



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Agosto de 2018*

Fortaleza - Ce

J.

9

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/08/2018 a 31/08/2018

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		P A S S I V O		
	Exercício Atual	Exercício Ant	Exercício Atual	Exercício Ant	
ATIVO CIRCULANTE	872.167,34	1.551.356,55	PASSIVO CIRCULANTE	434.131,82	631.962,83
Caixa e Equivalente de Caixa	872.167,34	1.015.937,51	Obrigações Trabalhista e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	422.444,74	419.384,78
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	0,00	535.419,04	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	0,00	180.269,04
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo.....	11.687,08	32.309,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	920.199,62	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista e Previdenciarias a Pagar de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	1.025.914,29	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	1.426.593,77	920.199,62	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos de Longo Prazo	9.513.584,66	0,00	Demais Obrigações Fiscais de Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	434.131,82	631.962,83
			ATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.463949,81	1.839.593,34
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	11.463949,81	1.839.593,34
TOTAL	11.898.081,63	2.471.556,17		11.898.081,63	2.471.556,17

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGI MARIA NOBRE OIHONSIDOU
 CRC-CE 9285

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/08/2018 a 31/08/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DÍVIDAS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	163.313,96	107.865,98	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	280.620,10	306.030,55
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	163.313,96	107.865,98	Ordinária	280.620,10	306.030,55
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-460,44	-741,25	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.372,75	1.442,30
Restos a Pagar Processados	-2.549,30	21.804,74	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process	(7.348,59)	(34.771,00)	Restos a Pagar Não Process	0,00	3.508,00
Outros Recebimentos Extra	9.437,45	12.2250,01	Outros Pagamentos Extra	12.372,75	6.929,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.015.937,51	1.232.754,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	872.167,34	1.032.754,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.178.791,03	1.339.137,83		1.178.791,03	1.339.137,83

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contado : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CAC-CE 9285

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Balancete da Receita
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página
1
de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecadado Mês Anterior	Anulação até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	Contribuições						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	1.300.000,00	917.903,71	4.442,5	51.176,16	965.139,12	-334.860,88
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	870.000,00	624.334,56	0,0	27.021,39	651.955,95	-218.044,05
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	372.347,76	0,0	22.433,30	394.781,06	94.781,06
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	318.996,90	0,0	18.675,07	337.671,97	122.671,97
	TOTAL	2.685.000,00	2.233.582,93	4.442,5	120.305,92	2.349.548,10	
16	Receita de Serviços						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.000,00	213.551,00	0,0	20.120,90	234.071,90	4.071,90
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00	266.658,66	0,0	18.724,40	284.983,06	-115.016,94
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	200.000,00	143.743,47	6.899,3	0,00	136.843,89	-63.156,11
1610010120000	RENDIMENTOS COM APLICACAO E POUpanca	80.000,00	49.607,39	0,0	4.888,03	53.795,42	-26.204,58
	TOTAL	910.000,00	673.560,52	6.899,3	43.733,33	709.694,27	
	TOTAL	3.595.000,00	2.907.143,45	11.342,3	163.039,25	3.059.242,37	
	TOTAL GERAL	3.595.000,00	2.907.143,45	11.342,3	163.039,25	3.059.242,37	

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA DOBRE OTTON SIDOU

[Handwritten signature]
CRC/RS 9285

[Handwritten signature]
R. Macêdo

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	38.369,91	272.182,12	38.369,91	272.182,12	272.182,12	0,00
3.1.10.10.02 13* SALARIOS	0,00	27.914,58	0,00	27.914,58	27.914,58	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	24.067,39	0,00	24.067,39	24.067,39	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	21.442,35	169.850,75	21.442,35	169.850,75	169.850,75	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	6.821,00	0,00	6.821,00	6.821,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	40.000,00	163.902,28	12.560,61	119.736,08	125.991,97	44.166,20
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	23.405,57	2.327,37	17.120,22	17.120,22	6.285,35
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	2.959,36	290,92	2.250,59	2.250,59	708,77
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.278,41	130.513,53	2.790,55	37.095,53	37.395,53	93.418,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	7.154,25	95,00	7.154,25	7.154,25	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.503,57	9.272,91	0,00	7.769,34	7.769,34	1.503,57
3.1.20.11.00 MATERIAIS P/MANUTENCAO E A	0,00	4.203,66	0,00	4.203,66	4.203,66	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	24.940,90	225.711,66	25.750,90	218.594,66	218.594,66	7.117,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.400,00	1.549,00	13.273,00	13.273,00	7.127,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	11.599,13	74.071,27	6.045,10	68.517,24	74.071,27	5.554,03
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	34.000,00	3.117,10	20.965,85	20.965,85	13.034,15
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	3.291,50	0,00	3.291,50	3.291,50	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	2.594,06	68.371,86	4.033,26	58.614,46	58.614,46	9.757,40
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	63.000,00	5.469,34	43.529,68	43.817,55	19.470,32
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	800,00	46.398,05	4.239,48	37.350,65	38.231,87	9.047,40
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.074,60	0,00	7.074,60	7.074,60	0,00
3.1.30.02.12 ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	0,00	184.303,66	0,00	137.679,91	137.679,91	46.623,75
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	133.200,00	12.000,00	37.200,00	49.200,00	96.000,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	1.770,16	30.656,83	2.570,16	30.656,83	31.456,83	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	25.000,00	57.000,00	4.107,40	31.144,08	31.144,08	25.855,92
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	0,00	366,42	0,00	366,42	366,42	0,00
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	4.300,79	40.306,32	4.735,50	33.938,98	33.938,98	6.367,34
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.500,00	296,44	1.594,94	1.594,94	905,06
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	904,27	6.622,20	6.622,20	377,80
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	18.618,78	83.858,33	18.618,78	83.858,33	83.858,33	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	11.544,40	76.249,28	11.335,15	75.185,03	76.249,28	1.064,25
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0,00	11.046,96	0,00	11.046,96	11.046,96	0,00
3.1.30.02.35 CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 CONFECÇÃO DE MATERIAL GRA	520,00	30.288,80	0,00	29.768,80	29.768,80	520,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	0,00	14.000,00	1.227,14	9.823,01	9.823,01	4.176,99
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.428,93	11.390,23	0,00	9.961,30	9.961,30	1.428,93
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	1.847,47	33.406,04	7.824,25	25.716,78	25.716,78	7.689,26
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	7.500,00	35.500,00	1.156,66	28.006,13	28.006,13	7.493,87
3.1.30.02.89 Servicos de Contabilidade	3.690,24	29.521,92	3.690,24	29.521,92	29.521,92	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	44.233,45	164.752,55	42.720,67	157.660,58	158.820,58	7.091,97
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	719.000,00	33.988,00	572.718,96	572.718,96	146.281,04

