60	1.027.050,21
09/07 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0709002	O 070.902	0,00	769,50	1.026.280,71
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710003	O 071.003	0,00	3.144,92	1.023.135,79
10/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0710006	O 071.006	0,00	3.000,00	1.020.135,79
10/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0710007	O 071.007	0,00	2.329,20	1.017.806,59
10/07 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0710005	E 071.005	0,00	306,90	1.017.499,69
10/07 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0710005	E 071.005	0,00	158,27	1.017.341,42
10/07 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0710005	E 071.005	0,00	306,90	1.017.034,52
		Total cheque (071.005)->		772,07	
10/07 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0710001	O 071.001	0,00	270,00	1.016.764,52
10/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0710002	O 071.002	0,00	950,00	1.015.814,52
10/07 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0710004	O 071.004	0,00	210,00	1.015.604,52
11/07 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0711001	O 071.101	0,00	532,00	1.015.072,52
12/07 (Ref.Transf.) cta 138-0		O 0099031	0,00	500,00	1.014.572,52
12/07 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0712001	O 071.201	0,00	683,55	1.013.888,97
12/07 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0712003	O 071.203	0,00	2.136,39	1.011.752,58
12/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0712002	O 071.202	0,00	266,00	1.011.486,58
13/07 FOTOGRAFE PROFISSIONAL COMERC	P0713001	O 071.301	0,00	1.345,00	1.010.141,58
13/07 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0716006	O 071.606	0,00	123,82	1.010.017,76
13/07 UNIMED DO CEARA	P0716004	E 071.604	0,00	287,86	1.009.729,90
16/07 UNIMED DO CEARA	P0716005	O 071.605	0,00	5.469,34	1.004.260,56
16/07 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0716001	O 071.601	0,00	32.943,76	971.316,80
16/07 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0716002	O 071.602	0,00	300,00	971.016,80
16/07 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P0716008	O 071.608	0,00	84,90	970.931,90
16/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0716007	O 071.607	0,00	798,00	970.133,90
16/07 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0716003	O 071.603	0,00	550,00	969.583,90
16/07 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0716003	O 071.603	0,00	550,00	969.033,90
16/07 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0716003	O 071.603	0,00	160,00	968.873,90
16/07 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0716003	O 071.603	0,00	160,00	968.713,90
		Total cheque (071.603)->		1.420,00	

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					968.713,90
17/07 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0717002	O 071.702	0,00	3.498,68	965.215,22
17/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0717005	O 071.705	0,00	140,76	965.074,46
17/07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0717003	O 071.703	0,00	4.800,00	960.274,46
17/07 M A COM DE MAT ELETRICO LTDA	P0717004	O 071.704	0,00	2.531,50	957.742,96
17/07 FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVO	P0717001	O 071.701	0,00	12.000,00	945.742,96
19/07 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0719004	O 071.904	0,00	2.239,20	943.503,76
19/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0719002	O 071.902	0,00	683,55	942.820,21
19/07 IMPRENSA NACIONAL	P0719005	O 071.905	0,00	1.000,00	941.820,21
19/07 EMPRESA JORNALISTA O POVO S A	P0719006	O 071.906	0,00	2.340,00	939.480,21
19/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0719001	O 071.901	0,00	1.367,10	938.113,11
19/07 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0719003	O 071.903	0,00	931,00	937.182,11
19/07 RAFAEL RICARDO QUEIROZ DE ALME	P0719007	O 071.907	0,00	2.016,00	935.166,11
19/07 MARCELO VICTOR BEZERRA PONCIAN	P0719008	E 071.908	0,00	35,56	935.130,55
20/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0720005	O 072.005	0,00	2.633,08	932.497,47
20/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0720006	O 072.006	0,00	127,41	932.370,06
20/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0720006	O 072.006	0,00	43,56	932.326,50
Total cheque (072.006) ->				170,97	
20/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0720002	O 072.002	0,00	47,50	932.279,00
20/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0720003	O 072.003	0,00	4.644,35	927.634,65
20/07 CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0720004	O 072.004	0,00	434,71	927.199,94
20/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720008	E 072.008	0,00	1.058,90	926.141,04
20/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720007	O 072.007	0,00	12.516,10	913.624,94
20/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720009	E 072.009	0,00	5.990,78	907.634,16
23/07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0723003	O 072.303	0,00	1.487,47	906.146,69
23/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0723002	O 072.302	0,00	911,40	905.235,29
23/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0723001	O 072.301	0,00	532,00	904.703,29
24/07 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0724007	O 072.407	0,00	1.800,00	902.903,29
24/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0724009	O 072.409	0,00	266,00	902.637,29
24/07 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0724003	O 072.403	0,00	636,04	902.001,25
24/07 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0724002	O 072.402	0,00	821,62	901.179,63
24/07 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0724008	O 072.408	0,00	478,53	900.701,10
24/07 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	P0724006	O 072.406	0,00	300,00	900.401,10
24/07 ANTONIO MARCOS DE MATOS	P0724001	O 072.401	0,00	1.122,98	899.278,12
24/07 DAVID GARCEZ CRUZ	P0724004	O 072.404	0,00	518,44	898.759,68
24/07 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P0724005	O 072.405	0,00	953,93	897.805,75
25/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0725023	O 072.523	0,00	193,37	897.612,38
25/07 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0725022	O 072.522	0,00	12,48	897.599,90
25/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0725001	E 072.501	0,00	2.278,69	895.321,21
25/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0725028	O 072.528	0,00	345,33	894.975,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	601,00	894.374,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.502,00	892.872,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.686,00	891.186,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.686,00	889.500,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	66,00	889.434,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.456,00	887.978,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	322,00	887.656,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.456,00	886.200,88
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.438,40	884.762,48
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.686,00	883.076,48
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.508,80	881.567,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.686,00	879.881,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.456,00	878.425,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.489,00	876.936,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.456,00	875.480,68



