

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Janeiro de 2018*

Fortaleza - Ce

*F. P. de*  
*A. S.*

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

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

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		P A S S I V O		
	Exercício Atual	Exercício Ant	Exercício Atual	Exercício Ant	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.037.959,47</b>	<b>1.455.204,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>506.493,15</b>	<b>121.039,96</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	974.288,46	390.591,78	Pagar de Curto Prazo.....	471.400,40	52.825,74
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	1.063.671,01	1.063.671,01	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	27.967,91
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	941,83	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	35.092,75	40.246,31
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.431.228,61</b>	<b>11.431.228,61</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigações Trabalhistas		
Curto Prazo.....	1.025.914,29	1.025.914,29	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.426.593,77	1.426.593,77	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	8.978.720,55	8.978.720,55	Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>506.493,15</b>	<b>121.039,96</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.962.694,93	12.765.393,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>12.962.694,93</b>	<b>12.765.393,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.469.188,08</b>	<b>12.886.433,23</b>		<b>13.469.188,08</b>	<b>12.886.433,23</b>

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONTADOR CRC/CE 9285

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

BALANÇO FINANCEIRO

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	840.660,62	3.215.594,99	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	1.375.447,19	3.096.689,60
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	840.660,62	3.215.594,99	Ordinária	1.375.447,19	3.096.689,60
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.175.485,30	208.308,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	57.002,05	255.781,73
Restos a Pagar Processados	17.796,27	77.843,65	Restos a Pagar Processado	40.387,28	97.807,02
Restos a Pagar Não Process.	1.147.677,82	2.950,00	Restos a Pagar Não Proces	1.450,00	48.858,81
Outros Recebimentos Extra	10.011,21	127.514,43	Outros Pagamentos Extra	15.164,77	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	390.591,78	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	973.993,17	390.591,78
----- TOTAL (V)					
=					
(I+II+III+IV)	2.406.442,41	3.743.063,11		2.406.442,41	3.743.063,11

*Paulo*

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.285.000,00	3.285.000,00	1.371.440,59	223.762,77	206.458,10	1.913.559,41
DESPESA DE CUSTEIO	2.546.000,00	2.546.000,00	652.440,59	198.344,86	181.040,19	1.893.559,41
Folha de Pagamento e Demais Vantage 13° Salarios	407.377,39	407.377,39	34.289,91	34.289,91	34.289,91	373.087,48
Ferias	33.948,10	33.948,10	0	0	0	33.948,10
Folha de Pagamento e Demais Vantage Diarias de Servidores	37.544,25	37.544,25	0	0	0	37.544,25
I.n.s.s	252.450,59	252.450,59	24.459,88	24.459,88	24.459,88	227.990,71
F.g.t.s	19.080,00	19.080,00	1.330,00	1.330,00	931,00	17.750,00
Pis/pasep S/folha	123.902,28	123.902,28	123.902,28	12.675,14	12.675,14	0
Materiais de Expedientes	23.405,57	23.405,57	23.405,57	0	0	0
Materiais de Higiene e Conservacao	2.959,36	2.959,36	2.959,36	261,24	261,24	0
Despesas de Combustiveis e Lubrific	25.000,00	25.000,00	5.089,50	4.329,50	4.329,50	19.910,50
Materiai P/manutencao e Acessorio D	20.000,00	20.000,00	1.777,00	1.577,00	1.577,00	18.223,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	21.000,00	21.000,00	1.319,59	1.319,59	0	19.680,41
Jetons	7.000,00	7.000,00	972,47	972,47	0	6.027,53
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	269.432,46	269.432,46	31.304,10	25.861,10	25.861,10	238.128,36
Fornecimento de Energia e Gas	20.400,00	20.400,00	20.400,00	1.549,00	1.549,00	0
Conservacao de Bens Moveis	124.000,00	124.000,00	5.197,46	5.197,46	4.819,68	118.802,54
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	34.000,00	34.000,00	34.000,00	366,56	366,56	0
Servicos de Assistencia Em Saude	10.000,00	10.000,00	645,50	645,50	645,50	9.354,50
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	63.000,00	63.000,00	31.871,00	7.239,20	7.239,20	31.129,00
Seguros Em Geral	63.000,00	63.000,00	63.000,00	5.503,75	5.503,75	0
Eleicao	42.000,00	42.000,00	34.036,64	6.742,36	4.992,88	7.963,36
Festividades e Eventos Similares	10.000,00	10.000,00	324,60	324,60	0	9.675,40
Servicos de Orientacao Profissional	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	250.000,00	250.000,00	280,00	280,00	280,00	249.720,00
Despesas Bancarias	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Servicos de Informatica	30.000,00	30.000,00	4.106,38	4.106,38	3.306,38	25.893,62
Despesas Cartoriais	32.000,00	32.000,00	32.000,00	7.406,64	7.406,64	0
Serviços de Segurança e Monitoramen	20.000,00	20.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	18.830,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Vale Transporte	55.000,00	55.000,00	10.200,79	4.784,17	483,38	44.799,21
Diarias Para Conselheiros	2.500,00	2.500,00	2.500,00	196,77	196,77	0
Diarias Para Colaboradores	7.000,00	7.000,00	7.000,00	538,26	538,26	0
Serviços de Hospedagens	120.000,00	120.000,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	115.443,00
Manutenção de Software e Hardware	65.000,00	65.000,00	7.569,25	7.569,25	6.839,50	57.430,75
Confeccao de Carteiras de Identific	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Confeccao de Material Grafico	10.000,00	10.000,00	2.046,96	2.046,96	2.046,96	7.953,04
Despesas Com Ligacao Telefonica	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Serviços Com Internet e Comunicacao	32.000,00	32.000,00	5.218,80	5.218,80	5.218,80	26.781,20
Despesas Com Correios	19.000,00	19.000,00	14.000,00	1.534,62	363,41	5.000,00
Serviços de Contabilidade	25.000,00	25.000,00	1.531,35	1.531,35	1.531,35	23.468,65
Outros Serviços e Encargos	36.000,00	36.000,00	30.269,20	7.743,05	7.703,05	5.730,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	28.000,00	441,11	441,11	0
Cota-parte do Cofeadm	43.000,00	43.000,00	43.000,00	3.690,24	3.690,24	0
	120.000,00	120.000,00	18.706,00	10.886,00	5.766,00	101.294,00
	739.000,00	739.000,00	719.000,00	25.417,91	25.417,91	20.000,00
	719.000,00	719.000,00	719.000,00	25.417,91	25.417,91	0

*Paulo*

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

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Reformas	250.000,00	250.000,00	0	0	0	250.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	50.000,00	50.000,00	332,60	332,60	0	49.667,40
Aquisição de Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	3.674,00	3.674,00	3.515,00	6.326,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>1.375.447,19</b>	<b>227.769,37</b>	<b>209.973,10</b>	<b>2.219.552,81</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>3.595.000,00</b>	<b>1.375.447,19</b>	<b>227.769,37</b>	<b>209.973,10</b>	<b>2.219.552,81</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			<b>1.375.447,19</b>			

