

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Setembro de 2018*

Fortaleza - Ce

Carla
[Signature]

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/09/2018 a 30/09/2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	657.831,20	643.136,88	PASSIVO CIRCULANTE	451.772,08	169.427,27
Caixa e Equivalente de Caixa	657.831,20	643.136,88	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	14.796,67	14.165,82
Créditos Realizáveis de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	426.109,44	142.304,26
Investimentos Temporários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo.....	10.865,97	12.957,19
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo.....	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	8.759.090,22	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas Previdenciárias a Pagar Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo.....	10.539.498,95	7.802.024,22	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado.....	1.426.593,77	957.066,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo Demais Obrigações Fiscais de Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	451.772,08	169.427,27
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.172.151,84	9.232.799,83
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	12.172.151,84	9.232.799,83
TOTAL	12.623.923,92	9.402.227,10		12.623.923,92	9.402.227,10

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2018

LEONARDO JOSÉ MACEDO
 PRESIDENTE
 CRA-CE Nº 8277

SERGIO M. N. OTHON SIDOU
 CONTADOR
 CRC-CE Nº 9285

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 01/09/2018 a 30/09/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	127.105,42	91.464,30	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	87.760,58	216.800,69
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	127.105,42	91.464,30	Ordinária	87.760,58	216.800,69
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
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	205.246,52	98.173,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.996,61	9.904,48
Restos a Pagar Processados	16.802,32	10.177,73	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process	(239.696,29)	(99.178,96)	Restos a Pagar Não Process	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	17.647,45	11.183,54	Outros Pagamentos Extrassados	10.996,61	9.904,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	872.167,34	1.013.822,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	657.831,20	780.708,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	794.026,24	1.007.413,62		794.026,24	1.007.413,62

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2018

LEONARDO JOSE MACEDO
 PRESIDENTE
 CRA-CE N° 8277

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
 CONTADOR
 CRC-CE N° 9285

Balancete da Receita
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	Contribuições						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	1.300.000,00	969.581,87	4.644,26	35.412,34	1.000.349,95	-299.650,05
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	870.000,00	651.955,95	0,00	18.788,68	670.744,63	-149.255,37
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	350.000,00	394.781,06	0,00	17.954,94	412.736,00	62.736,00
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	265.000,00	337.671,97	0,00	15.492,04	353.164,01	138.164,01
	TOTAL	2.685.000,00	2.353.990,85	4.644,26	87.648,00	2.436.994,59	
16	Receita de Serviços						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	230.000,00	234.071,90	0,00	20.338,34	254.410,24	24.410,24
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00	284.983,06	0,00	16.838,71	301.821,77	-98.178,23
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	200.000,00	143.743,47	6.899,58	0,00	136.843,89	-63.156,11
1610010120000	RENDIMENTOS COM APLICACAO E POUPANCA	80.000,00	53.795,42	0,00	2.481,88	56.277,30	-23.722,70
	TOTAL	910.000,00	716.593,85	6.899,58	39.658,93	749.353,20	
	TOTAL	3.695.000,00	3.070.584,70	11.543,84	127.306,93	3.186.347,79	
	TOTAL GERAL	3.695.000,00	3.070.584,70	11.543,84	127.306,93	3.186.347,79	