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					875.480,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.456,00	874.024,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.456,00	872.568,68
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	600,40	871.968,28
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725025	O 072.525	0,00	1.522,00	870.446,28
			Total cheque (072.525) ->	24.529,60	
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725026	O 072.526	0,00	3.878,70	866.567,58
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725026	O 072.526	0,00	3.878,70	862.688,88
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725026	O 072.526	0,00	3.921,36	858.767,52
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725026	O 072.526	0,00	3.878,70	854.888,82
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725026	O 072.526	0,00	5.884,89	849.003,93
			Total cheque (072.526) ->	21.442,35	
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	3.514,56	845.489,37
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	2.688,17	842.801,20
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	5.274,80	837.526,40
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	3.116,92	834.409,48
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	1.050,97	833.358,51
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	4.233,54	829.124,97
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	2.480,26	826.644,71
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	3.040,34	823.604,37
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725032	O 072.532	0,00	3.396,06	820.208,31
			Total cheque (072.532) ->	28.795,62	
25/07 MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO	P0725021	O 072.521	0,00	798,00	819.410,31
25/07 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P0725030	O 072.530	0,00	911,40	818.498,91
25/07 FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGU	P0725014	O 072.514	0,00	399,00	818.099,91
25/07 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS	P0725006	O 072.506	0,00	806,93	817.292,98
25/07 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0725007	O 072.507	0,00	792,23	816.500,75
25/07 ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERR	P0725008	O 072.508	0,00	399,00	816.101,75
25/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0725031	O 072.531	0,00	683,55	815.418,20
25/07 SERVALTOS CENTRO AUTOMOTIVO EI	P0725029	O 072.529	0,00	1.228,00	814.190,20
25/07 SERVALTOS CENTRO AUTOMOTIVO EI	P0725029	O 072.529	0,00	258,40	813.931,80
			Total cheque (072.529) ->	1.486,40	
25/07 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0725009	O 072.509	0,00	399,00	813.532,80
25/07 CAMILA JADNA ALVES	P0725011	O 072.511	0,00	399,00	813.133,80
25/07 FRANÇUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0725015	O 072.515	0,00	399,00	812.734,80
25/07 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0725012	O 072.512	0,00	399,00	812.335,80
25/07 MARIA BONFIM CARMO MASCENA	P0725017	O 072.517	0,00	399,00	811.936,80
25/07 MARIA RAISSA FERNANDES GONÇALV	P0725019	O 072.519	0,00	399,00	811.537,80
25/07 MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO	P0725004	O 072.504	0,00	948,41	810.589,39
25/07 DANILO ALVES GONÇALVES DOS REI	P0725013	O 072.513	0,00	399,00	810.190,39
25/07 MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES	P0725016	O 072.516	0,00	399,00	809.791,39
25/07 MARIA FLAVIA DE OLIVEIRA	P0725018	O 072.518	0,00	399,00	809.392,39
25/07 MARIA VANESSA XAVIER FEITOSA	P0725020	O 072.520	0,00	399,00	808.993,39
25/07 ALAN DE LIMA PORTO	P0725002	O 072.502	0,00	919,01	808.074,38
25/07 ISMAR GURGEL COQUEIRO	P0725033	O 072.533	0,00	808,76	807.265,62
26/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0726001	O 072.601	0,00	399,00	806.866,62
27/07 TELEFONICA BRASIL S/A	P0727009	O 072.709	0,00	195,33	806.671,29
27/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0727011	O 072.711	0,00	683,55	805.987,74
27/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0727007	O 072.707	0,00	977,93	805.009,81
27/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0727008	E 072.708	0,00	519,37	804.490,44
27/07 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0727010	E 072.710	0,00	181,84	804.308,60
27/07 FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIG	P0727001	O 072.701	0,00	399,00	803.909,60
27/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0727003	O 072.703	0,00	266,00	803.643,60
27/07 EMPRESA DE FUNERAIS CORDEIRO L	P0727012	O 072.712	0,00	220,00	803.423,60
27/07 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0727005	O 072.705	0,00	601,24	802.822,36

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					802.822,36
27/07 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0727006	O 072.706	0,00	1.271,83	801.550,53
27/07 CHRISTMANS COMUNICAÇÃO VISUAL	P0727004	O 072.704	0,00	838,00	800.712,53
27/07 ENIO DE ALENCAR BEZERRA ANTÃO	P0727002	O 072.702	0,00	399,00	800.313,53
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730004	O 000.001	67.584,20	0,00	867.897,73
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730005	O 000.001	26.635,29	0,00	894.533,02
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730006	O 000.001	22.796,45	0,00	917.329,47
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730007	O 000.001	15.587,36	0,00	932.916,83
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730008	O 000.001	17.721,27	0,00	950.638,10
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730009	O 000.001	14.916,95	0,00	965.555,05
30/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0730010	O 000.001	4.698,50	0,00	970.253,55
30/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0730001	O 073.001	0,00	3.888,27	966.365,28
30/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0730002	O 073.002	0,00	1.158,85	965.206,43
30/07 BANCO DO BRASIL	P0730005	O 073.005	0,00	4.558,88	960.647,55
30/07 RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES	P0730004	O 073.004	0,00	775,68	959.871,87
30/07 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P0730003	O 073.003	0,00	124,15	959.747,72
31/07 IDEIA DE EVENTO EIRELI-ME	P0731004	O 073.104	0,00	27.486,13	932.261,59
31/07 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0731009	O 073.109	0,00	819,20	931.442,39
31/07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0731005	O 073.105	0,00	226,00	931.216,39
31/07 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0731007	O 073.107	0,00	455,70	930.760,69
31/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0731006	O 073.106	0,00	266,00	930.494,69
31/07 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0731002	O 073.102	0,00	2.702,50	927.792,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	213,00	927.579,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	167,00	927.412,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	167,00	927.245,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	167,00	927.078,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	167,00	926.911,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	167,00	926.744,19
31/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0731014	O 073.114	0,00	167,00	926.577,19
<i>Total cheque (073.114) -></i>				1.215,00	
31/07 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0731010	O 073.110	0,00	75,00	926.502,19
31/07 FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIG	P0731015	O 073.115	0,00	191,10	926.311,09
31/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0731011	O 073.111	0,00	3.353,50	922.957,59
31/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0731012	O 073.112	0,00	1.944,00	921.013,59
31/07 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0731003	O 073.103	0,00	150,00	920.863,59
31/07 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0731013	O 073.113	0,00	604,80	920.258,79
31/07 LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P0731008	O 073.108	0,00	700,00	919.558,79
31/07 GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	P0731001	O 073.101	0,00	266,00	919.292,79
Total	- >		169.940,02	362.939,75	919.292,79









Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C130849162459012
13/08/2018 08:56:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	78.360,07			21.866,793255			
02/07/2018	APLICAÇÃO	15.731,76			4.389,629918	3,583846541	26.256,423173	
03/07/2018	RESGATE	43.066,36			12.015,775702	3,584151458	14.240,647471	
	Aplicação 04/06/2018	25.367,28			7.077,625857			
	Aplicação 06/06/2018	2.859,93			797,939096			
	Aplicação 07/06/2018	2.532,12			706,475515			
	Aplicação 11/06/2018	7.873,95			2.196,878817			
	Aplicação 13/06/2018	4.433,08			1.236,856717			
04/07/2018	APLICAÇÃO	5.204,21			1.451,878078	3,584467646	15.692,525549	
05/07/2018	APLICAÇÃO	6.573,39			1.833,691261	3,584785584	17.526,216810	
06/07/2018	RESGATE	22.788,08			6.356,337239	3,585096124	11.169,879571	
	Aplicação 13/06/2018	3.612,50			1.007,643340			
	Aplicação 18/06/2018	12.159,70			3.391,736654			
	Aplicação 21/06/2018	4.416,40			1.231,876660			
	Aplicação 22/06/2018	2.599,48			725,080585			
09/07/2018	APLICAÇÃO	14.951,64			4.170,119385	3,585422531	15.339,998956	
10/07/2018	RESGATE	3.891,55			1.085,285803	3,585738488	14.254,713453	
	Aplicação 22/06/2018	222,14			61,950624			
	Aplicação 27/06/2018	3.669,41			1.023,334879			
11/07/2018	APLICAÇÃO	5.543,50			1.545,870146	3,586006245	15.800,583599	
12/07/2018	APLICAÇÃO	1.244,16			346,919310	3,586309450	16.147,502909	
13/07/2018	APLICAÇÃO	4.144,73			1.155,608330	3,586621773	17.303,111239	
16/07/2018	RESGATE	32.458,68			9.049,184008	3,586917889	8.253,927231	
	Aplicação 27/06/2018	909,57			253,580762			
	Aplicação 28/06/2018	7.732,73			2.155,814049			
	Aplicação 02/07/2018	15.745,24			4.389,629918			
	Aplicação 04/07/2018	5.207,77			1.451,878078			
	Aplicação 05/07/2018	2.863,37			798,281201			
17/07/2018	RESGATE	19.583,56			5.459,242582	3,587230226	2.794,684649	
	Aplicação 05/07/2018	3.714,25			1.035,410060			
	Aplicação 09/07/2018	14.959,18			4.170,119385			
	Aplicação 11/07/2018	910,13			253,713137			
18/07/2018	APLICAÇÃO	2.084,07			580,916834	3,587553117	3.375,601483	
19/07/2018	RESGATE	673,30			187,661388	3,587845148	3.187,940095	
	Aplicação 11/07/2018	673,30			187,661388			
20/07/2018	RESGATE	11.367,64			3.168,096928	3,588160419	19,843167	
	Aplicação 11/07/2018	3.963,11			1.104,495821			
	Aplicação 12/07/2018	1.244,80			346,919310			
	Aplicação 13/07/2018	4.146,51			1.155,608330			
	Aplicação 18/07/2018	2.013,22			561,073667			
23/07/2018	APLICAÇÃO	7.107,24			1.980,570353	3,588481463	2.000,413520	
24/07/2018	RESGATE	749,42			208,821737	3,588802641	1.791,591783	
	Aplicação 18/07/2018	71,21			19,843167			
	Aplicação 23/07/2018	678,21			188,978570			
25/07/2018	APLICAÇÃO	113.577,01			31.644,920160	3,589107175	33.436,511943	
26/07/2018	APLICAÇÃO	5.049,21			1.406,697017	3,589408336	34.843,208960	
27/07/2018	RESGATE	4.939,36			1.375,966950	3,589737385	33.467,242010	
	Aplicação 23/07/2018	4.939,36			1.375,966950			
30/07/2018	APLICAÇÃO	6.217,63			1.731,899632	3,590063699	35.199,141642	
31/07/2018	RESGATE	28.975,84			8.070,388710	3,590389638	27.128,752932	
	Aplicação 23/07/2018	1.492,26			415,624833			
	Aplicação 25/07/2018	27.483,58			7.654,763877			
31/07/2018	SALDO ATUAL	97.402,79			27.128,752932		27.128,752932	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.360,07
APLICAÇÕES (+)	187.428,55
RESGATES (-)	168.493,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,96
SALDO ATUAL =	97.402,79

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

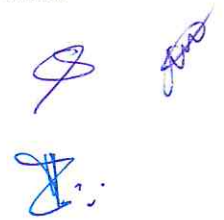
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C130849162459010
13/08/2018 08:54:52