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONTADOR CRC/CE 9285

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

Página: 3

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	34.289,91	34.289,91	34.289,91	34.289,91	34.289,91	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	24.459,88	24.459,88	24.459,88	24.459,88	24.459,88	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.330,00	1.330,00	931,00	931,00	1.330,00	399,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	123.902,28	123.902,28	12.675,14	12.675,14	12.675,14	111.227,14
3.1.10.30.02 F.G.T.S	23.405,57	23.405,57	0,00	0,00	0,00	23.405,57
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	2.959,36	2.959,36	261,24	261,24	261,24	2.698,12
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	5.089,50	5.089,50	4.329,50	4.329,50	4.329,50	760,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	1.777,00	1.777,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	200,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.319,59	1.319,59	0,00	0,00	1.319,59	1.319,59
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	972,47	972,47	0,00	0,00	972,47	972,47
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	31.304,10	31.304,10	25.861,10	25.861,10	25.861,10	5.443,00
3.1.30.01.06 JETONS	20.400,00	20.400,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.851,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.197,46	5.197,46	4.819,68	4.819,68	5.197,46	377,78
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	34.000,00	34.000,00	366,56	366,56	366,56	33.633,44
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	645,50	645,50	645,50	645,50	645,50	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	31.871,00	31.871,00	7.239,20	7.239,20	7.239,20	24.631,80
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	63.000,00	63.000,00	5.503,75	5.503,75	5.503,75	57.496,25
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	34.036,64	34.036,64	4.992,88	4.992,88	6.742,36	29.043,76
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	324,60	324,60	0,00	0,00	324,60	324,60
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	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	4.106,38	4.106,38	3.306,38	3.306,38	4.106,38	800,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	35.000,00	32.000,00	7.406,64	7.406,64	7.406,64	24.593,36
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	10.200,79	10.200,79	483,38	483,38	4.784,17	9.717,41
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.500,00	2.500,00	196,77	196,77	196,77	2.303,23
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	538,26	538,26	538,26	6.461,74
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	7.569,25	7.569,25	6.839,50	6.839,50	7.569,25	729,75
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	2.046,96	2.046,96	2.046,96	2.046,96	2.046,96	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	5.218,80	5.218,80	5.218,80	5.218,80	5.218,80	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	14.000,00	14.000,00	363,41	363,41	1.534,62	13.636,59
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.531,35	1.531,35	1.531,35	1.531,35	1.531,35	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	30.269,20	30.269,20	7.703,05	7.703,05	7.743,05	22.566,15
3.1.30.02.84 DESPESAS COMCORREIOS	28.000,00	28.000,00	441,11	441,11	441,11	27.558,89
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	43.000,00	43.000,00	3.690,24	3.690,24	3.690,24	39.309,76
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	18.706,00	18.706,00	5.766,00	5.766,00	10.886,00	12.940,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	719.000,00	719.000,00	25.417,91	25.417,91	25.417,91	693.582,09
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Página: 4

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	332,60	332,60	0,00	0,00	332,60	332,60
<b>Total Geral</b>	<b>1.374.773,19</b>	<b>1.371.773,19</b>	<b>206.458,10</b>	<b>206.458,10</b>	<b>224.095,37</b>	<b>1.165.315,09</b>

*Handwritten signature*

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

*Handwritten signature*

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

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO

JANEIRO DE 2018

<b>1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>717.445,43</b>
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	346.323,59
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	173.107,69
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	108.808,49
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.205,66
<b>2. RECEITAS DE SERVIÇO</b>	<b>120819,73</b>
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	24.169,09
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	96.650,64
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
<b>BASE DE CÁLCULO (1+2)</b>	<b>838.265,16</b>
<b>COTA - PARTE CFA 20%</b>	<b>167.653,032</b>
<b>4. APLICAÇÃO</b>	<b>2.395,46</b>
<b>TOTAL (1+2+4)</b>	<b>840.660,62</b>

  
\_\_\_\_\_  
José Paulo Farias Pinto  
Financeiro  
CRA-CE





# Termo de Conferência de Caixa

## CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

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

### SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

### SALDO DE BANCOS

R\$ 974.288,46 NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

#### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.130,09	2.130,09
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.268,13	4.268,13
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	966.466,51	966.466,51
27394-5	CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00	0,00
27391-0	CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00	0,00
27390-2	CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00	0,00
27392-9	CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00	0,00
27395-3	CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00	0,00
27389-9	CRA ENCONTRO TECNICO	0,00	0,00
27454-2	CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
30.2573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
20029-4	CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
276200	BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00	0,00
276227	BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA	0,25	0,25
276219	BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,51	0,51
276642	BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,07	0,07

*[Handwritten signature]*  
Paulo

# Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Emissão : 31 de Janeiro de 2018

Gestor :

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO



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

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOUMENTOS			382.587,80
02/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0102001	E 010.201	0,00	2.095,77	380.492,03
02/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0102002	E 010.202	0,00	2.091,73	378.400,30
02/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0102003	E 010.203	0,00	337,15	378.063,15
02/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0102004	E 010.204	0,00	176,75	377.886,40
02/01 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0102005	E 010.205	0,00	1.572,90	376.313,50
04/01 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0104002	E 010.402	0,00	334,95	375.978,55
04/01 EMBRATEL	P0104003	E 010.403	0,00	845,33	375.133,22
04/01 A E P DE LIMA - ME	P0104001	O 010.401	0,00	4.202,80	370.930,42
05/01 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0105012	E 010.512	0,00	270,42	370.660,00
05/01 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0105016	E 010.516	0,00	150,00	370.510,00
05/01 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0105006	O 010.506	0,00	3.000,00	367.510,00
05/01 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0105007	O 010.507	0,00	2.329,20	365.180,80
05/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0105009	O 010.509	0,00	265,57	364.915,23
05/01 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0105002	O 010.502	0,00	683,55	364.231,68
05/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0105013	E 010.513	0,00	10.590,35	353.641,33
05/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0105014	E 010.514	0,00	4.605,77	349.035,56
05/01 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0105018	E 010.518	0,00	2.091,38	346.944,18
05/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0105005	O 010.505	0,00	399,00	346.545,18
05/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0105020	O 010.520	0,00	501,60	346.043,58
05/01 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0105008	O 010.508	0,00	749,98	345.293,60
05/01 DUGSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0105011	E 010.511	0,00	5.000,00	340.293,60
05/01 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0105004	O 010.504	0,00	800,00	339.493,60
05/01 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0105010	E 010.510	0,00	4.500,00	334.993,60
05/01 JOSÉ WALTER DIAS ALVES	P0105015	E 010.515	0,00	2.100,00	332.893,60
05/01 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0105019	O 010.519	0,00	1.577,00	331.316,60
05/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0105017	E 010.517	0,00	582,40	330.734,20
05/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0105017	E 010.517	0,00	582,40	330.151,80
05/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0105017	E 010.517	0,00	168,60	329.983,20
05/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0105017	E 010.517	0,00	168,60	329.814,60
		Total cheque (010.517)->		1.502,00	
10/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0110004	E 011.004	0,00	71,70	329.742,90
10/01 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0110003	E 011.003	0,00	3.627,19	326.115,71
10/01 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0110006	O 011.006	0,00	25.417,91	300.697,80
10/01 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0110005	O 011.005	0,00	250,00	300.447,80
10/01 FRANCISCO ANTONIO ALVES GOMES	P0110002	O 011.002	0,00	109,20	300.338,60
10/01 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0110009	O 011.009	0,00	686,05	299.652,55
10/01 A E P DE LIMA - ME	P0110001	O 011.001	0,00	870,00	298.782,55
10/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0110008	O 011.008	0,00	550,00	298.232,55
10/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0110008	O 011.008	0,00	160,00	298.072,55
10/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0110008	O 011.008	0,00	550,00	297.522,55
10/01 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0110008	O 011.008	0,00	160,00	297.362,55
		Total cheque (011.008)->		1.420,00	
10/01 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E	P0110007	O 011.007	0,00	119,00	297.243,55
10/01 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0111003	O 011.103	0,00	1.000,00	296.243,55
10/01 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0111001	O 011.101	0,00	2.239,20	294.004,35
11/01 K2HOST INTERNET LTDA	P0111002	O 011.102	0,00	420,00	293.584,35
15/01 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0115001	C 011.501	0,00	196,77	293.387,58
15/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0115004	O 011.504	0,00	97,84	293.289,74
15/01 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0115003	C 011.503	0,00	300,00	292.989,74
15/01 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0115002	O 011.502	0,00	1.800,00	291.189,74
16/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0116016	O 011.616	0,00	800,00	290.389,74
16/01 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0116004	O 011.604	0,00	1.594,95	288.794,79
16/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0116017	E 011.617	0,00	24,84	288.769,95
16/01 MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO	P0116002	C 011.602	0,00	266,00	288.503,95
16/01 MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO	P0116002	O 011.602	0,00	266,00	288.237,95
		Total cheque (011.602)->		532,00	