[Handwritten signatures]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	17.500,00	22.721,50	17.500,00	22.721,50	22.721,50	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	24.838,52	0,00	3.558,52	3.558,52	21.280,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	137,55	11.316,37	0,00	11.178,82	11.178,82	137,55
Total da Dotacao ->	280.620,10	3.109.780,07	290.755,55	519.297,15	2.547.600,41	590.482,92
Total da Unidade ->	280.620,10	3.109.780,07	290.755,55	519.297,15	2.547.600,41	590.482,92
Total do Orgao ->	280.620,10	3.109.780,07	290.755,55	519.297,15	2.547.600,41	590.482,92
Total da Orcamentaria ->	280.620,10	3.109.780,07	290.755,55	519.297,15	2.547.600,41	590.482,92

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Paulo



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2018

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 120.280,63
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 51.550,87
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 27.621,39
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 22.433,30
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 18.675,07
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 38.845,30
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.520,90
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.324,40
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0
3. DEDUÇÕES	0
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	R\$ 159.125,93
COTA - PARTE CFA 20%	R\$ 31.825,19
4. APLICAÇÃO	R\$ 4.188,03
TOTAL (1+2+4-3)	R\$ 163.313,96


José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CPF:463.815.467-00



Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 872.167,34 OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	791.881,89	791.881,89
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 O	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	53.557,27	53.557,27
27923-4	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES	15.438,51	15.438,51
27922-6	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	3.857,94	3.857,94

Assinatura : 31 de Agosto de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				918.010,03
01/08 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0801001	O 080.101	0,00	1.452,14	916.557,89
02/08 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0802009	O 080.209	0,00	2.239,20	914.318,69
02/08 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0802005	O 080.205	0,00	227,85	914.090,84
02/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0802004	O 080.204	0,00	167,00	913.923,84
02/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0802010	O 080.210	0,00	3.133,91	910.789,93
02/08 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0802007	O 080.207	0,00	749,48	910.040,45
02/08 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P0802002	O 080.202	0,00	3.028,00	907.012,45
02/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0802001	O 080.201	0,00	190,00	906.822,45
02/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0802006	O 080.206	0,00	800,00	906.022,45
02/08 M A COM DE MAT ELETRICO LTDA	P0802008	O 080.208	0,00	279,20	905.743,25
02/08 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0802003	O 080.203	0,00	738,33	905.004,92
06/08 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0806002	O 080.602	0,00	1.000,00	904.004,92
06/08 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0806001	O 080.601	0,00	3.541,17	900.463,75
06/08 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0806005	O 080.605	0,00	278,46	900.185,29
06/08 EMBRATEL	P0806004	O 080.604	0,00	845,50	899.339,79
06/08 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0806003	O 080.603	0,00	3.353,50	895.986,29
06/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0806006	O 080.606	0,00	133,00	895.853,29
/08 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0807007	O 080.707	0,00	54,40	895.798,89
/08 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0807007	O 080.707	0,00	54,40	895.744,49
Total cheque (080.707) ->				108,80	
07/08 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0807008	O 080.708	0,00	2.327,37	893.417,12
07/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0807002	O 080.702	0,00	399,00	893.018,12
07/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0807011	O 080.711	0,00	532,00	892.486,12
07/08 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0807010	O 080.710	0,00	532,00	891.954,12
07/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0807003	O 080.703	0,00	60,00	891.894,12
07/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0807004	O 080.704	0,00	95,00	891.799,12
07/08 A E P DE LIMA - ME	P0807009	O 080.709	0,00	176,38	891.622,74
07/08 JUCIVANIO DE LIMA SILVA	P0807005	O 080.705	0,00	403,20	891.219,54
07/08 ALEXANDRE MAGNO MARQUES DOS SA	P0807001	O 080.701	0,00	683,55	890.535,99
07/08 RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LT	P0807006	O 080.706	0,00	10.000,00	880.535,99
08/08 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0808001	O 080.801	0,00	769,50	879.766,49
10/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0810009	O 081.009	0,00	479,29	879.287,20
10/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0810010	O 081.010	0,00	1.016,28	878.270,92
10/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0810011	O 081.011	0,00	714,85	877.556,07
10/08 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0810016	O 081.016	0,00	2.329,20	875.226,87
10/08 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0810017	O 081.017	0,00	3.000,00	872.226,87
10/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0810014	E 081.014	0,00	160,50	872.066,37
10/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0810014	E 081.014	0,00	251,10	871.815,27
10/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0810014	E 081.014	0,00	1.019,84	870.795,43
Total cheque (081.014) ->				1.431,44	
/08 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0810012	O 081.012	0,00	270,00	870.525,43
/08 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P0810013	O 081.013	0,00	100,00	870.425,43
10/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0810006	O 081.006	0,00	167,00	870.258,43
10/08 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0810015	O 081.015	0,00	2.235,50	868.022,93
10/08 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0810018	O 081.018	0,00	532,00	867.490,93
10/08 EVA MARIA FERNANDES ME	P0810007	O 081.007	0,00	244,97	867.245,96
10/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0810002	O 081.002	0,00	532,00	866.713,96
10/08 CHRISTMANS COMUNICAÇÃO VISUAL	P0810005	O 081.005	0,00	188,00	866.525,96
10/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0810001	O 081.001	0,00	532,00	865.993,96
10/08 PFM COMERCIAL LTDA	P0810004	O 081.004	0,00	435,41	865.558,55
10/08 RAFAEL RICARDO QUEIROZ DE ALME	P0810008	O 081.008	0,00	1.680,00	863.878,55
10/08 C L G DE OLIVEIRA GESSO	P0810003	O 081.003	0,00	2.018,73	861.859,82
13/08 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0813001	O 081.301	0,00	103,18	861.756,64
14/08 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0814001	O 081.401	0,00	683,55	861.073,09

Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			861.073,09
14/08 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0814006	O 081.406	0,00	33.988,00	827.085,09
14/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0814005	O 081.405	0,00	931,00	826.154,09
14/08 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0814012	O 081.412	0,00	1.230,00	824.924,09
14/08 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0814012	O 081.412	0,00	460,00	824.464,09
		Total cheque (081.412)->		1.690,00	
14/08 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0814008	O 081.408	0,00	235,55	824.228,54
14/08 FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENV	P0814007	O 081.407	0,00	12.000,00	812.228,54
15/08 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0815001	O 081.501	0,00	296,44	811.932,10
15/08 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0815003	O 081.503	0,00	160,00	811.772,10
15/08 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0815003	O 081.503	0,00	160,00	811.612,10
15/08 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0815003	O 081.503	0,00	550,00	811.062,10
15/08 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0815003	O 081.503	0,00	550,00	810.512,10
		Total cheque (081.503)->		1.420,00	
15/08 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0815002	O 081.502	0,00	1.800,00	808.712,10
16/08 UNIMED DO CEARA	P0816002	O 081.602	0,00	5.469,34	803.242,76
16/08 UNIMED DO CEARA	P0816003	E 081.603	0,00	287,86	802.954,90
16/08 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0816001	O 081.601	0,00	300,00	802.654,90
16/08 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0816004	O 081.604	0,00	84,90	802.570,00
16/08 LEONARDO JOSE MACEDO	P0817008	O 081.708	0,00	911,40	801.658,60
17/08 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0817010	O 081.710	0,00	800,00	800.858,60
17/08 TELEFONICA BRASIL S/A	P0817002	O 081.702	0,00	1.847,47	799.011,13
17/08 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0817003	O 081.703	0,00	1.680,00	797.331,13
17/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0817012	O 081.712	0,00	532,00	796.799,13
17/08 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0817001	O 081.701	0,00	911,40	795.887,73
17/08 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0817005	O 081.705	0,00	4.800,00	791.087,73
17/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0817009	O 081.709	0,00	399,00	790.688,73
17/08 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0817013	O 081.713	0,00	911,40	789.777,33
17/08 F D V DE SOUSA	P0817006	O 081.706	0,00	166,58	789.610,75
17/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0817011	O 081.711	0,00	380,16	789.230,59
17/08 ADECE - ASSOCIAÇÃO DOS ADMINI	P0817004	O 081.704	0,00	15.930,00	773.300,59
17/08 C A E J DE FORTALEZA	P0817007	O 081.707	0,00	300,00	773.000,59
20/08 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0820007	O 082.007	0,00	2.677,53	770.323,06
20/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0820004	O 082.004	0,00	1.419,56	768.903,50
20/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0820005	O 082.005	0,00	736,85	768.166,65
20/08 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0820006	O 082.006	0,00	434,71	767.731,94
20/08 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0820008	E 082.008	0,00	2.211,46	765.520,48
20/08 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0820009	E 082.009	0,00	1.058,90	764.461,58
20/08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0820010	O 082.010	0,00	12.560,61	751.900,97
20/08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0820011	E 082.011	0,00	6.001,42	745.899,55
20/08 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0820012	O 082.012	0,00	911,40	744.988,15
20/08 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0821002	O 082.102	0,00	151,22	744.836,93
20/08 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P0821004	O 082.104	0,00	794,06	744.042,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	213,00	743.829,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	167,00	743.662,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	167,00	743.495,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	167,00	743.328,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	167,00	743.161,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	167,00	742.994,87
21/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0821003	O 082.103	0,00	167,00	742.827,87
		Total cheque (082.103)->		1.215,00	
21/08 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0821006	O 082.106	0,00	1.974,34	740.853,53
21/08 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0821007	O 082.107	0,00	343,91	740.509,62
21/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0821005	O 082.105	0,00	300,00	740.209,62
21/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0821001	O 082.101	0,00	532,00	739.677,62

J. Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			739.677,62
21/08 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0821009	O 082.109	0,00	911,40	738.766,22
23/08 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0823005	O 082.305	0,00	3.000,00	735.766,22
23/08 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0823003	O 082.303	0,00	683,55	735.082,67
23/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0823001	O 082.301	0,00	532,00	734.550,67
23/08 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0823004	O 082.304	0,00	250,00	734.300,67
23/08 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P0823002	O 082.302	0,00	399,00	733.901,67
24/08 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0824002	O 082.402	0,00	795,47	733.106,20
24/08 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0824003	E 082.403	0,00	699,83	732.406,37
24/08 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0824006	O 082.406	0,00	290,92	732.115,45
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	552,00	731.563,45
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	730.176,45
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.371,80	728.804,65
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.617,00	727.187,65
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.432,60	725.755,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.444,00	724.311,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.617,00	722.694,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.444,00	721.250,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	719.863,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	552,00	719.311,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.617,00	717.694,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.617,00	716.077,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	552,00	715.525,05
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.415,50	714.109,55
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	712.722,55
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	711.335,55
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	709.948,55
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	708.561,55
24/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0824005	O 082.405	0,00	1.387,00	707.174,55
<i>Total cheque (082.405)-></i>			24.940,90		
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0824004	O 082.404	0,00	3.878,70	703.295,85
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0824004	O 082.404	0,00	3.878,70	699.417,15
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0824004	O 082.404	0,00	3.921,36	695.495,79
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0824004	O 082.404	0,00	3.878,70	691.617,09
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0824004	O 082.404	0,00	5.884,89	685.732,20
<i>Total cheque (082.404)-></i>			21.442,35		
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824008	E 082.408	0,00	500,00	685.232,20
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	3.514,56	681.717,64
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	1.490,80	680.226,84
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	3.396,06	676.830,78
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	3.003,55	673.827,23
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	2.480,26	671.346,97
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	3.843,10	667.503,87
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	5.274,80	662.229,07
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	3.105,52	659.123,55
24/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0824009	O 082.409	0,00	3.942,74	655.180,81
<i>Total cheque (082.409)-></i>			30.051,39		
24/08 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0824001	O 082.401	0,00	325,50	654.855,31
24/08 RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LT	P0824007	O 082.407	0,00	6.362,50	648.492,81
27/08 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0827001	O 082.701	0,00	288,35	648.204,46
28/08 TELEFONICA BRASIL S/A	P0828006	O 082.806	0,00	191,88	648.012,58
28/08 IMPRENSA NACIONAL	P0828002	O 082.802	0,00	1.000,00	647.012,58
28/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0828003	O 082.803	0,00	209,80	646.802,78
28/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0828004	O 082.804	0,00	166,00	646.636,78
28/08 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0828001	O 082.801	0,00	3.600,00	643.036,78

J. Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					643.036,78
28/08 THAILANA LIMA TAVARES	P0828005	O 082.805	0,00	290,00	642.746,78
29/08 LEONARDO JOSE MACEDO	P0829005	O 082.905	0,00	2.051,50	640.695,28
29/08 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0829003	O 082.903	0,00	1.156,66	639.538,62
29/08 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0829001	O 082.901	0,00	1.400,50	638.138,12
29/08 PAGSEGURO INTERNET S.A.	P0829004	O 082.904	0,00	501,00	637.637,12
29/08 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0829006	O 082.906	0,00	911,40	636.725,72
30/08 (Anulação do Talão R0830003)	A0830001	O	0,00	127,29	636.598,43
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830003	O 000.001	51.678,16	0,00	688.276,59
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830004	O 000.001	27.621,39	0,00	715.897,98
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830005	O 000.001	22.433,30	0,00	738.331,28
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830006	O 000.001	14.567,67	0,00	752.898,95
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830007	O 000.001	20.520,90	0,00	773.419,85
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830008	O 000.001	18.324,40	0,00	791.744,25
30/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0830009	O 000.001	4.188,03	0,00	795.932,28
30/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0830002	O 083.002	0,00	727,85	795.204,43
30/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0830003	O 083.003	0,00	1.941,70	793.262,73
30/08 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0830005	O 083.005	0,00	800,00	792.462,73
/08 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0830004	E 083.004	0,00	181,84	792.280,89
J/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0830001	O 083.001	0,00	399,00	791.881,89
Total	- >		159.333,85	285.461,99	791.881,89

Paulo




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y170800033849017
17/09/2018 08:10:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	97.402,79			27.128,752932		
01/08/2018	APLICAÇÃO	16.720,98			4.656,753037	3,590695033	31.785,505969
02/08/2018	RESGATE	4.713,08			1.312,464496	3,591015235	30.473,041473
	Aplicação 25/07/2018	4.713,08			1.312,464496		
03/08/2018	APLICAÇÃO	2.546,66			709,111520	3,591339198	31.182,152993
06/08/2018	RESGATE	166,69			46,410277	3,591661356	31.135,742716
	Aplicação 25/07/2018	166,69			46,410277		
07/08/2018	RESGATE	12.042,31			3.352,551349	3,591983760	27.783,191367
	Aplicação 25/07/2018	12.042,31			3.352,551349		
08/08/2018	APLICAÇÃO	2.939,92			818,393312	3,592306969	28.601,584679
09/08/2018	APLICAÇÃO	4.619,65			1.285,872353	3,592619428	29.887,457032
10/08/2018	RESGATE	11.829,31			3.292,384454	3,592930949	26.595,072578
	Aplicação 25/07/2018	11.829,31			3.292,384454		
13/08/2018	APLICAÇÃO	8.198,03			2.281,510886	3,593246059	28.876,583464
14/08/2018	RESGATE	45.862,96			12.762,637388	3,593533108	16.113,946076
	Aplicação 25/07/2018	45.862,96			12.762,637388		
15/08/2018	APLICAÇÃO	343,32			95,530495	3,593826236	16.209,476571
16/08/2018	RESGATE	5.858,82			1.630,110104	3,594125320	14.579,366467
	Aplicação 25/07/2018	5.858,82			1.630,110104		
17/08/2018	RESGATE	25.940,51			7.216,839481	3,594441870	7.362,526986
	Aplicação 25/07/2018	5.728,10			1.593,598215		
	Aplicação 26/07/2018	5.056,29			1.406,697017		
	Aplicação 30/07/2018	6.225,21			1.731,899632		
	Aplicação 01/08/2018	8.930,91			2.484,644617		
20/08/2018	RESGATE	18.175,69			5.056,178334	3,594748602	2.306,348652
	Aplicação 01/08/2018	7.808,18			2.172,108420		
	Aplicação 03/08/2018	2.549,08			709,111520		
	Aplicação 08/08/2018	2.941,92			818,393312		
	Aplicação 09/08/2018	4.622,39			1.285,872353		
	Aplicação 13/08/2018	254,12			70,692729		
21/08/2018	RESGATE	4.927,56			1.370,645750	3,595064589	935,702902
	Aplicação 13/08/2018	4.927,56			1.370,645750		
22/08/2018	APLICAÇÃO	4.343,82			1.208,165057	3,595386222	2.143,867959
23/08/2018	APLICAÇÃO	208.228,81			57.910,809650	3,595681208	60.054,677609
24/08/2018	RESGATE	75.267,34			20.930,888552	3,595993539	39.123,789057
	Aplicação 13/08/2018	3.021,25			840,172407		
	Aplicação 15/08/2018	343,53			95,530495		
	Aplicação 22/08/2018	4.344,55			1.208,165057		
	Aplicação 23/08/2018	67.558,01			18.787,020593		
27/08/2018	APLICAÇÃO	14.014,22			3.896,836565	3,596306841	43.020,625622
28/08/2018	RESGATE	155,92			43,351744	3,596625755	42.977,273878
	Aplicação 23/08/2018	155,92			43,351744		
29/08/2018	RESGATE	1.650,22			458,782705	3,596953376	42.518,491173
	Aplicação 23/08/2018	1.650,22			458,782705		
30/08/2018	APLICAÇÃO	3.674,77			1.021,548189	3,597255654	43.540,039362
31/08/2018	APLICAÇÃO	9.586,30			2.664,647012	3,597587206	46.204,686374
31/08/2018	SALDO ATUAL	166.225,39			46.204,686374		46.204,686374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.402,79
APLICAÇÕES (+)	275.216,48
RESGATES (-)	206.590,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,53
SALDO ATUAL =	166.225,39