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/06		Saldo anterior		
		valor capital		981.000,00
25/07		Resgate	- 0210029372103	
		valor capital		150.000,00
		valor juros até mês ant		15.069,00
		valor juros no mês		636,00
		valor líquido		165.705,00
25/07		Resgate	- 1910029181037	
		valor capital		31.000,00
		valor juros até mês ant		3.386,44
		valor juros no mês		132,68
		valor líquido		34.519,12
31/07		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		518,00
31/07		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		3.528,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		800.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2018	800000,00	21890,00	0,00	821890,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210029372103	15/02/2017	250.000,00	100.000,00	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
31/07	0210029372103	10.564,00
31/07	4810032798996	11.326,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R131247705698010
13/08/2018 12:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.647,78 C	
02/07/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.800.900.000.241	423,03 C	
02/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.000.054	6.322,58 C	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.201	921,90 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.202	785,90 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.203	226,00 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.204	839,90 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.205	936,23 D	
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.206	2.298,58 D	
02/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.000.027.055	78,50 D	
02/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.100.042.683	21,98 D	
02/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.300.021.021	552,64 D	
02/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.731,76 D	0,00 C
03/07/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.491,80 C	
03/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.000.053	3.160,41 C	
03/07/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 03/07 0237 31826-4 RENAN MARTINS	660.237.000.031.826	749,48 D	
03/07/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 03/07 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	800,00 D	
03/07/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 03/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.200.000.220.141	48.061,71 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	70.301	680,40 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	70.302	1.000,00 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	70.303	266,00 D	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.060.770	50,24 D	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.095.794	81,64 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.063.199	9,70 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.063.200	9,70 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/07/2018	891.841.200.063.201	9,70 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.066,36 C	0,00 C
04/07/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.399,29 C	
04/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.000.056	2.911,68 C	
04/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.851.000.032.722	34,54 D	
04/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.851.100.048.284	69,08 D	
04/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.851.200.015.991	3,14 D	
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.204,21 D	0,00 C
05/07/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.843,46 C	
05/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.000.049	1.864,55 C	
05/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.058.382	18,84 D	

05/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.088.947	109,90 D	
05/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.200.016.208	6,28 D	
05/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.573,39 D	0,00 C
06/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.519,88 C	
06/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.000.045	2.482,69 C	
06/07/2018	0008	99015	470 Transferência enviada 06/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	550.675.000.059.238	3.834,35 D	
06/07/2018	0008	99015	470 Transferência enviada 06/07 3646 34627-6 PH E B COM E S	553.646.000.034.627	508,75 D	
06/07/2018	0008	99015	470 Transferência enviada 06/07 3646 34627-6 PH E B COM E S	553.646.000.034.627	60,00 D	
06/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 06/07 2273 18678-3 F C CUNHA RUF	662.273.000.018.678	8.748,80 D	
06/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 06/07 4226 10197-4 C C M ESCR LTD	664.226.000.010.197	6.654,60 D	
06/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.601	331,89 D	
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	70.602	535,00 D	
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	70.603	532,00 D	
06/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	70.604	845,66 D	
06/07/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.605	3.713,40 D	
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	70.606	1.075,00 D	
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1017 007702466000188 LUXO NATURAL	70.607	350,00 D	
06/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	70.608	486,56 D	
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.054.145	34,54 D	
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.000.078.376	28,26 D	
06/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.100.013.034	3,14 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.186.742	9,70 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.186.743	9,70 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.186.744	9,70 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.186.745	9,70 D	
06/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.186.746	9,70 D	
06/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.788,08 C	0,00 C
09/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.134,71 C	
09/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.870.900.000.335	1.409,93 C	
09/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.000.055	7.377,46 C	
09/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.901	769,50 D	
09/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.055.752	37,68 D	
09/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.000.086.338	106,76 D	
09/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.300.030.775	56,52 D	
09/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.951,64 D	0,00 C
10/07/2018	1605	99012	870 Transferência recebida 10/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	521.605.000.096.144	90,85 C	
10/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.061,45 C	
10/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	105,79 C	
10/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.000.048	3.633,87 C	
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.001	270,00 D	
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	71.002	950,00 D	
10/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.005	3.144,92 D	

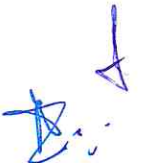
			ITAU UNIBANCO S.A.					
10/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.006	306,90 D			
			PMF PREFEITURA MUN					
10/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.007	158,27 D			
			PMF PREFEITURA MUN					
10/07/2018	0000	13105	375 Impostos	71.008	306,90 D			
			PMF PREFEITURA MUN					
10/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	210,00 D			
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D					
10/07/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	3.000,00 D			
			06/07 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI					
10/07/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	2.329,20 D			
			06/07 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI					
10/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.911.000.061.602	34,54 D			
10/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.911.000.093.516	50,24 D			
10/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.911.200.019.550	3,14 D			
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.284.064	9,70 D			
			Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.284.065	9,70 D			
			Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.891,55 C	0,00 C		
11/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.724,92 C			
11/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.910.900.000.171	377,46 C			
11/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.000.060	3.120,98 C			
11/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	532,00 D			
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
11/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.065.936	59,66 D			
11/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.000.099.736	50,24 D			
11/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.921.200.014.067	28,26 D			
11/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.276.517	9,70 D			
			Tarifa referente a 11/07/2018					
11/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.543,50 D	0,00 C		
12/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	500,00 C			
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
12/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	626,18 C			
12/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.375,66 C			
12/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	420,29 C			
12/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.920.900.000.233	124,69 C			
12/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.000.050	1.925,71 C			
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	266,00 D			
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA					
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.136,39 D			
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR					
12/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	683,55 D			
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI					
12/07/2018	0000	13105	438 TED	71.204	500,00 D			
			104 0920 009529215000179 CONSELHO REGI					
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.063.300	25,12 D			
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.000.097.086	75,36 D			
12/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.100.012.123	3,14 D			
12/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.264.125	9,70 D			
			Tarifa referente a 12/07/2018					
12/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.264.126	9,70 D			
			Tarifa referente a 12/07/2018					
12/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.264.127	9,70 D			
			Tarifa referente a 12/07/2018					
12/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.264.128	9,70 D			
			Tarifa referente a 12/07/2018					
12/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.244,16 D	0,00 C		
13/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.448,25 C			
13/07/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.199,25 C			
13/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.930.900.000.290	369,36 C			
13/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.000.062	1.582,77 C			
13/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.057.412	1.345,00 D			