Paulo


Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	37.668,25	309.850,37	37.668,25	309.850,37	309.850,37	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	27.914,58	0,00	27.914,58	27.914,58	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	24.067,39	0,00	24.067,39	24.067,39	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	26.300,62	196.151,37	26.300,62	196.151,37	196.151,37	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	6.821,00	0,00	6.821,00	6.821,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	163.431,36	12.402,95	132.139,03	138.394,92	31.292,33
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	23.405,57	2.174,19	19.294,41	19.294,41	4.111,16
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	2.959,36	290,92	2.541,51	2.541,51	417,85
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	26.439,96	80.953,49	5.159,96	42.255,49	63.835,49	38.698,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	7.154,25	0,00	7.154,25	7.154,25	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	2.682,19	11.955,10	1.503,57	9.272,91	11.955,10	2.682,19
3.1.20.11.00 MATERIAL P/MANUTENCAO E A	0,00	4.203,66	0,00	4.203,66	4.203,66	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	27.303,73	253.015,39	28.339,73	246.934,39	247.160,39	6.081,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.400,00	1.549,00	14.822,00	14.822,00	5.578,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.728,02	79.799,29	8.055,15	76.572,39	79.799,29	3.226,90
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	34.000,00	3.363,13	24.328,98	24.328,98	9.671,02
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	3.291,50	0,00	3.291,50	3.291,50	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	0,00	68.371,86	3.039,20	61.653,66	61.653,66	6.718,20
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	63.000,00	5.869,60	49.399,28	49.687,15	13.600,72
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	1.800,00	48.939,27	2.690,00	40.040,65	42.251,87	8.898,62
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.074,60	0,00	7.074,60	7.074,60	0,00
3.1.30.02.12 ELICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	31.050,33	193.581,99	31.879,00	169.558,91	176.958,24	24.023,08
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	97.200,00	12.000,00	49.200,00	61.200,00	48.000,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	2.765,18	33.422,01	2.715,43	33.372,26	34.222,01	49,75
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	57.000,00	3.874,68	35.018,76	35.018,76	21.981,24
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	41,60	408,02	41,60	408,02	408,02	0,00
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	4.300,79	44.607,11	4.735,50	38.674,48	42.975,27	5.932,63
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	2.500,00	392,34	1.987,28	1.987,28	512,72
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	270,22	6.892,42	6.892,42	107,58
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	6.284,95	90.371,13	6.512,80	90.371,13	90.371,13	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	14.532,20	90.781,48	14.931,20	90.116,23	90.781,48	665,25
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	3.600,00	16.446,96	5.400,00	16.446,96	16.446,96	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	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	342,00	36.667,12	6.556,32	36.325,12	36.667,12	342,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	0,00	14.000,00	1.245,58	11.068,59	11.068,59	2.931,41
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.503,95	12.894,18	2.932,88	12.894,18	12.894,18	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	1.800,00	35.206,04	4.229,42	29.946,20	31.746,20	5.259,84
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	35.500,00	846,72	28.852,85	28.852,85	6.647,15
3.1.30.02.89 Servicos de Contabilidade	2.235,50	31.757,42	2.235,50	31.757,42	31.757,42	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	28.777,39	193.529,94	30.448,29	188.108,87	189.383,87	5.421,07
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	719.000,00	32.825,19	605.544,15	605.544,15	113.455,85

[Handwritten signature and initials]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	22.721,50	0,00	22.721,50	22.721,50	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	1.162,80	26.001,32	606,40	4.164,92	4.721,32	21.836,40
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	3.499,90	14.816,27	3.637,45	14.816,27	14.816,27	0,00
Total da Dotacao ->	229.819,36	3.256.161,90	348.722,79	2.868.019,94	2.933.678,53	388.141,96
Total da Unidade ->	229.819,36	3.256.161,90	348.722,79	2.868.019,94	2.933.678,53	388.141,96
Total do Orgao ->	229.819,36	3.256.161,90	348.722,79	2.868.019,94	2.933.678,53	388.141,96
Total da Orcamentaria ->	229.819,36	3.256.161,90	348.722,79	2.868.019,94	2.933.678,53	388.141,96

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECAÇÃO SETEMBRO DE 2018

	R\$ 87.648,00
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 35.412,34
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 18.788,68
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 17.954,94
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.492,04
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 37.177,05
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 20.338,34
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.838,71
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0
	R\$ 201,51
3. DEDUÇÕES	
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0
	R\$ 124.623,54
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	
COTA - PARTE CFA 20%	R\$ 24.924,71
4. APLICAÇÃO	R\$ 2.481,88
TOTAL (1+2+4-3)	R\$ 127.105,42



José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CPF: 463.815.467-00





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

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 657.831,20 SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	607.973,54	607.973,54
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	42.330,49	42.330,49
27923-4	BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES	0,00	0,00
27922-6	BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE	95,44	95,44