  
 Paulo

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

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				288.237,95
16/01 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P0116013	O 011.613	0,00	84,90	288.153,05
16/01 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0116018	O 011.618	0,00	3.491,50	284.661,55
16/01 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0116011	O 011.611	0,00	280,00	284.381,55
16/01 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0116005	O 011.605	0,00	1.594,95	282.786,60
16/01 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0116006	O 011.606	0,00	931,00	281.855,60
16/01 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0116007	O 011.607	0,00	931,00	280.924,60
16/01 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0116015	O 011.615	0,00	800,00	280.124,60
16/01 FRANQUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0116003	O 011.603	0,00	399,00	279.725,60
16/01 A E P DE LIMA - ME	P0116001	O 011.601	0,00	1.830,00	277.895,60
16/01 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0116012	O 011.612	0,00	260,00	277.635,60
16/01 EDSON ALEXANDRE DA SILVA	P0116010	O 011.610	0,00	3.500,00	274.135,60
16/01 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E	P0116008	O 011.608	0,00	127,96	274.007,64
16/01 EDILMAR MARTINS MADEIRA	P0116009	E 011.609	0,00	400,00	273.607,64
16/01 C E M IND E COM DE MOVEIS ESCR	P0116014	O 011.614	0,00	3.150,00	270.457,64
17/01 TELEFONICA BRASIL S/A	P0117003	O 011.703	0,00	1.531,35	268.926,29
17/01 UNIMED DO CEARA	P0117001	O 011.701	0,00	5.503,75	263.422,54
17/01 UNIMED DO CEARA	P0117004	E 011.704	0,00	253,45	263.169,09
17/01 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0117002	O 011.702	0,00	305,16	262.863,93
18/01 FRANQUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0118004	O 011.804	0,00	224,00	262.639,93
18/01 A E P DE LIMA - ME	P0118001	O 011.801	0,00	576,00	262.063,93
18/01 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS ME	P0118003	E 011.803	0,00	1.050,00	261.013,93
18/01 EDILMAR MARTINS MADEIRA	P0118002	O 011.802	0,00	385,50	260.628,43
19/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0119005	E 011.905	0,00	2.834,90	257.793,53
19/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0119006	E 011.906	0,00	633,86	257.159,67
19/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0119003	O 011.903	0,00	12.675,14	244.484,53
19/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0119004	E 011.904	0,00	5.921,65	238.562,88
19/01 COPHEL EXPRESS TEC DIG LTDA ME	P0119001	O 011.901	0,00	146,00	238.416,88
19/01 GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	P0119002	O 011.902	0,00	540,00	237.876,88
22/01 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0122005	E 012.205	0,00	2.356,06	235.520,82
22/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0122004	O 012.204	0,00	441,11	235.079,71
22/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0122001	O 012.201	0,00	471,79	234.607,92
22/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0122002	O 012.202	0,00	1.725,81	232.882,11
22/01 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0122003	O 012.203	0,00	437,71	232.444,40
23/01 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0123006	O 012.306	0,00	1.800,00	230.644,40
23/01 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0123002	O 012.302	0,00	172,44	230.471,96
23/01 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0123002	O 012.302	0,00	59,26	230.412,70
Total cheque (012.302) ->				231,70	
23/01 DEBORAH LIMA MARTINS	P0123009	O 012.309	0,00	300,00	230.112,70
23/01 IMPRENSA NACIONAL	P0123005	O 012.305	0,00	1.000,00	229.112,70
23/01 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0123001	O 012.301	0,00	646,80	228.465,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	213,00	228.252,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	228.085,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	227.918,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	227.751,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	227.584,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	227.417,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	227.250,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	227.083,90
23/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0123007	O 012.307	0,00	167,00	226.916,90
Total cheque (012.307) ->				1.549,00	
23/01 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	P0123004	O 012.304	0,00	4.329,50	222.587,40
23/01 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P0123003	O 012.303	0,00	200,00	222.387,40
23/01 RAVENA MONTE SOUSA	P0123008	O 012.308	0,00	800,00	221.587,40
24/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0124003	O 012.403	0,00	532,00	221.055,40
24/01 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0124008	O 012.408	0,00	441,00	220.614,40

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

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			220.614,40
24/01 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0124001	O 012.401	0,00	683,55	219.930,85
24/01 ANGELICA DOS SANTOS SILVA	P0124002	O 012.402	0,00	441,00	219.489,85
24/01 JOAO VITOR PEIXOTO SAMPAIO	P0124004	O 012.404	0,00	441,00	219.048,85
24/01 NERYANE MAIA DO NASCIMENTO	P0124005	O 012.405	0,00	441,00	218.607,85
24/01 REBECA BEATRIZ DA ROCHA MENEZE	P0124006	O 012.406	0,00	441,00	218.166,85
24/01 SARA DE ARAUJO ALMEIDA	P0124007	O 012.407	0,00	441,00	217.725,85
25/01 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0125002	O 012.502	0,00	134,86	217.590,99
25/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0125007	O 012.507	0,00	261,24	217.329,75
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	507,60	216.822,15
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	507,60	216.314,55
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	771,90	215.542,65
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	214.275,05
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	213.007,45
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	827,60	212.179,85
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.257,40	210.922,45
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.567,60	209.354,85
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	208.087,25
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.322,00	206.765,25
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.567,60	205.197,65
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.322,00	203.875,65
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	202.608,05
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	201.340,45
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	200.072,85
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.567,60	198.505,25
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	507,60	197.997,65
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	196.730,05
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	195.462,45
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	194.194,85
25/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125004	O 012.504	0,00	1.267,60	192.927,25
		Total cheque (012.504)->	24.402,50		
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125003	O 012.503	0,00	3.646,87	189.280,38
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125003	O 012.503	0,00	3.646,87	185.633,51
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125003	O 012.503	0,00	3.685,34	181.948,17
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125003	O 012.503	0,00	3.646,87	178.301,30
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125003	O 012.503	0,00	5.494,11	172.807,19
		Total cheque (012.503)->	20.120,06		
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	3.031,61	169.775,58
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	4.930,95	164.844,63
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	3.512,44	161.332,19
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	3.671,54	157.660,65
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	2.290,51	155.370,14
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	3.271,61	152.098,53
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	3.175,56	148.922,97
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	2.748,75	146.174,22
25/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125005	O 012.505	0,00	3.205,35	142.968,87
		Total cheque (012.505)->	29.838,32		
25/01 A LIMA DE ALMEIDA ME	P0125001	O 012.501	0,00	510,00	142.458,87
25/01 HENRIQUE PEREIRA KAPAZI	P0125006	O 012.506	0,00	365,00	142.093,87
26/01 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0126003	O 012.603	0,00	538,26	141.555,61
26/01 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0126004	E 012.604	0,00	721,44	140.834,17
25/01 LUXO NATURAL PRODUÇÃO E COMÉRC	P0126002	O 012.602	0,00	280,00	140.554,17
26/01 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	P0126001	O 012.601	0,00	500,00	140.054,17
29/01 NOVETTI LOCAÇAO E SERVIÇOS PAR	P0129001	O 012.901	0,00	1.572,90	138.481,27
29/01 TELEFONICA BRASIL S/A	P0129002	O 012.902	0,00	188,95	138.292,32
30/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0130001	O 013.001	0,00	2.622,08	135.670,24