13/07 1369 57412-0 CLICK MIX NORD						
13/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.056.041	12,56 D	
13/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.086.361	75,36 D	
13/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.200.011.690	21,98 D	
13/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.144,73 D	0,00 C
16/07/2018	5101	99020	870 Transferência recebida	605.101.000.701.497	122,18 C	
16/07 5101 701497-X MARIA LUZENIRA						
16/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.264,91 C	
16/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.940.900.000.296	130,17 C	
16/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.000.052	2.609,02 C	
16/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	32.943,76 D	
16/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	300,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.602	550,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.603	160,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.604	550,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.605	160,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.606	5.757,20 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
16/07/2018	0000	13105	361 Pagto conta água	71.607	123,82 D	
CAGECE						
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.608	84,90 D	
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.						
16/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	798,00 D	
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA						
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.000.058.642	40,82 D	
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.000.091.397	31,40 D	
16/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.300.031.144	75,36 D	
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.212.140	9,70 D	
Tarifa referente a 16/07/2018						
16/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.458,68 C	0,00 C
17/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.016,00 C	
MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD						
17/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.411,20 C	
17/07/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	398,09 C	
17/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.000.071	1.679,69 C	
17/07/2018	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	4.800,00 D	
17/07 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.498,68 D	
237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS						
17/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.702	140,76 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	2.016,00 D	
237 0288 04646637332 RAFAEL RICARDO QU						
17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	12.000,00 D	
104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D						
17/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	2.531,50 D	
237 0288 010486051000129 M A COMERCIO						
17/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.981.000.062.086	18,84 D	
17/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.981.000.094.762	43,96 D	
17/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.981.200.350.238	9,70 D	
Tarifa referente a 17/07/2018						
17/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.981.200.350.239	9,70 D	
Tarifa referente a 17/07/2018						
17/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.981.200.350.240	9,70 D	
Tarifa referente a 17/07/2018						
17/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.981.200.350.241	9,70 D	
Tarifa referente a 17/07/2018						
17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.563,56 C	0,00 C

18/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C	
18/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.862,09 C	
18/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.000.077	253,02 C	
18/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.991.000.060.339	9,42 D	
18/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.991.000.093.102	84,78 D	
18/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.991.100.012.220	50,24 D	
18/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.084,07 D	0,00 C
19/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.659,66 C	
19/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.000.060	8.395,99 C	
19/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	1.367,10 D	
19/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/07 1604 55706-4 EMPRESA JORNAL	661.604.000.055.706	2.340,00 D	
19/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/07 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
19/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/07 3653 38029-6 MARCELO VICTOR	663.653.000.038.029	35,56 D	
19/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/07 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	931,00 D	
19/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0578 03097599355 JOSE ITALO DE MEL	71.901	2.016,00 D	
19/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPRESA NACIONAL	71.902	1.000,00 D	
19/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	71.903	683,55 D	
19/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.000.026.540	56,52 D	
19/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.044.896	40,62 D	
19/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.357.650	9,70 D	
19/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.357.651	9,70 D	
19/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	673,30 C	0,00 C
20/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.339,62 C	
20/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	105,79 C	
20/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.000.900.000.279	958,17 C	
20/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.000.084	7.806,81 C	
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.001	47,50 D	
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.002	4.644,35 D	
20/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.003	2.633,06 D	
20/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.004	43,56 D	
20/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.005	127,41 D	
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.006	18.506,68 D	
20/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -0561	72.008	1.058,90 D	
20/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.009	434,71 D	
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.052.701	21,98 D	
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.082.868	56,52 D	
20/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.200.018.629	3,14 D	
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.367,64 C	0,00 C
23/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI	5.204.679	122,18 C	
23/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.182,40 C	
23/07/2018	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	902.910.391	443,63 C	
23/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.011.000.001.083	664,96 C	
23/07/2018	0000	14024	900 Bradesco Crédito	102.011.000.001.083	662,34 C	
23/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.000.063	3.176,40 C	
23/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	532,00 D	

104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA

23/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.303	1.487,47 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/07/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.034.815	911,40 D	
			19/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.000.028.754	62,60 D	
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.200.047.636	53,38 D	
23/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.200.078.178	87,52 D	
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.766.475	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/07/2018			
23/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.107,24 D	0,00 C
24/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.168,88 C	
24/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.040.900.000.285	639,16 C	
24/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.000.055	4.443,70 C	
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
			24/07 0640 25911-X JBS S T S I LT			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.852.000.031.794	636,04 D	
			24/07 0852 31794-2 CLEIA G DA SIL			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.039.000.014.138	518,44 D	
			24/07 1039 14138-0 DAVID GARCES C			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.293.000.005.155	1.122,89 D	
			24/07 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	266,00 D	
			24/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	478,53 D	
			24/07 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	821,62 D	
			24/07 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
24/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.381.000.006.042	953,53 D	
			24/07 4381 6042-9 FRANCISCO A OL			
24/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.401	300,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.051.000.032.403	34,54 D	
24/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.051.100.046.390	69,08 D	
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749,42 C	0,00 C
25/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	2	399,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	590,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.229,30 C	
25/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.029.372.103	150.000,00 C	
25/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.029.372.103	15.705,00 C	
25/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.029.181.037	31.000,00 C	
25/07/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.029.181.037	3.519,12 C	
25/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.050.900.000.253	279,66 C	
25/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.000.050	1.852,55 C	
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.094.000.054.222	1.489,00 D	
			25/07 0094 54222-9 THALLITA P PIN			
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.237.000.040.340	1.438,40 D	
			25/07 0237 40340-7 GUILHERME MOTA			
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	683,55 D	
			25/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.547.000.028.095	399,00 D	
			25/07 0547 28095-X MARIA BONFIM C			
25/07/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	660.640.510.016.664	399,00 D	
			25/07 0640 510016664-5 FRANCISCA R M			
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.675.000.059.238	1.050,57 D	
			25/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.024.000.016.424	399,00 D	
			25/07 1024 16424-0 MARIA RAISSA F			
25/07/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	661.155.510.038.792	399,00 D	
			25/07 1155 510038792-7 MARIA FLAVIA D			
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.065.108	1.456,00 D	
			25/07 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			