Elaboração : 30 de Setembro de 2018

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					792.381,89	
03/09	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0903001	O 090.301	0,00	1.503,57	790.878,32
04/09	(Ref.Transf.) cta 27923-4		O 0099031	0,00	1.894,03	788.984,29
04/09	JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0904014	O 090.414	0,00	620,00	788.364,29
04/09	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0904006	O 090.406	0,00	1.000,00	787.364,29
04/09	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0904009	O 090.409	0,00	3.000,00	784.364,29
04/09	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0904010	O 090.410	0,00	2.329,20	782.035,09
04/09	FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGU	P0904002	O 090.402	0,00	133,00	781.902,09
04/09	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0904007	O 090.407	0,00	800,00	781.102,09
04/09	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0904001	O 090.401	0,00	399,00	780.703,09
04/09	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0904008	O 090.408	0,00	367,02	780.336,07
04/09	PAULO ADAMO BASILIO GUEDES	P0904004	O 090.404	0,00	500,00	779.836,07
04/09	PAULO ADAMO BASILIO GUEDES	P0904005	O 090.405	0,00	300,00	779.536,07
04/09	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0904012	O 090.412	0,00	680,40	778.855,67
04/09	LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P0904003	O 090.403	0,00	700,00	778.155,67
04/09	FRANCISCO ADRIANO PEREIRA	P0904011	O 090.411	0,00	546,00	777.609,67
04/09	MPA VALENTE SERVICE ME	P0904013	O 090.413	0,00	5.734,50	771.875,17
05/09	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0905001	O 090.501	0,00	299,57	771.575,60
05/09	INFOR PRINT	P0905002	O 090.502	0,00	381,45	771.194,15
06/09	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0906006	O 090.606	0,00	455,70	770.738,45
06/09	B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0906008	O 090.608	0,00	3.541,17	767.197,28
06/09	EMBRATEL	P0906002	O 090.602	0,00	845,71	766.351,57
06/09	DEBORAH LIMA MARTINS	P0906009	O 090.609	0,00	133,00	766.218,57
06/09	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0906003	O 090.603	0,00	2.174,19	764.044,38
06/09	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0906005	O 090.605	0,00	266,00	763.778,38
06/09	BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0906004	O 090.604	0,00	137,55	763.640,83
06/09	WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0906010	O 090.610	0,00	110,25	763.530,58
06/09	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0906007	O 090.607	0,00	911,40	762.619,18
06/09	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0906011	O 090.611	0,00	227,85	762.391,33
10/09	(Anulação do Talão R0910008)	A0910001	O	0,00	71,12	762.320,21
10/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0910006	O 000.001	186,64	0,00	762.506,85
10/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0910007	O 000.001	434,92	0,00	762.941,77
10/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0910008	O 000.001	609,79	0,00	763.551,56
10/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0910009	O 000.001	71,12	0,00	763.622,68
10/09	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0910002	O 091.002	0,00	104,37	763.518,31
10/09	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0910003	O 091.003	0,00	3.497,64	760.020,67
10/09	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0910004	O 091.004	0,00	528,82	759.491,85
10/09	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0910005	O 091.005	0,00	1.405,70	758.086,15
10/09	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0910007	E 091.007	0,00	224,00	757.862,15
10/09	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0910007	E 091.007	0,00	582,04	757.280,11
Total cheque (091.007)->				806,04		
10/09	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0910006	O 091.006	0,00	270,00	757.010,11
10/09	CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0910001	O 091.001	0,00	769,50	756.240,61
11/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0911003	O 000.001	869,84	0,00	757.110,45
11/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0911004	O 000.001	135,83	0,00	757.246,28
11/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0911005	O 000.001	782,32	0,00	758.028,60
11/09	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0911006	O 091.106	0,00	2.239,20	755.789,40
11/09	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0911007	O 091.107	0,00	226,00	755.563,40
11/09	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0911011	O 091.111	0,00	227,85	755.335,55
11/09	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0911003	O 091.103	0,00	455,70	754.879,85
11/09	RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0911016	O 091.116	0,00	884,98	753.994,87
11/09	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P0911010	O 091.110	0,00	420,00	753.574,87
11/09	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0911014	O 091.114	0,00	75,00	753.499,87
11/09	VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0911004	O 091.104	0,00	665,00	752.834,87
11/09	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0911009	O 091.109	0,00	665,00	752.169,87
11/09	LIMADRY VIEIRA SANTOS					