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

Carlo *g*
g
J.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Y170800033849015
17/09/2018 08:10:23

Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/08/2018 a 31/08/2018

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		800.000,00
23/08		Resgate	- 0210029372103	
		valor capital		100.000,00
		valor juros até mês ant		10.564,00
		valor juros no mês		404,00
		valor líquido		110.968,00
23/08		Resgate	- 4810032798996	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		1.415,75
		valor juros no mês		341,25
		valor líquido		89.257,00
31/08		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		3.246,25
31/08		Saldo final		
		valor capital		612.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/08/2018	612500,00	13156,50	0,00	625656,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4810032798996	19/04/2018	700.000,00	612.500,00	92,00	24/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/08	4810032798996	13.156,50

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

J. Paulo



Extrato conta corrente

A33Y170800033849020
17/09/2018 08:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.782,74 C	
01/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.000.068	12.641,58 C	
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	1.452,14 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.056.883	106,76 D	
01/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.089.647	69,08 D	
01/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.100.011.144	75,36 D	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.720,98 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.543,82 C	
02/08/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	105,79 C	
02/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.000.043	2.305,51 C	
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.237.000.031.826	749,48 D	
				02/08 0237 31826-4 RENAN MARTINS			
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.007.020	738,33 D	
				02/08 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.125.466	279,20 D	
				02/08 1369 125466-9 M A C MATERIAL			
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.037.465	167,00 D	
				02/08 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE			
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	3.028,00 D	
				02/08 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO			
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
				02/08 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
02/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	227,85 D	
				02/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.201	800,00 D	
				104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.202	190,00 D	
				104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	80.203	3.133,91 D	
				104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
02/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.000.053.827	37,68 D	
02/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.000.083.028	47,10 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.110.450	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.110.451	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.110.452	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.713,08 C	0,00 C
					98.891.519	2.005,89 C	
03/08/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	112.151.000.000.050	710,33 C	
03/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	812.151.000.054.338	15,70 D	
03/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.000.084.430	141,30 D	
03/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.300.014.818	12,56 D	
03/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.546,66 D	0,00 C
06/08/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.266,20 C	
06/08/2018		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	187,76 C	
06/08/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.150.900.000.281	80,14 C	
06/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.000.057	1.668,96 C	
06/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	133,00 D	
				06/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
06/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	3.353,50 D	
				06/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V			

9

06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	80.601	3.541,17 D	
06/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	80.602	1.000,00 D	
06/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	80.603	845,50 D	
06/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.604	278,46 D	
06/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.000.029.576	37,68 D	
06/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.100.049.924	141,30 D	
06/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.200.025.804	18,84 D	
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/08/2018	852.181.200.047.823	10,15 D	
06/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/08/2018	852.181.200.047.824	10,15 D	
06/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166,69 C	0,00 C
07/08/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.002	1.680,00 C	
07/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.014,45 C	
07/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	234,41 C	
07/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.000.048	1.173,49 C	
07/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 07/08 0675 61558-7 ANTONIA E PERE	660.675.000.061.558	176,38 D	
07/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 07/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D	
07/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 07/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	532,00 D	
07/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 07/08 1747 14618-8 RB ARQUITETURA	661.747.000.014.618	10.000,00 D	
07/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 07/08 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	60,00 D	
07/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 07/08 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	95,00 D	
07/08/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	2.327,37 D	
07/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 46140913349 ALEXANDRE MAGNO M	80.702	683,55 D	
07/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 02528514395 JULIANA LIMA DA S	80.703	403,20 D	
07/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 26233398304 JOACIR DA SILVA B	80.704	1.680,00 D	
07/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.705	54,40 D	
07/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.706	54,40 D	
07/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	80.707	532,00 D	
07/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.000.062.217	12,56 D	
07/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.000.093.915	75,36 D	
07/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.191.200.011.855	18,84 D	
07/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2018	832.191.300.033.488	10,15 D	
07/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2018	832.191.300.033.489	10,15 D	
07/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2018	832.191.300.033.490	10,15 D	
07/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2018	832.191.300.033.491	10,15 D	
07/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.042,31 C	0,00 C
08/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	786,92 C	
08/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	578,55 C	
08/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	423,18 C	
08/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.000.051	2.024,39 C	
08/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.801	769,50 D	
08/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.035.500	21,98 D	
08/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.200.040.733	15,70 D	

08/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.201.200.067.296	65,94 D	
08/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.939,92 D	0,00 C
09/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.082,38 C	
09/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.200.900.000.264	188,89 C	
09/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.000.047	2.458,28 C	
09/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.000.055.782	31,40 D	
09/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.000.086.437	72,22 D	
09/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.200.022.005	6,28 D	
09/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.619,65 D	0,00 C
10/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.132,34 C	
10/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.000.052	3.107,86 C	
10/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 10/08 1604 51464-0 PFM COMERCIAL	661.604.000.051.464	435,41 D	
10/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 10/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	532,00 D	
10/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 10/08 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
10/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 10/08 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.001	714,85 D	
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.002	479,29 D	
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.003	1.016,28 D	
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	81.004	270,00 D	
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	81.005	251,10 D	
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	81.006	1.019,84 D	
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	81.007	160,50 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	81.008	532,00 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	81.009	532,00 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 008295116000107 C L G DE OLIV	81.010	2.018,73 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE	81.011	167,00 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 04646637332 RAFAEL RICARDO QU	81.012	1.680,00 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6540 069360006000176 EVA MARIA FER	81.013	244,97 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM	81.014	188,00 D	
10/08/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	81.015	100,00 D	
10/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	81.016	2.235,50 D	
10/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.000.056.304	31,40 D	
10/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.000.087.436	43,96 D	
10/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.100.015.049	6,28 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.670	10,15 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.671	10,15 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.672	10,15 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.673	10,15 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.674	10,15 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.675	10,15 D	
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2018	842.221.100.191.676	10,15 D	