25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 1292 36472-X LUCAS EVANGELI	661.292.000.036.472	1.508,80 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 1295 66913-X MARCIO D SILVA	661.295.000.066.913	1.686,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	3.040,34 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	2.480,26 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 1605 100341-0 VITORIA SILVA	661.605.000.100.341	1.456,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2253 12851-1 ATILA DE FREIT	662.253.000.012.851	399,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2300 8828-5 MARCOS ANTONIO	662.300.000.008.828	399,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	662.903.000.052.375	4.233,54 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO	662.917.000.107.977	911,40 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ	662.917.000.114.537	1.456,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2917 211631-6 LENILDA TARGIN	662.917.000.211.631	1.686,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 2925 17545-5 WESLEY FERREIR	662.925.000.017.545	1.456,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	663.140.000.059.154	3.396,06 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	3.878,70 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	663.468.000.105.330	3.514,56 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3515 16548-4 SERVAUTOS CEN	663.515.000.016.548	1.228,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3515 16548-4 SERVAUTOS CEN	663.515.000.016.548	258,40 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	1.456,00 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT	663.919.000.073.025	792,23 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 3959 5857-2 VANDERLANDIA B	663.959.000.005.857	806,93 D
25/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 25/07 4272 27339-2 LUIZ C B MENEZ	664.272.000.027.339	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.501	12,48 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	72.502	3.878,70 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	72.503	3.921,36 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	72.504	3.878,70 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE	72.505	601,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D	72.506	1.502,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA	72.507	1.686,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	72.508	1.686,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	72.509	66,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME	72.510	1.456,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	72.511	322,00 D

25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	72.512	5.884,89 D
25/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8301	72.513	345,33 D
25/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	72.514	193,37 D
25/07/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -0588	72.515	2.278,69 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	72.516	2.688,17 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	72.517	5.274,80 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	72.518	3.116,92 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	72.519	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03743849321 ALAN DE LIMA PORT	72.520	919,01 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI	72.521	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5396 03575722382 CAMILA JADNA ALVE	72.522	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3443 05572404330 DANILO ALVES GONC	72.523	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 01002751330 ENIO DE ALENCAR B	72.524	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2305 02044020343 FRANCUA BASTOS DE	72.525	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 01202543367 FRANCISCO JOSE DA	72.526	590,10 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 03280310113 ISMAR GURGEL COQU	72.527	808,76 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 65138902334 MARIA VANESSA XAV	72.528	399,00 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 20970889372 MARQUES ULISSES C	72.529	948,41 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 63082217320 VALDIMIRO ANTONIO	72.530	832,65 D
25/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV	72.531	798,00 D
25/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.061.000.028.224	25,12 D
25/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.061.100.045.396	69,08 D
25/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.061.200.015.506	3,14 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.578	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.579	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.580	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.581	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.582	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.583	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.584	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.585	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.586	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.587	9,70 D
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.903.625.588	9,70 D

			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.589	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.590	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.591	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.592	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.593	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.594	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.595	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.596	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.597	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.598	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.599	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.600	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.601	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.602	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.603	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.625.604	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.577,01 D	0,00 C
26/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.039,02 C	
26/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.060.900.000.267	276,83 C	
26/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.000.050	3.226,84 C	
26/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	399,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
26/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.000.026.593	43,66 D	
26/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.100.033.694	3,14 D	
26/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.100.057.189	37,68 D	
26/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.450.109	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/07/2018			
26/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.049,21 D	0,00 C
27/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	150,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	266,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.928,62 C	
27/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	140,39 C	
27/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.000.052	1.348,03 C	
27/07/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	660.374.510.031.829	600,40 D	
			27/07 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA			
27/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	266,00 D	
			27/07 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
27/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.014.531	220,00 D	
			27/07 3515 14531-9 A F CORDEIRO E			
27/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	601,24 D	
			27/07 3646 34627-6 PH E B COM E S			
27/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	1.271,38 D	
			27/07 3646 34627-6 PH E B COM E S			
27/07/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	663.919.510.013.510	1.522,00 D	
			27/07 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P			

27/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D	
			27/07 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
27/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.980.317	181,84 D	
			27/07 8076 980317-3 SIND SERV C O			
27/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.701	195,33 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.702	558,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.703	938,40 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	266,00 D	
			341 1587 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	399,00 D	
			104 0684 01002751330 ENIO DE ALENCAR B			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	399,00 D	
			033 1584 01202543367 FRANCISCO JOSE DA			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	683,55 D	
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	838,00 D	
			104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM			
27/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	150,00 D	
			237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR			
27/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.000.026.985	15,70 D	
27/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.100.033.843	18,84 D	
27/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.100.058.513	56,52 D	
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.024.444	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.024.445	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.024.446	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.024.447	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.024.448	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.024.449	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/07/2018			
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.939,36 C	0,00 C
30/07/2018	2253	99020	870 Transferência recebida	602.253.000.012.851	399,00 C	
			28/07 2253 12851-1 ATILA DE FREIT			
30/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.173,84 C	
30/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.080.900.000.266	388,41 C	
30/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.000.054	2.156,13 C	
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.001	3.888,27 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.002	1.158,85 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.003	124,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.000.025.299	25,12 D	
30/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.100.050.544	106,76 D	
30/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.200.024.994	596,60 D	
30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.217,63 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	6	800,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
31/07/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	167,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	921.483	832,65 C	
			237 0684 63082217320 VALDIMIRO ANTO			
31/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.198,82 C	
31/07/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	34,60 C	
31/07/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.110.900.000.309	334,41 C	
31/07/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.000.050	9.283,71 C	
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	