A  
 Paulo

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

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			135.670,24
31/01 (Anulação do Talão R0131011)	A0131001	O	0,00	601,38	135.068,86
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131005	O 000.001	96.650,64	0,00	231.719,50
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131006	O 000.001	24.169,09	0,00	255.888,59
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131007	O 000.001	346.028,31	0,00	601.916,90
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131008	O 000.001	173.107,69	0,00	775.024,59
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131009	O 000.001	108.808,49	0,00	883.833,08
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131010	O 000.001	89.205,66	0,00	973.038,74
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131011	O 000.001	896,66	0,00	973.935,40
31/01 BANCO DO BRASIL	R0131003	O 000.001	866,19	0,00	974.801,59
31/01 BANCO DO BRASIL	R0131004	O 000.001	1.529,26	0,00	976.330,85
31/01 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0131003	O 013.103	0,00	226,00	976.104,85
31/01 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0131005	E 013.105	0,00	168,86	975.935,99
31/01 BANCO DO BRASIL	P0131006	O 013.106	0,00	7.224,60	968.711,39
31/01 ANDRE RIBEIRO SARACENO	P0131002	O 013.102	0,00	462,00	968.249,39
31/01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0131001	O 013.101	0,00	1.400,50	966.848,89
31/01 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0131004	O 013.104	0,00	217,30	966.631,59
31/01 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0131004	O 013.104	0,00	165,08	966.466,51
<b>Total</b>	- >		<b>841.261,99</b>	<b>257.383,28</b>	<b>966.466,51</b>

*f* *J. Paulo*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B211154364186011  
21/02/2018 12:03:54

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	81.393,92			22.975,936050		
02/01/2018	RESGATE	1.672,89			472,178470	3,542918846	22.503,757580
	Aplicação 15/12/2017	1.672,89			472,178470		
03/01/2018	APLICAÇÃO	78.946,47			22.280,575531	3,543286837	44.784,333111
04/01/2018	APLICAÇÃO	51.741,76			14.601,196408	3,543665776	59.385,529519
05/01/2018	APLICAÇÃO	10.062,90			2.839,398054	3,544025813	62.224,927573
08/01/2018	APLICAÇÃO	47.675,93			13.451,044003	3,544403690	75.675,971576
09/01/2018	APLICAÇÃO	33.265,77			9.384,420034	3,544786985	85.060,391610
10/01/2018	RESGATE	7.944,48			2.240,934642	3,545163634	82.819,456968
	Aplicação 15/12/2017	6.832,11			1.927,162372		
	Aplicação 18/12/2017	1.112,37			313,772270		
11/01/2018	APLICAÇÃO	39.016,16			11.004,320976	3,545530895	93.823,777944
12/01/2018	APLICAÇÃO	32.061,37			9.041,879518	3,545874498	102.865,657462
15/01/2018	APLICAÇÃO	38.550,30			10.870,719832	3,546250901	113.736,377294
16/01/2018	APLICAÇÃO	16.813,08			4.740,591895	3,546620416	118.476,969189
17/01/2018	APLICAÇÃO	21.866,37			6.164,755057	3,546997374	124.641,724246
18/01/2018	APLICAÇÃO	29.325,76			8.266,948602	3,547349985	132.908,672848
19/01/2018	RESGATE	4.493,35			1.266,547942	3,547714107	131.642,124906
	Aplicação 18/12/2017	4.493,35			1.266,547942		
22/01/2018	APLICAÇÃO	28.083,31			7.915,087785	3,548073093	139.557,212691
23/01/2018	APLICAÇÃO	27.208,67			7.667,774263	3,548444316	147.224,986954
24/01/2018	APLICAÇÃO	26.384,23			7.434,638702	3,548824772	154.659,625656
25/01/2018	RESGATE	50.821,73			14.319,277669	3,549182520	140.340,347987
	Aplicação 18/12/2017	4.533,74			1.277,403880		
	Aplicação 19/12/2017	6.710,74			1.890,783390		
	Aplicação 21/12/2017	9.625,02			2.711,898258		
	Aplicação 26/12/2017	10.066,83			2.836,379254		
	Aplicação 27/12/2017	10.996,42			3.098,296639		
	Aplicação 28/12/2017	8.888,98			2.504,516248		
26/01/2018	APLICAÇÃO	27.739,60			7.814,935348	3,549562314	148.155,283335
29/01/2018	APLICAÇÃO	29.250,39			8.239,684917	3,549940355	156.394,968252
30/01/2018	APLICAÇÃO	51.916,70			14.623,078245	3,550326349	171.018,046497
31/01/2018	APLICAÇÃO	56.506,94			15.914,240302	3,550715518	186.932,286799
31/01/2018	SALDO ATUAL	663.743,37			186.932,286799		186.932,286799

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.393,92
APLICAÇÕES (+)	646.415,71
RESGATES (-)	64.932,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	866,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	866,19
SALDO ATUAL =	663.743,37

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

*Paulo*

Dados consultados

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

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		281.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.360,00
31/01		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		169,26
31/01		Saldo final		
		valor capital		281.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	750000,00	35395,00	0,00	785395,00
31/08/2017	750000,00	40870,00	0,00	790870,00
29/09/2017	561500,00	33370,57	0,00	594870,57
31/10/2017	374000,00	23750,84	0,00	397750,84
30/11/2017	374000,00	25710,56	0,00	399710,56
29/12/2017	281000,00	20193,88	0,00	301193,88
31/01/2018	281000,00	21723,14	0,00	302723,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910029181037	19/01/2017	500.000,00	31.000,00	87,00	24/12/2021
0210029372103	15/02/2017	250.000,00	250.000,00	87,00	20/01/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	0210029372103	19.090,00







### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.882,41 C	
02/01/2018		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	106,39 C	
02/01/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.630.400.001.685	342,34 C	
02/01/2018		0000	14024	900 Bradesco Crédito	103.630.400.001.685	270,27 C	
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.201	2.095,77 D	
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.202	2.091,73 D	
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.203	337,15 D	
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.204	176,75 D	
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.205	1.572,90 D	
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.672,89 C	0,00 C
03/01/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	300,18 C	
03/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.000.047	79.252,31 C	
03/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.023.844	606,02 D	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.946,47 D	0,00 C
04/01/2018		1605	99012	870 Transferência recebida 04/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	521.605.000.096.144	179,22 C	
04/01/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.464,11 C	
04/01/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.030.800.000.373	350,41 C	
04/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.000.055	54.548,72 C	
04/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 04/01 0675 61558-7 ANTONIA E PERE	660.675.000.061.558	4.202,80 D	
04/01/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	10.401	334,95 D	
04/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	10.402	845,33 D	
04/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.037.183	417,62 D	
04/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.741,76 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	437,60 C	
05/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.000.032	51.237,10 C	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 0237 31826-4 RENAN MARTINS	660.237.000.031.826	749,98 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	800,00 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	660.640.000.029.672	5.000,00 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.515.000.014.451	4.500,00 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	1.577,00 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	683,55 D	
05/01/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 05/01 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.000,00 D	

*[Handwritten signatures and initials]*

05/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
		05/01 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
05/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.501	270,42 D	
		COEL.CE C:A.ENERGETICA CE			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	150,00 D	
		237 0645 00914910000159 CHRISTIANE VI			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.100,00 D	
		104 0032 67160646304 JOSE WALTER DIAS			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	582,40 D	
		104 0554 011708301000190 TGC ENGENHARI			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	582,40 D	
		104 0554 011708301000190 TGC ENGENHARI			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	168,60 D	
		104 0554 011708301000190 TGC ENGENHARI			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	168,60 D	
		104 0554 011708301000190 TGC ENGENHARI			
05/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.508	15.196,12 D	
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 13/2017			
05/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	501,60 D	
		104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ			
05/01/2018	0000	13105 375 Impostos	10.510	2.091,38 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.511	265,57 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.058.820	430,18 D	
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.710	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.711	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.712	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.713	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.714	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.715	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.002.716	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.062,90 D	0,00 C
08/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	34,60 C	
08/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.798,17 C	
08/01/2018	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	502.910.391	702,95 C	
08/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.050.900.000.199	306,61 C	
08/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.000.077	42.135,04 C	
08/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.033.661	301,44 D	
08/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.675,93 D	0,00 C
09/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.091.100.000.039	33.532,67 C	
09/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.038.762	266,90 D	
09/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.265,77 D	0,00 C
10/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.050	24.874,59 C	
10/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	870,00 D	
		10/01 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
10/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.140.000.005.628	686,05 D	
		10/01 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L			
10/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	25.417,91 D	
		10/01 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	250,00 D	
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.627,19 D	
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.003	119,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.004	550,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

*Paulo*

*D*

10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.005	160,00 D	
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.006	550,00 D	
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.007	160,00 D	
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.008	71,70 D	
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 02156144370 FRANCISCO ANTONIO	11.009	109,20 D	
10/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.036.223	229,22 D	
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.246.900	9,40 D	
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.246.901	9,40 D	
10/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.944,48 C	0,00 C
11/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.523,11 C	
11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.033	41.595,18 C	
11/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/01 3515 9112-X CERTA SERV EMP	663.515.000.009.112	166,65 D	
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO	11.101	2.239,20 D	
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	11.102	1.000,00 D	
11/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.103	420,00 D	
11/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.035.444	257,48 D	
11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2018	870.111.200.057.772	9,40 D	
11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2018	870.111.200.057.773	9,40 D	
11/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.016,16 D	0,00 C
12/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.065,98 C	
12/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.110.900.000.209	92,07 C	
12/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.057	31.154,52 C	
12/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.063.862	251,20 D	
12/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.061,37 D	0,00 C
15/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.038,73 C	
15/01/2018	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	202.910.391	117,64 C	
15/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.120.900.000.200	949,34 C	
15/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.000.028	35.096,68 C	
15/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	11.501	196,77 D	
15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.502	1.800,00 D	
15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.503	300,00 D	
15/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.504	97,84 D	
15/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.029.850	257,48 D	
15/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.550,30 D	0,00 C
16/01/2018	7800	73097 870 Transferência recebida 16/01 5101 701497-X MARIA LUZENIRA	225.101.000.701.497	122,18 C	
16/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	229,12 C	
16/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.150.900.000.216	213,74 C	
16/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.043	37.751,82 C	
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 16/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	1.594,95 D	
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 16/01 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	931,00 D	
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 16/01 0675 61558-7 ANTONIA E PERE	660.675.000.061.558	1.830,00 D	
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 16/01 1041 42189-8 FRANCISCO S F	661.041.000.042.189	326,00 D	
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	800,00 D	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

16/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	800,00 D	
		16/01 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
16/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	931,00 D	
		16/01 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.594,95 D	
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.602	127,96 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	400,00 D	
		104 0554 82367140391 EDILMAR MARTINS M			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	3.500,00 D	
		104 2869 33783257808 EDSON ALEXANDRE D			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	280,00 D	
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	260,00 D	
		104 0668 03467351301 FELIPE VICTOR FER			
16/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.607	84,90 D	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
16/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.608	24,84 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	3.150,00 D	
		104 0919 003279261000180 O & M INDUSTR			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	399,00 D	
		748 2305 02044020343 FRANCUA BASTOS DE			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	266,00 D	
		104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	3.491,50 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	266,00 D	
		104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV			
16/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.036.105	351,68 D	
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.181	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.182	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.183	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.184	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.185	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.186	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.187	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.188	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.189	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.001.190	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.813,08 D	0,00 C
17/01/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.507.581	122,18 C	
		033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI			
17/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	661,64 C	
17/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.044	28.958,84 C	
17/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	305,16 D	
		104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT			
17/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.702	1.531,35 D	
		VIVO CE			
17/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.400.000.105.168	5.757,20 D	
		16/01 1604 105168-7 UNIMED-FED.DAS			
17/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.035.371	273,18 D	
17/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.001.176	9,40 D	