9

Paulo

8

			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.191.677	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.829,31 C	0,00 C
13/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C	
13/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.305,38 C	
13/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.220.900.000.172	387,39 C	
13/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.000.064	2.667,86 C	
13/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	103,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.000.063.484	53,38 D	
13/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.000.097.848	69,08 D	
13/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.300.448.826	40,82 D	
13/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.198,03 D	0,00 C
14/08/2018	5101	99020	870 Transferência recebida	605.101.000.701.497	122,18 C	
			14/08 5101 701497-X MARIA LUZENIRA			
14/08/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.680,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	918,51 C	
14/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.250.900.000.296	130,17 C	
14/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.000.033	2.578,11 C	
14/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	1.230,00 D	
			14/08 1292 35545-3 GUSTAVO E C M			
14/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	460,00 D	
			14/08 1292 35545-3 GUSTAVO E C M			
14/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.007.020	235,55 D	
			14/08 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
14/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	33.988,00 D	
			14/08 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
14/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	931,00 D	
			14/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	12.000,00 D	
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	683,55 D	
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.680,00 D	
			104 3587 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB			
14/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.065.335	25,12 D	
14/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.099.546	25,12 D	
14/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.200.018.486	3,14 D	
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.000.799	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.000.800	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.000.801	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.862,96 C	0,00 C
15/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.211.334	122,18 C	
			033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI			
15/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.643,86 C	
15/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.000.022	705,12 C	
15/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	296,44 D	
			CAGECE			
15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.502	1.800,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.000.057.275	6,28 D	
15/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.000.087.587	9,42 D	
15/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.271.200.013.989	15,70 D	
15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	343,32 D	0,00 C
16/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.529,78 C	
16/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.000.067	217,46 C	
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.602	300,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.603	550,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.604	160,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

9




22/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	836,35 C	
22/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	14,65 C	
22/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	102,57 C	
22/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.000.060	3.200,64 C	
22/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.000.058.293	18,84 D	
22/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.000.090.838	204,10 D	
22/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.341.100.011.154	12,56 D	
22/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.343,82 D	0,00 C
23/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	72,97 C	
23/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.314,44 C	
23/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	14,65 C	
23/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	294,71 C	
23/08/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.029.372.103	100.000,00 C	
23/08/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.029.372.103	10.968,00 C	
23/08/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	87.500,00 C	
23/08/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	1.757,00 C	
23/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.340.900.000.266	639,16 C	
23/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.000.048	10.793,78 C	
23/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D	
			23/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
23/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.381.000.006.042	399,00 D	
			23/08 4381 6042-9 FRANCISCO A OL			
23/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	683,55 D	
			23/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
23/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
			23/08 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
23/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	250,00 D	
			237 0742 03467351301 FELIPE VICTOR FER			
23/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.000.050.537	75,36 D	
23/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.000.078.336	163,28 D	
23/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.100.012.940	12,56 D	
23/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.351.200.406.726	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.228,81 D	0,00 C
24/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.236,70 C	
24/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.350.900.000.250	279,66 C	
24/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.000.059	6.426,99 C	
24/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.747.000.014.618	6.362,50 D	
			24/08 1747 14618-8 RB ARQUITETURA			
24/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.401	290,92 D	
			DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	3.878,70 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	3.921,36 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	3.878,70 D	
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.406	5.884,89 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.407	3.105,52 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.408	5.274,80 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.414	1.273,72 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.416	552,00 D	
			104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.423	1.444,00 D	
			104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.426	1.617,00 D	
			077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.427	1.617,00 D	
			104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.428	552,00 D	
			104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU			
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.430	1.387,00 D	
			104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME			

Handwritten signature and initials in blue ink.

24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	82.434	1.387,00 D
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	82.435	325,50 D
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 64455661387 MARCELO ABREU DE	82.436	127,29 D
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.437	904,40 D
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.438	590,90 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 0094 54222-9 THALLITA P PIN	9.400.000.054.222	1.415,50 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	23.700.000.040.340	1.371,80 D
24/08/2018	0000	13105	474 Transferência enviada 23/08 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA	37.400.510.031.829	552,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	3.843,10 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	1.387,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 1292 36472-X LUCAS EVANGELI	129.200.000.036.472	1.432,60 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 1295 66913-X MARCIO D SILVA	129.500.000.066.913	1.617,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	3.003,55 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	2.480,26 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 1605 100341-0 VITORIA SILVA	160.500.000.100.341	1.387,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	3.942,74 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ	291.700.000.114.537	1.387,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 2917 211631-6 LENILDA TARGIN	291.700.000.211.631	1.617,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 2925 17545-5 WESLEY FERREIR	292.500.000.017.545	1.387,00 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR	314.000.000.059.154	3.396,06 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	329.600.000.036.338	3.878,70 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	3.514,56 D
24/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/08 3653 48466-0 WELLINGTON S N	365.300.000.048.466	1.387,00 D
24/08/2018	0000	13105	474 Transferência enviada 23/08 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P	391.900.510.013.510	1.444,00 D
24/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.361.000.049.846	47,10 D
24/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.361.000.078.233	169,58 D
24/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.361.100.015.909	12,56 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.606	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.607	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.608	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.609	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.610	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.611	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.612	10,15 D
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.613	10,15 D





24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.614	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.615	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.616	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.617	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.618	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.619	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.620	10,15 D	
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2018	862.361.200.478.621	10,15 D	
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.267,34 C	0,00 C
27/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.302,61 C	
27/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	211,59 C	
27/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.928,48 C	
27/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.360.900.000.263	790,50 C	
27/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.000.060	3.245,23 C	
27/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.701	288,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.391.000.025.565	75,36 D	
27/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.391.100.050.768	81,64 D	
27/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.391.200.020.369	18,84 D	
27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.014,22 D	0,00 C
28/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.709,86 C	
28/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.390.900.000.258	315,05 C	
28/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.000.053	3.408,73 C	
28/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 28/08 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	166,00 D	
28/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 28/08 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	209,80 D	
28/08/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança 28/08 3653 510038335-2 THAILANA LIMA	663.653.510.038.335	290,00 D	
28/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.801	191,88 D	
28/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	82.802	1.000,00 D	
28/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.803	1.800,00 D	
28/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	82.804	1.800,00 D	
28/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.000.056.332	40,82 D	
28/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.000.086.152	91,06 D	
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,92 C	0,00 C
29/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.542,37 C	
29/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.000.059	2.924,36 C	
29/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 29/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	911,40 D	
29/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 29/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	2.051,50 D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.901	800,00 D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	82.902	501,00 D	
29/08/2018	0000	13105	353 TED Transf Eletr.Disponív 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	82.903	1.400,50 D	
29/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	82.904	1.156,66 D	
29/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.411.000.055.159	40,82 D	
29/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.411.000.085.445	235,50 D	
29/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.411.200.015.048	9,42 D	
29/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2018	872.411.200.153.787	10,15 D	