			31/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	3.353,50 D
			31/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	266,00 D
			31/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.131.389	27.486,13 D
			31/07 2793 131389-4 IDEIA DE EVENT		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D
			31/07 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	167,00 D
			31/07 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.293.000.009.666	75,00 D
			31/07 4293 9666-0 V E TRAN CARGA		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.114.082	167,00 D
			31/07 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D
			31/07 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
31/07/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	455,70 D
			31/07 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	266,00 D
			341 1587 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	775,68 D
			104 0613 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	150,00 D
			237 0742 03467351301 FELIPE VICTOR FER		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	2.702,50 D
			104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	700,00 D
			104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	167,00 D
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	167,00 D
			104 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	167,00 D
			104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	604,80 D
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	800,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	1.944,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
31/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.112	226,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.113	191,10 D
			033 1584 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
31/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.114	819,20 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.121.000.057.683	106,76 D
31/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.121.000.087.187	175,84 D
31/07/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.121.200.011.752	25,12 D
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.168	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.169	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.170	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.171	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.172	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.173	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.087.174	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121.201.087.175	10,15 D
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121.201.087.176	10,15 D
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121.201.087.177	10,15 D
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121.201.087.178	10,15 D
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2018	892.121.201.087.179	10,15 D
31/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.975,64 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27921-8 (01027) - BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA					53.557,27





Extrato conta corrente

A33B130912031755009
13/08/2018 09:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27921-8 CRA 4 FORUM GESTAO PUBLIC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valo · R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.557,27 C
Saldo							53.557,27 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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					15.438,51



Extrato conta corrente

A33B130#12031755011
13/08/2018 09:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27923-4 CRA 3 FORUM ADM G DE IES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.438,51 C
Saldo							15.438,51 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2° CRA ITINERANTE					8.106,69



Extrato conta corrente

A336131225673685009
13/08/2018 12:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27922-6 CRA 2 ITINERANTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.106,69 C
Saldo							8.106,69 C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF							03/09/2018

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

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



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 signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones scattered below.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

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

g

P

Ji

f



Extrato por período

Clíente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 04/04/2018 - 08:56

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

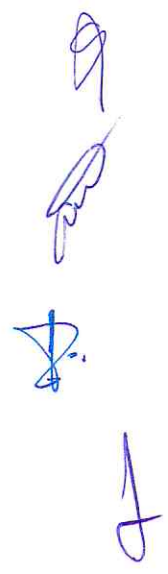
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.189,13 C
05/03/2018	022018	DB CEST PJ	99,00 D	4.090,13 C

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

Handwritten signatures and marks:
- A large 'F' mark.
- A signature that appears to say 'Rado'.
- Several other illegible signatures and initials in blue ink.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

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



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top, a signature with a horizontal line, a signature with a vertical line, and a signature with a vertical line and a hook at the bottom.



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 names like 'Raulo', 'D. S.', and 'D. S.']

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

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



AVENIDA BRASIL 3000 - FORT. - CE
 CEP: 62010-240 - SÃO GERARDO



Handwritten notes and signatures at the top of the page.

Fale Conosco

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

Central de atendimento Santander

Informações, reclamações ou solicitações de Produtos e serviços

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

Ouvitoria

Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

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)

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

Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência: 3898
 Conta Corrente: 13.000904-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10

(-) Saldo Bloqueio Judicial

(=) Saldo Disponível CIC

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

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	
			Débitos	
				128,16
				128,16

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

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Saldos por Período

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

* Valores declarados 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
- Maior segurança. Sua empresa custodiará 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/ipe ou fale com o seu Gerente de relacionamento.

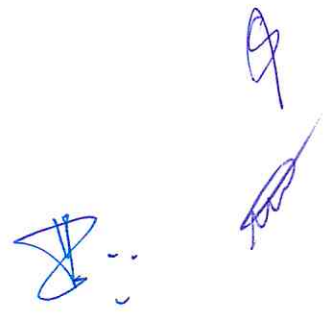
Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPAM (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
BOVESPA FECHAMENTO	3,66	(0,99)	(4,93)	7,40	(8,11)	1,84
INCC	0,33	7,51	8,08	7,23	7,50	7,98

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

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





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-like symbol.
- The word "Saldo" written vertically.
- Several illegible signatures and initials.
- A downward-pointing arrow at the bottom right.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Página: 001

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





Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012 a 31/05/2012

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência

0600-9 ANTONIO SALES - U/FORT

Conta

7.674-0

Fone Fátima (85) 4052-0022	Deficiente Aditivo ou de Faltas 0800 722 00 99	Agência: (85) 3461-3433
A/B Bradesco SAC 0800 704 83 83 (24h 7 dias por semana)	(24h 7 dias por semana)	Guilhermina: 0800 722 00 99 (24 a 02 feira das 08 às 18h, exceto feriados)

Crédito Multirrecebíveis Bradesco. Linha de crédito destinada a operações de Capital de Giro e/ou Limite de Conta Garantida, na qual sua empresa pode utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AMEX, MASTERCARD e Cartão VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	241,54
Total Bloqueado	241,54