*Paulo*  
*Ji*

## Tarifa referente a 17/01/2018

17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.866,37 D	0,00 C
18/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.722,71 C	
18/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.170.900.000.306	209,97 C	
18/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.051	29.948,82 C	
18/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	576,00 D	
		18/01 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
18/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	663.168.000.005.056	1.050,00 D	
		18/01 3168 GLOBAL DI 00009529215000179			
18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	385,50 D	
		104 0554 82367140391 EDILMAR MARTINS M			
18/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	224,00 D	
		748 2305 02044020343 FRANCUA BASTOS DE			
18/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.055.068	301,44 D	
18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.001.315	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.001.316	9,40 D	
		Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.325,76 D	0,00 C
19/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	809,17 C	
19/01/2018	0000	14024 900 Bradesco Crédito	100.180.900.000.289	79,22 C	
19/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.058	17.937,43 C	
19/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	382,38 D	
		19/01 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
19/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.901	146,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.902	18.596,79 D	
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 12/2017			
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.903	2.834,90 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.904	633,86 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	540,00 D	
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC			
19/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.054.799	175,84 D	
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.191.200.401.805	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.493,35 C	0,00 C
22/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.510,57 C	
22/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.190.800.000.373	2.779,62 C	
22/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.000.054	25.448,24 C	
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	471,49 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.202	437,71 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.203	1.725,81 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.204	441,11 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.205	2.356,06 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.028.167	222,94 D	
22/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.083,31 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	365,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
23/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.220.900.000.215	49,40 C	
23/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.052	38.414,95 C	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
		23/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
		23/01 0640 25911-X JBS S T S I LT			
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	200,00 D	
		23/01 1292 35545-3 GUSTAVO E C M			
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.895.000.011.506	4.329,50 D	
		23/01 1895 11506-1 H MASASHI SAIT			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE	662.793.000.037.465	167,00 D	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	300,00 D	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ	663.474.000.039.734	646,80 D	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	167,00 D	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D	
23/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 23/01 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO	664.985.000.007.977	167,00 D	
23/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.301	172,44 D	
23/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.302	59,26 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 97648922304 HENRIQUE PEREIRA	12.303	365,00 D	
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	12.304	1.000,00 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	12.305	213,00 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	12.306	167,00 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	12.307	167,00 D	
23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 017788015000169 RAVENA MONTE	12.308	800,00 D	
23/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.033.544	351,68 D	
23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.197.512	9,40 D	
23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.197.513	9,40 D	
23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.197.514	9,40 D	
23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.197.515	9,40 D	
23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.197.516	9,40 D	
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.208,67 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.003	365,00 C	
24/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	380,27 C	
24/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.046	30.182,51 C	
24/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 24/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	532,00 D	
24/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 24/01 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	441,00 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	12.401	683,55 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0016 02931409367 ANGELICA DOS SANT	12.402	441,00 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 60405345321 JOAO VITOR PEIXOT	12.403	441,00 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 04128169382 NERYANE MAIA DO N	12.404	441,00 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 06615659395 REBECA BEATRIZ DA	12.405	441,00 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0300 02554987300 SARA DE ARAUJO AL	12.406	441,00 D	
24/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 97648922304 HENRIQUE PEREIRA	12.407	365,00 D	
24/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.032.061	251,20 D	

*Paulo*

*[Handwritten signature]*

24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.311	9,40 D
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.312	9,40 D
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.313	9,40 D
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.314	9,40 D
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.315	9,40 D
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.316	9,40 D
24/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.001.317	9,40 D
24/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.384,23 D 0,00 C
25/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	800.008	1.267,60 C
25/01/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	104,87 C
25/01/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.240.900.000.270	491,10 C
25/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.048	23.803,14 C
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 0085 75509-5 SARA SOUSA OLI	660.085.000.075.509	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	660.237.000.040.340	1.257,40 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 0433 70545-4 ANTONIA LUANA	660.433.000.070.545	507,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	660.675.000.059.238	3.512,44 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 0758 26926-3 DANIELA SOARES	660.758.000.026.926	827,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 1218 48943-3 LUANA EVANGELI	661.218.000.048.943	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	661.218.000.065.108	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 1295 66913-X MARCIO D SILVA	661.295.000.066.913	1.567,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	3.271,61 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	2.290,51 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 1605 100341-0 VITORIA SILVA	661.605.000.100.341	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	662.903.000.052.375	3.671,54 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 2925 17545-5 WESLEY FERREIR	662.925.000.017.545	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	3.646,87 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	663.468.000.105.330	3.205,35 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 3887 41918-4 PRISCILLA LACE	663.887.000.041.918	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 120 Transferido para Poupança 25/01 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P	663.919.510.013.510	1.322,00 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 4041 16139-X CARLOS GABRIEL	664.041.000.016.139	1.267,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 4985 11631-9 LENILDA TARGIN	664.985.000.011.631	1.567,60 D
25/01/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/01 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ	664.985.000.014.537	1.267,60 D
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	12.501	3.685,34 D
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	12.502	3.646,87 D
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	5.494,11 D

*Paulo*  
*[Assinatura]*

			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	507,60 D	
		104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.322,00 D	
		104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.567,60 D	
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	507,60 D	
		104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	1.267,60 D	
		104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	3.031,61 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	4.930,95 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	3.175,56 D	
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.512	2.748,75 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	3.646,87 D	
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.514	261,24 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
25/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.515	134,86 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.516	365,00 D	
		104 1977 97648922304 HENRIQUE PEREIRA			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.517	510,00 D	
		341 0366 016633764000154 A LIMA DE ALM			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.518	1.267,60 D	
		104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME			
25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	1.267,60 D	
		104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ			
25/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.048.852	200,96 D	
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.954	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.955	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.956	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.957	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.958	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.959	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.960	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.961	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.962	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.963	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.964	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.965	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.966	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.967	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.968	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.969	9,40 D	

*Paulo*

*Paulo*



			Tarifa referente a 25/01/2018		
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.001.970	9,40 D
			Tarifa referente a 25/01/2018		
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.821,73 C 0,00 C
26/01/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.152,12 C
26/01/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.250.900.000.280	359,88 C
26/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.000.054	28.567,40 C
26/01/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.070.545	771,90 D
			26/01 0433 70545-4 ANTONIA LUANA		
26/01/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	1.267,60 D
			26/01 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.601	761,60 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.602	498,10 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	280,00 D
			237 1017 007702466000188 LUXO NATURAL		
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.604	500,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.052.875	251,20 D
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.054.556	9,40 D
			Tarifa referente a 26/01/2018		
26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.739,60 D 0,00 C
29/01/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.279,37 C
29/01/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.260.900.000.328	104,99 C
29/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.000.056	26.894,78 C
29/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.901	188,95 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.902	1.572,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.027.064	266,90 D
29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.250,39 D 0,00 C
30/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.000.046	55.704,29 C
30/01/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.012.206	108,73 D
			30/01 3474 12206-8 SLS TERCEIRIZA		
30/01/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	165,08 D
			30/01 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
30/01/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	217,30 D
			30/01 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
30/01/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	668.076.000.980.317	168,86 D
			30/01 8076 980317-3 SIND SERV C O		
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	2.622,08 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.029.816	505,54 D
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.916,70 D 0,00 C
31/01/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	97,24 C
31/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.000.055	59.035,70 C
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	226,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	462,00 D
			341 8789 00341954322 ANDRE RIBEIRO SAR		
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.400,50 D
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.031.017	518,10 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.629.653	9,70 D
			Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.629.654	9,70 D
			Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.506,94 D
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Paulo



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

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					0,25

↓  
R:  
Pereira



### Ciente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B211154364186025  
21/02/2018 12:07:05

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,25			0,070120		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,25			0,070120		0,070120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Paulo*

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

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					0,50
30/01 BANCO DO BRASIL	R0130001	O 000.001	0,01	0,00	0,51
Total	- >		0,01	0,00	0,51

*f* *J.:*  
*Paulo*



### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*J.P. Farias Pinto*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B211154364186020  
21/02/2018 12:06:11

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,50			0,142355		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,51			0,142355		0,142355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					0,07

*f* *J.*  
*Paulo*





**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6  
Conta corrente 27664-2 CRA ITINERANTE  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B211154364186030  
21/02/2018 12:07:56

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018390		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,07			0,018390		0,018390

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Página: 001

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

*A* *J*  
*Paulo*



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 21/02/2018 - 12:18

Mês: Janeiro/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 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

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

*f* *J* :-  
*Raulo*



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 21/02/2018 - 12:17

Mês: Janeiro/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

*Paulo*

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

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
136-0 (01003) - CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.233,13
31/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0131007	O 013.107	0,00	103,04	2.130,09
Total	- >		0,00	103,04	2.130,09