Paulo

Ji

29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,22 C	0,00 C
30/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.529,57 C	
30/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	1.795,79 C	
30/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.410.900.000.263	334,41 C	
30/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.000.046	2.677,94 C	
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	727,85 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.002	1.941,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	399,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
30/08/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	807.600.000.980.317	181,84 D	
			29/08 8076 980317-3 SIND SERV C O			
30/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.000.050.511	25,12 D	
30/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.000.078.208	40,82 D	
30/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.100.011.272	436,46 D	
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.484.748	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.674,77 D	0,00 C
31/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.494,95 C	
31/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	138,40 C	
31/08/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.530,39 C	
31/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.000.041	4.541,88 C	
31/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.000.052.138	37,68 D	
31/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.000.081.456	62,80 D	
31/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.100.012.110	18,84 D	
31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.586,30 D	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Paulo
J.P.
J.P.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

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

[Handwritten signatures and initials]



Extrato conta corrente

A33Y170800033849011
17/09/2018 08:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27921-8 CRA 4 FORUM GESTAO PUBLIC
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.557,27 C
31/08/2018	movimento	0000	00000	000 S A L D O			53.557,27 C

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

JP Pinto
[Signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27923-4 (01028) - BANCO DO BRASIL - 3° FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES					15.438,51

Paulo

Jc



Extrato conta corrente

A33Y170800033849014
17/09/2018 08:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27923-4 CRA 3 FORUM ADM G DE IES
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.438,51 C
31/08/2018	movimento	0000	00000	000 S A L D O			15.438,51 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 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE					8.106,69
14/08 DEBORAH LIMA MARTINS	P0814009	O 081.409	0,00	399,00	7.707,69
14/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0814010	O 081.410	0,00	399,00	7.308,69
14/08 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0814011	O 081.411	0,00	330,75	6.977,94
20/08 DEBORAH LIMA MARTINS	P0820001	O 082.001	0,00	931,00	6.046,94
20/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0820002	O 082.002	0,00	1.197,00	4.849,94
20/08 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0820003	O 082.003	0,00	992,00	3.857,94
Total	- >		0,00	4.248,75	3.857,94


 Paulo
 J.



Extrato conta corrente

A33Y170800033849023
17/09/2018 08:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27922-6 CRA 2 ITINERANTE
 Período do extrato 08 / 2018

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
14/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D	
14/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/08 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	399,00 D	
14/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 14/08 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	330,75 D	6.977,94 C
20/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 20/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	1.197,00 D	
20/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 20/08 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	931,00 D	
20/08/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 20/08 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	992,00 D	3.857,94 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.857,94 C

 OBSERVAÇÕES :

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

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 17/09/2018 - 08:48

Mês: Agosto/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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

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



16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.605	550,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.606	160,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.607	5.757,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.608	84,90 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
16/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.281.000.055.470	3,14 D	
16/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.281.000.085.415	40,82 D	
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.858,82 C	0,00 C
17/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C	
17/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.401,08 C	
17/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.000.052	1.687,10 C	
17/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	911,40 D	
			17/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
17/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	683,55 D	
			17/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
17/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.029.672	4.800,00 D	
			17/08 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
17/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	800,00 D	
			17/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
17/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
			17/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
17/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	380,16 D	
			17/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
17/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	1.847,47 D	
			VIVO CE			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	683,55 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.680,00 D	
			104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	399,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	15.930,00 D	
			104 0919 010788350000118 ASSOCIACAO DO			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	166,58 D	
			237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	300,00 D	
			341 8789 015260172000171 CAEJ-CONSULTO			
17/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.000.055.911	21,98 D	
17/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.000.088.118	75,36 D	
17/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.100.012.060	3,14 D	
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.380.991	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.380.992	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.380.993	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.380.994	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.380.995	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.380.996	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.940,51 C	0,00 C
20/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.282,76 C	
20/08/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.290.900.000.274	953,33 C	
20/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.000.040	1.669,74 C	
20/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	911,40 D	
			20/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	434,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.002	2.677,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.003	18.562,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

Paulo

Paulo

20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.004	2.211,46 D	
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.005	1.058,90 D	
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.006	1.419,56 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.007	736,85 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.000.056.922	15,70 D	
20/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.000.089.403	43,96 D	
20/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.200.028.462	9,42 D	
20/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.175,69 C	0,00 C
21/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.699,92 C	
21/08/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.000.049	335,84 C	
21/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
			21/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
21/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	227,85 D	
			21/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
21/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	133,00 D	
			21/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
21/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	167,00 D	
			21/08 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO			
21/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.114.082	167,00 D	
			21/08 4732 114082-5 PAULO T S OLIV			
21/08/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D	
			21/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	532,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
21/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.102	151,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	213,00 D	
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	167,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	167,00 D	
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	300,00 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
21/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.107	1.974,34 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
21/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.108	343,91 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
21/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.109	794,06 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	911,40 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	227,85 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
21/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.331.000.059.976	9,42 D	
21/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.331.000.091.194	65,94 D	
21/08/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.331.100.011.000	6,28 D	
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.545	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.546	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.547	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.548	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.549	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.550	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.403.551	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.927,56 C	0,00 C
22/08/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	425,11 C	

g
Paulo
Paulo



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 17/09/2018 - 08:48

Mês: Agosto/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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/07/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.077,69



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 17/09/2018 - 08:48

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.077,69 C

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

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



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

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

Paulo P
[Signature]
[Signature]



AVENIDA BRASIL 3527 - JARDINS
 CEP: 74150-000 - SÃO GERALDO

Fale Conosco

Agência: 3898 FORTALEZA-NOROESTE 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

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

Resumo - Outubro/2013

Nome
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
 3898 Conta Corrente
 13.000304-3

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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 initials)

Saldos por Período

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

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPAM (F&M)	OUTUBRO	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34
IBX 100% FECHAMENTO	OUTUBRO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)
IBOVESA FECHAMENTO	OUTUBRO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(8,11)
INCC	OUTUBRO	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Página: 001

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

g
Raulo
J.