Anotações

8006144



Bradesco

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]



julho



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE 01 a 31 de julho de 2018

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 31 de julho 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\$	1.003.839,43
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	1.003.839,43
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	996.395,26
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	97.402,79
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	821.890,00
1.1.1.1.1.3 - 27921-8 GESTÃO PÚBLICA	R\$	53.557,27
1.1.1.1.1.4 - 27923-4 GESTÃO DE IES	R\$	15.438,51
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 ARRECADAÇÃO	R\$	1.931,14
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.090,13
1.1.1.1.3 Bradesco S/A.	R\$	128,16
1.1.1.1.3.1 - 7674 O	R\$	128,16
1.1.1.1.4 Santander S/A	R\$	241,54
1.1.1.1.4.1 - 3012573	R\$	241,54

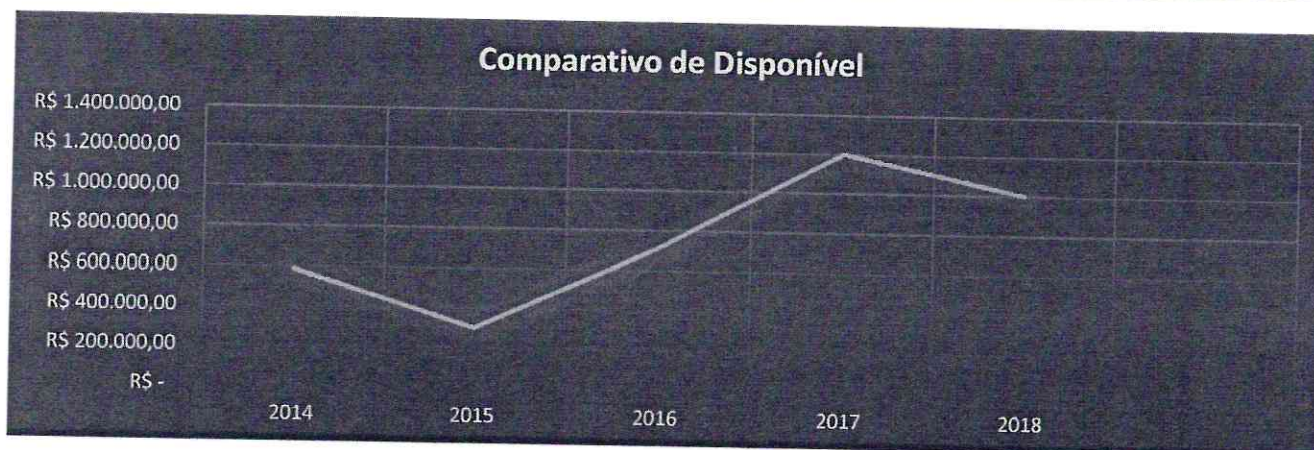
O saldo registrado em contas bancárias é de R\$ 1003839,43 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de julho.				
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 588.087,55	R\$ 302.362,66	R\$ 713.399,61	R\$ 1.203.620,85	R\$ 1.003.839,43

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



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE



1.1.2.1.1. 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
1.1.2.1.1.2.1 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 ✓



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 31 de julho de 2018

Ativo	R\$	12.969.932,15	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	1.003.839,43	7,74%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	81,26%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	11,00%



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\$	15.120,72
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	12.560,61
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.327,37
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	232,74

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 15120,717 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	11.137,25
2.1.1.2.1 INSS	R\$	6.001,42
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	3.270,36
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\$	1.431,44
2.1.1.2.8 Vale alimentação	R\$	9,00

Os valores em Consignações do CRA-CE, é de R\$ 11137,25 , 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\$	468.160,12
Restos a pagar - diversos	R\$	468.160,12

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 468160,123, 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\$	15.120,72	3,06%
Consignações	R\$	11.137,25	2,25%
Fornecedores	R\$	468.160,12	94,69%

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



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	12.969.932,15	Passivo	R\$	494.418,09
Ativo circulante	R\$	1.003.839,43	Passivo circulante	R\$	494.418,09
Caixa e equivalentes	R\$	1.003.839,43	Obrig. Trabalhistas	R\$	15.120,72
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	11.137,25
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	468.160,12
Ativo não circulante	R\$	11.966.092,72			
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

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

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	2,04

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	2,04

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	3,82

O resultado demonstra que 3,82% 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 31 de julho de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 2.734.718,29	R\$ 685.643,19	76,07

O Conselho apresentou no período de 01/01 a 31/07 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\$ 685643,19, que corresponde a 19,08% do total do orçamento deste exercício.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 1.887.308,49	R\$ 1.353.693,04	52,50

O Conselho apresentou no período de 01/01 a 30/07, 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\$ 1353693,04, que corresponde a 37,66% do total do orçamento deste exercício.

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

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 174.638,52	R\$ 353.947,42	-R\$ 179.308,90	102,68

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 31 de julho de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -179308,9, que representa o gasto a maior do arrecadado em 102,68%, em relação a arrecadação neste período.

Comparativo da Receita e da Despesa

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

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 169.803,98	R\$ 210.553,28	-R\$ 40.749,30	19,36

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi menor a Receita 2017, no valor de R\$ 40.749,30, que corresponde diminuição de 19,36% em comparação com receita dada Receita 2017 no mesmo período.

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

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 293.308,49	R\$ 232.676,25	R\$ 60.632,25	26,06

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 60632,25, que corresponde de 26,06% da Despesa 2017 no mesmo período.

(Handwritten signatures and marks)



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



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





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
Maiο	R\$	389.067,80	R\$	412.051,36
Junho	R\$	169.803,98	R\$	293.308,49
Julho	R\$	174.638,52	R\$	353.947,42
Agosto	R\$	-	R\$	-
Setembro	R\$	-	R\$	-
Outubro	R\$	-	R\$	-
Novembro	R\$	-	R\$	-
Dezembro	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	2.909.356,81	R\$	2.241.306,96



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.

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@cra Ceara.org.br - Site: www.cra Ceara.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 Julho de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 14 de Agosto 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