  
  
Paulo



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 21/02/2018 - 12:15

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.233,13 C
02/01/2018	020118	D AT SICOB	12,04 D	2.221,09 C
25/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	2.172,09 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.130,09 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 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.347,13
31/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0131007	O 013.107	0,00	79,00	4.268,13
Total	- >		0,00	79,00	4.268,13





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0926 / 003 / 00000279-4

Data: 31/02/2018 - 12:16

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.347,13 C
05/01/2018	122017	DB CEST PJ	79,00 D	4.268,13 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 01/01/2018 e 31/01/2018

Página: 001

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

*f* *Paulo*



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

Página: 001

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





AVENIDA PER. MENDES  
2450 - SÃO GERARDO



Fale Conosco

FORT. - CE

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

(85) 3474-3400

Central de atendimento Santander

4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

Informações, transações ou solicitações de  
Produtos e serviços

24 horas por dia, 7 dias por semana  
(Atende também deficiente auditivos e de fala)

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

0800 762 7777

24 horas por dia, 7 dias por semana  
(Atende também deficiente auditivos e de fala)

Ouvitoria

0800 726 0322

Se você não estiver satisfeito  
com a solução apresentada pelo banco

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado  
(Atende também deficiente auditivos e de fala)

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander\_br e http://facebook.com/santanderbrasil

Acesse: www.santander.com.br

Resumo - Outubro/2013

Nome  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Agência 3898  
Conta Corrente 13.000304-3  
01

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldo por Período

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

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contásem 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 custódia os cheques no banco e solicita o desconto na data que preferir
- Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial

Para saber mais, acesse [www.santanderempresarial.com.br/pre](http://www.santanderempresarial.com.br/pre) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% An 2011
IPCA-M (FGV)	1,89	4,29	4,85	8,63	4,3
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(1,1)
IBOVESPA FECHAMENTO	3,56	(10,99)	(4,93)	7,40	(18)
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,1



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

## Relatório Contábil CRA-CE 01 a 31 de janeiro de 2018

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 31 de janeiro de 2018 do Conselho Regional de Administração do Ceará — CRA-CE, passamos a demonstrar a situação Patrimonial, Financeira e Orçamentária deste Regional, conforme abaixo:

### Ativo:

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

<b>1.1 Ativo</b>	<b>R\$</b>	<b>13.469.188,08</b>
<b>1.1.1 Ativo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>2.037.959,47</b>
<b>1.1.1.1 Caixas e equivalentes</b>	<b>R\$</b>	<b>974.288,46</b>
<b>1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A</b>	<b>R\$</b>	<b>966.467,34</b>
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	663.743,37
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	302.723,14
1.1.1.1.1.3 - 27622-7 GESTÃO PÚBLICA	R\$	0,25
1.1.1.1.1.4 - 27621-9 GESTÃO DE IES	R\$	0,51
1.1.1.1.1.5 - 27664-2 INTINERANTE	R\$	0,07
<b>1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.</b>	<b>R\$</b>	<b>7.451,42</b>
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 ARRECAÇÃO	R\$	2.130,09
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.268,13
<b>1.1.1.1.3 Bradesco S/A.</b>	<b>R\$</b>	<b>128,16</b>
1.1.1.1.3.1 - 7674 O	R\$	128,16
<b>1.1.1.1.4 Santander S/A</b>	<b>R\$</b>	<b>241,54</b>
1.1.1.1.4.1 - 3012573	R\$	241,54

O saldo registrado em contas bancárias é de R\$ 974288,46 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

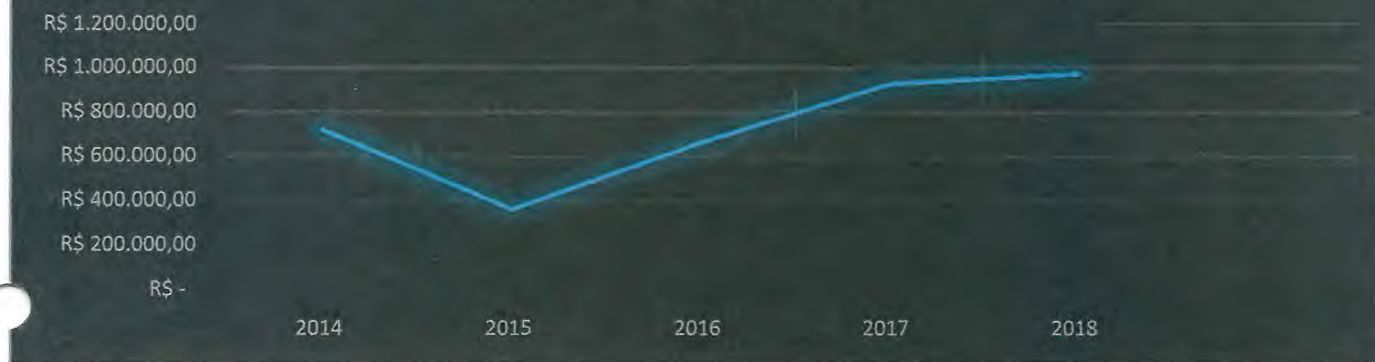
### Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de janeiro.

2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 720.740,48	R\$ 363.433,21	R\$ 664.278,32	R\$ 929.011,88	R\$ 974.288,46

Paulo  
J. A.



### Comparativo de Disponível



<b>1.1.1.2 Estoques</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1.1.2.1 Almojarifado	R\$	-

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

<b>1.1.1.3 Realizáveis de curto prazo</b>	<b>R\$</b>	<b>1.063.671,01</b>
<b>1.1.1.3.1 Inadimplentes 2013</b>	<b>R\$</b>	<b>1.063.671,01</b>
1.1.1.3.1.1 Pessoas Físicas	R\$	589.397,01
1.1.1.3.1.2 Pessoas Jurídicas	R\$	474.274,00

Os créditos realizáveis de curto prazo calculados no montante de R\$ 1063671,01 são referentes a cobrança de anuidade em aberto do ano de 2013, pessoas físicas e jurídicas com grande potencial de execução de protesto junto ao cartório.

<b>1.1.2 Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>11.431.228,61</b>
<b>1.1.2.1 Realizável a longo Prazo</b>	<b>R\$</b>	<b>10.004.634,84</b>
<b>1.1.2.1.1. Inadimplentes 2014 a 2017</b>	<b>R\$</b>	<b>8.978.720,55</b>
<b>1.1.2.1.1.1 Pessoas Físicas</b>	<b>R\$</b>	<b>4.707.162,87</b>
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
<b>1.1.2.1.1.2 Pessoas Jurídicas</b>	<b>R\$</b>	<b>4.271.557,68</b>
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

*Paulo*  
*[Handwritten signature]*





## Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

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

<b>1.1.2.1.2 Consórcio a receber</b>	<b>R\$</b>	<b>19.646,35</b>
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.