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012 a 31/05/2012

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência

0600-9-ANTONIO SALES-D.FORT

Conta

7.574-0

Fone F&F (85) 4052-0022	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Agência: (85) 3451-3133 Oxidação: 0800 722 99 99 (28 a 12 feira das 8h 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

000044



Bradesco

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



agosto

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA - CE

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

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 31 de agosto 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\$	872.167,34
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	872.167,34
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	864.735,61
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	166.225,39
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	625.656,50
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\$	3.857,94
1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.	R\$	7.062,03
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\$	4.077,69
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\$ 872.167,34 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período				agosto	
2014	2015	2016	2017		2018
R\$ 381.315,52	R\$ 115.856,67	R\$ 512.018,67	R\$ 700.708,45		R\$ 872.167,34

Paulo
[Assinatura]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA - CE



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

[Handwritten signatures and initials]



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 Béns Móveis		135.391,65
1.1.2.2.2 Veículos		172.152,12
1.1.2.2.3 Prédio		284.050,00
1.1.2.2.4 Terreno		835.000,00

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

Análise Horizontal do Ativo

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

Ativo	R\$	12.838.260,06	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	872.167,34	6,79%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	82,09%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	11,11%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Do Passivo:

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

2.1 Passivo	R\$	434.131,82
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	434.131,82
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	14.794,56
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	12.402,95
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.174,19
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	217,42

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 14794,56 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	11.687,08
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.988,40
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	3.270,36
2.1.1.2.4 ISS	R\$	806,04
2.1.1.2.5 Contribuição Sindical	R\$	181,84
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\$ 11687,08 , 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\$	407.650,18
Restos a pagar - diversos	R\$	407.650,18

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 407650,18, 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\$	434.131,82	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	14.794,56	3,41%
Consignações	R\$	11.687,08	2,69%
Fornecedores	R\$	407.650,18	93,90%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA - CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	12.838.260,06	Passivo	R\$	434.131,82
Ativo circulante	R\$	872.167,34	Passivo circulante	R\$	434.131,82
Caixa e equivalentes	R\$	872.167,34	Obrig. Trabalhistas	R\$	14.794,56
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	11.687,08
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	407.650,18
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 agosto de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	2,01

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	2,01

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	3,39

O resultado demonstra que 3,39% 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 agosto de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 3.072.798,06	R\$ 522.201,94	76,07

O Conselho apresentou no período de 01 a 31 de agosto de 2018 o montante de R\$ 3072798,06, 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\$ 522201,94, que corresponde a 14,53% do total do orçamento deste exercício.

Paulo
[Assinaturas]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA - CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.595.000,00	R\$ 2.532.062,51	R\$ 1.062.937,49	70,44

O Conselho apresentou no período de 01 a 31 de agosto de 2018, um montante de R\$ 2.532.062,51, despesa realizada, que corresponde a 70,44% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3.595.000,00, do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 1.062.937,49, que corresponde a 29,56% do total do orçamento deste exercício.

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

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 163.441,25	R\$ 290.755,55	-R\$ 127.314,30	77,90

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 31 de agosto de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -127.314,30, que representa o gasto a maior em relação ao valor arrecadado em 77,9%, em relação a arrecadação neste período.

Comparativo da Receita e da Despesa

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

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 163.441,25	R\$ 108.191,56	R\$ 55.249,69	51,07

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi maior a Receita 2017, no valor de R\$ 55.249,69, que corresponde ao aumento de 51,07% em comparação com receita de Receita 2017 no mesmo período.

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

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 290.755,55	R\$ 300.745,50	-R\$ 9.989,95	-3,33

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi menor a Despesa 2017, no valor de R\$ -9.989,95, que corresponde de -3,33% da Despesa 2017 no mesmo período.

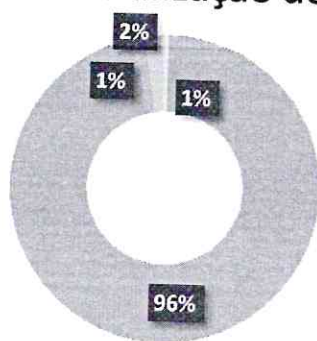
Handwritten signatures and initials in blue ink.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	290.755,55	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	279.485,55	96,12%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,33%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	1,83%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,71%

Descentralização de Custos

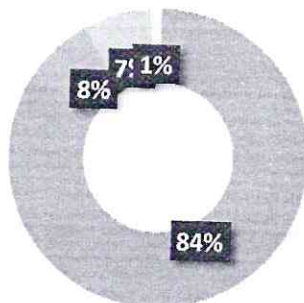


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús

Dos Atendimentos:

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

Descentralização de Atendimentos



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



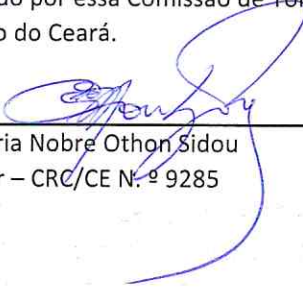
Do Quadro Geral de Receita e Despesa:

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
Maio	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\$	163.441,25	R\$	290.755,55
Setembro	R\$	-	R\$	-
Outubro	R\$	-	R\$	-
Novembro	R\$	-	R\$	-
Dezembro	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	3.072.798,06	R\$	2.532.062,51



Do Parecer do Contador:

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Agosto 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






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

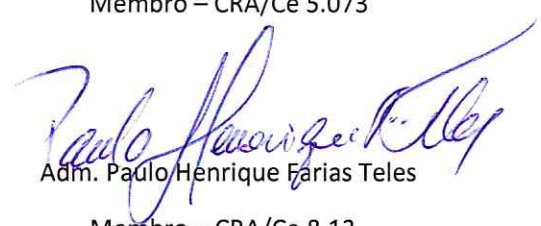
Fortaleza(CE), 19 de Setembro de 2018


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