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					752.169,87
11/09 COPHEL EXPRESS TEC DIG LTDA ME	P0911008	O 091.108	0,00	38,00	752.131,87
11/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0911015	O 091.115	0,00	532,00	751.599,87
11/09 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0911013	O 091.113	0,00	133,00	751.466,87
11/09 A E P DE LIMA - ME	P0911005	O 091.105	0,00	470,35	750.996,52
11/09 FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENV	P0911012	O 091.112	0,00	12.000,00	738.996,52
11/09 ENIO DE ALENCAR BEZERRA ANTÃO	P0911001	O 091.101	0,00	266,00	738.730,52
11/09 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P0911002	O 091.102	0,00	266,00	738.464,52
11/09 ALEXANDRE MAGNO MARQUES DOS SA	P0911017	O 091.117	0,00	266,00	738.198,52
12/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0912001	O 000.001	356,69	0,00	738.555,21
12/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0912002	O 000.001	687,95	0,00	739.243,16
12/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0912003	O 000.001	456,39	0,00	739.699,55
12/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0912004	O 000.001	71,12	0,00	739.770,67
12/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P0912001	O 091.201	0,00	100,30	739.670,37
12/09 TELEMAR NORTE LESTE S/A	R0913007	O 000.001	532,79	0,00	740.203,16
13/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0913008	O 000.001	326,19	0,00	740.529,35
13/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0913009	O 000.001	71,12	0,00	740.600,47
13/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P0913012	O 091.312	0,00	190,18	740.410,29
13/09 DEBORAH LIMA MARTINS	P0913008	O 091.308	0,00	227,85	740.182,44
13/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0913009	O 091.309	0,00	227,85	739.954,59
13/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0913005	O 091.305	0,00	1.680,00	738.274,59
13/09 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0913003	O 091.303	0,00	532,00	737.742,59
13/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0913010	O 091.310	0,00	133,00	737.609,59
13/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0913013	O 091.313	0,00	2.235,50	735.374,09
13/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0913006	O 091.306	0,00	377,93	734.996,16
13/09 FRANCISCO NELSON ALEXANDRE	P0913001	O 091.301	0,00	266,00	734.730,16
13/09 FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGU	P0913007	O 091.307	0,00	230,00	734.500,16
13/09 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0913004	O 091.304	0,00	1.845,27	732.654,89
13/09 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0913014	O 091.314	0,00	946,63	731.708,26
13/09 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0913011	O 091.311	0,00	403,20	731.305,06
13/09 RAFAEL RICARDO QUEIROZ DE ALME	P0913015	O 091.315	0,00	266,00	731.039,06
13/09 DANILO ALVES GONÇALVES DOS REI	P0913002	O 091.302	0,00	532,00	730.507,06
13/09 GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	P0913016	O 091.316	0,00	532,00	729.975,06
13/09 AGENOR CORDEIRO STUDART GURGEL	R0914002	O 000.001	1.697,64	0,00	731.672,70
14/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0914003	O 000.001	1.087,30	0,00	732.760,00
14/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0914004	O 000.001	532,56	0,00	733.292,56
14/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0914005	O 000.001	640,08	0,00	733.932,64
14/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P0914001	O 091.401	0,00	227,85	733.704,79
14/09 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0914002	O 091.402	0,00	8.116,65	725.588,14
14/09 WONICLEY ALVES FERREIRA ME	R0917001	O 000.001	626,37	0,00	726.214,51
17/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0917002	O 000.001	1.260,84	0,00	727.475,35
17/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0917003	O 000.001	538,77	0,00	728.014,12
17/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0917004	O 000.001	357,66	0,00	728.371,78
17/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0917005	O 000.001	869,84	0,00	729.241,62
17/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P0917012	O 091.712	0,00	392,34	728.849,28
17/09 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0917006	O 091.706	0,00	1.428,93	727.420,35
17/09 TELEFONICA BRASIL S/A	P0917013	O 091.713	0,00	1.503,95	725.916,40
17/09 TELEFONICA BRASIL S/A	P0917004	O 091.704	0,00	5.869,60	720.046,80
17/09 UNIMED DO CEARA	P0917005	E 091.705	0,00	241,79	719.805,01
17/09 UNIMED DO CEARA	P0917009	O 091.709	0,00	532,00	719.273,01
17/09 DEBORAH LIMA MARTINS	P0917002	O 091.702	0,00	306,10	718.966,91
17/09 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0917010	O 091.710	0,00	532,00	718.434,91
17/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0917007	O 091.707	0,00	84,90	718.350,01
17/09 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉC	P0917011	O 091.711	0,00	441,20	717.908,81
17/09 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0917003	O 091.703	0,00	160,00	717.748,81
17/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT					