<b>1.1.2.1.3 Processos Judiciais</b>	<b>R\$</b>	<b>1.006.267,94</b>
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

<b>1.1.2.2 Imobilizado</b>	<b>R\$</b>	<b>1.426.593,77</b>
1.1.2.2.1 Bêns Móveis		135.391,65
1.1.2.2.2 Veículos		172.152,12
1.1.2.2.3 Prédio		284.050,00
1.1.2.2.4 Terreno		835.000,00

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

### Análise Horizontal do Ativo

Mostramos em porcentagem a representação da composição do Ativo do CRA-CE em 01 a 31 de janeiro de 2018

Ativo	R\$	13.469.188,08	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	974.288,46	7,23%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	1.063.671,01	7,90%
Realizável a longo prazo	R\$	10.004.634,84	74,28%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	10,59%

Paulo  
R. S. F.



0

**Do Passivo:**

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

<b>2.1 Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>506.493,15</b>
<b>2.1.1 Passivo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>506.493,15</b>
<b>2.1.1.1 Obrigações trabalhistas</b>	<b>R\$</b>	<b>12.307,19</b>
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	10.723,24
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	1.319,59
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	264,36

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 12307,19 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em periodo posterior.

<b>2.1.1.2 Consignações</b>	<b>R\$</b>	<b>22.665,94</b>
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.994,17
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	14.225,42
2.1.1.2.4 ISS	R\$	1.564,34
2.1.1.2.5 Contribuição Sindical	R\$	203,54
2.1.1.2.6 Plano de saúde	R\$	442,47
2.1.1.2.8 Vale alimentação	R\$	236,00

Os valores em Consignações do CRA-CE, é de R\$ 22665,94 , oriundo de retenções da folha de pagamento e de prestadores de serviços deste Conselho, passados para pagamento em periodo posterior.

<b>2.1.1.4 Fornecedores</b>	<b>R\$</b>	<b>471.520,02</b>
Diversos Fornecedores a pagar	R\$	471.520,02

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 471520,02, e se referem a despesas empenhadas a pagar, processadas e não processadas.

**Análise Horizontal do Passivo**

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

Passivo	R\$	506.493,15	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	12.307,19	2,43%
Consignações	R\$	22.665,94	4,48%
Fornecedores	R\$	471.520,02	93,10%

*Paulo*  
*[Handwritten signature]*



0

**Dos Índices:**

Ativo	R\$	13.469.188,08	Passivo	R\$	506.493,15
Ativo circulante	R\$	2.037.959,47	Passivo circulante	R\$	506.493,15
Caixa e equivalentes	R\$	974.288,46	Obrig. Trabalhistas	R\$	12.307,19
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	22.665,94
Realizável a curto prazo	R\$	1.063.671,01	Fornecedores	R\$	471.520,02
Ativo não circulante	R\$	11.431.228,61			
Realizável a longo prazo	R\$	10.004.634,84			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

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

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	4,03

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	1,93

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	3,77

O resultado demonstra que 3,77% 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 janeiro de 2018.

**Receita Arrecadada:**

Receita Arrecadada	Receita Orçada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 840.660,62	R\$ 3.595.000,00	R\$ 2.754.339,38	76,62

O Conselho apreendeu um déficit orçamentário da receita do período de 01 a 31 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 2754339,38, que corresponde a 76,62% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3595000.

Paulo  
[Assinatura]



0

**Despesa Realizada:**

Despesa Realizada	Despesa orçada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 206.458,10	R\$ 3.595.000,00	R\$ 3.388.541,90	94,26

O Conselho apresentou um déficit orçamentário da despesa no período de 01 a 31 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 3388541,9, que corresponde a 94,26% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3595000.

**Resultado do período de 01 a 31 de janeiro de 2018.**

Receita Arrecadada	Despesa Realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 840.660,62	R\$ 206.458,10	R\$ 634.202,52	75,45

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 31 de janeiro de 2018, apresentou um Superávit no montante de R\$ 634202,52, que representa uma diminuição 75,45% da arrecadação do período.

**Comparativo da Receita e da Despesa****Comparativo da Receita arrecadada 01 a 31 de janeiro de 2018 - 2017**

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 840.660,62	R\$ 926.084,28	-R\$ 85.423,66	-10,23

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi menor a Receita 2017, no valor de R\$ -85423,66, que corresponde a diminuição de -10,23% da Receita 2017 no mesmo período.

**Comparativo da Receita arrecadada de 01 a 31 de janeiro de 2018 - 2017**

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 206.458,10	R\$ 109.198,27	R\$ 97.259,83	89,07

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 97259,83, que corresponde ao aumento de 89,07% da Despesa 2017 no mesmo período.

*Paulo*  
*[Assinatura]*



0

### Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	206.458,10	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	195.188,10	94,54%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,88%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	2,58%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	1,00%

### Descentralização de Custos



### Dos Atendimentos:

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

### Descentralização de Atendimentos



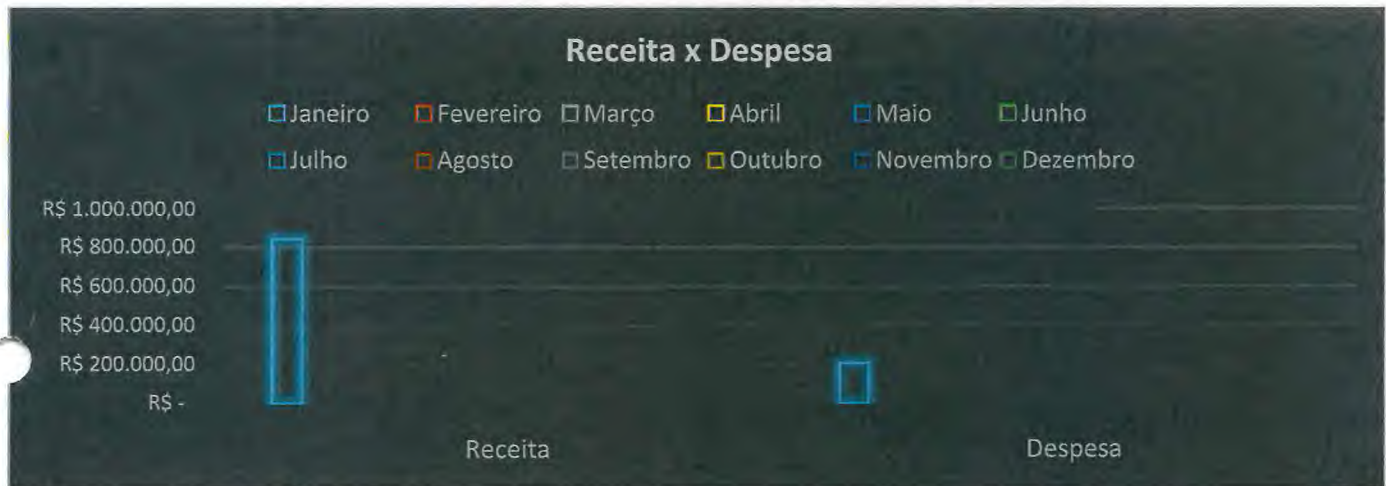
*Paulo*



0

**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\$	-	R\$ -
Março	R\$	-	R\$ -
Abril	R\$	-	R\$ -
Maio	R\$	-	R\$ -
Junho	R\$	-	R\$ -
Julho	R\$	-	R\$ -
Agosto	R\$	-	R\$ -
Setembro	R\$	-	R\$ -
Outubro	R\$	-	R\$ -
Novembro	R\$	-	R\$ -
Dezembro	R\$	-	R\$ -
Total	R\$	840.660,62	R\$ 206.458,10

**Do Parecer do Contador:**

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro 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 nº 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 Janeiro de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 20 de fevereiro 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