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					717.748,81
17/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0917003	O 091.703	0,00	160,00	717.588,81
17/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0917003	O 091.703	0,00	550,00	717.038,81
17/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0917003	O 091.703	0,00	550,00	716.488,81
			<i>Total cheque (091.703)-></i>	<i>1.420,00</i>	
17/09 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P0917001	O 091.701	0,00	1.800,00	714.688,81
17/09 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P0917008	O 091.708	0,00	266,00	714.422,81
17/09 PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E D	P0917014	O 091.714	0,00	160,71	714.262,10
18/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0918003	O 000.001	1.771,97	0,00	716.034,07
18/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0918004	O 000.001	35,56	0,00	716.069,63
18/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0918005	O 000.001	326,19	0,00	716.395,82
18/09 LEONARDO JOSE MACEDO	P0918014	O 091.814	0,00	683,55	715.712,27
18/09 DEBORAH LIMA MARTINS	P0918017	O 091.817	0,00	266,00	715.446,27
18/09 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0918005	O 091.805	0,00	32.825,19	682.621,08
18/09 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0918016	O 091.816	0,00	683,55	681.937,53
18/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0918018	O 091.818	0,00	266,00	681.671,53
18/09 LUXO NATURAL PRODUÇÃO E COMÉRC	P0918007	O 091.807	0,00	240,00	681.431,53
18/09 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0918002	O 091.802	0,00	399,00	681.032,53
18/09 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0918015	O 091.815	0,00	532,00	680.500,53
18/09 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0918019	O 091.819	0,00	220,50	680.280,03
18/09 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0918004	O 091.804	0,00	455,70	679.824,33
18/09 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0918009	O 091.809	0,00	227,85	679.596,48
18/09 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0918006	O 091.806	0,00	4.800,00	674.796,48
18/09 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0918010	O 091.810	0,00	815,24	673.981,24
18/09 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0918011	O 091.811	0,00	632,92	673.348,32
18/09 ANTONIO MARCOS DE MATOS	P0918008	O 091.808	0,00	133,00	673.215,32
18/09 RAFAEL RICARDO QUEIROZ DE ALME	P0918012	O 091.812	0,00	151,20	673.064,12
18/09 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	P0918001	O 091.801	0,00	399,00	672.665,12
18/09 JORGE ANTONIO ALVES DA SILVA	P0918013	O 091.813	0,00	170,21	672.494,91
19/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0919001	O 000.001	106,68	0,00	672.601,59
19/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0919002	O 000.001	652,38	0,00	673.253,97
19/09 CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	P0919001	O 091.901	0,00	25,00	673.228,97
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920001	O 000.001	184,94	0,00	673.413,91
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920002	O 000.001	348,95	0,00	673.762,86
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920003	O 000.001	213,36	0,00	673.976,22
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920004	O 000.001	434,92	0,00	674.411,14
20/09 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0920008	O 092.008	0,00	1.800,00	672.611,14
20/09 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0920009	O 092.009	0,00	1.800,00	670.811,14
20/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0920012	O 092.012	0,00	800,00	670.011,14
20/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0920003	O 092.003	0,00	2.858,42	667.152,72
20/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0920002	O 092.002	0,00	2.077,55	665.075,17
20/09 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0920004	O 092.004	0,00	434,71	664.640,46
20/09 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0920006	E 092.006	0,00	2.211,46	662.429,00
20/09 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0920007	E 092.007	0,00	790,10	661.638,90
20/09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0920010	O 092.010	0,00	12.402,95	649.235,95
20/09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0920011	E 092.011	0,00	5.988,40	643.247,55
20/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0920001	O 092.001	0,00	532,00	642.715,55
20/09 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECUR	P0920005	O 092.005	0,00	2.000,00	640.715,55
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921001	O 000.001	257,77	0,00	640.973,32
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921002	O 000.001	135,83	0,00	641.109,15
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921003	O 000.001	355,60	0,00	641.464,75
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921004	O 000.001	434,92	0,00	641.899,67
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921005	O 000.001	324,16	0,00	642.223,83
21/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0921003	O 092.103	0,00	89,74	642.134,09
21/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0921003	O 092.103	0,00	183,42	641.950,67
			<i>Total cheque (092.103)-></i>	<i>273,16</i>	

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					641.950,67
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					
21/09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0921002	O 092.102	0,00	846,72	641.103,95
21/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0921001	O 092.101	0,00	266,00	640.837,95
24/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0924001	O 000.001	728,98	0,00	641.566,93
24/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0924002	O 000.001	257,77	0,00	641.824,70
24/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0924003	O 000.001	71,12	0,00	641.895,82
24/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0924004	O 000.001	652,38	0,00	642.548,20
24/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0924001	O 092.401	0,00	133,00	642.415,20
24/09 GIESECKE DEVRIENT AMÉRICA DO S	P0924002	O 092.402	0,00	38.031,00	604.384,20
25/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0925001	O 000.001	609,76	0,00	604.993,96
25/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0925002	O 000.001	1.973,42	0,00	606.967,38
25/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0925003	O 000.001	215,42	0,00	607.182,80
25/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0925004	O 000.001	434,92	0,00	607.617,72
25/09 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0925009	O 092.509	0,00	1.800,00	605.817,72
25/09 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0925002	O 092.502	0,00	41,60	605.776,12
25/09 DEBORAH LIMA MARTINS	P0925003	O 092.503	0,00	266,00	605.510,12
25/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0925011	O 092.511	0,00	455,70	605.054,42
25/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0925012	O 092.512	0,00	455,70	604.598,72
25/09 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0925013	O 092.513	0,00	290,92	604.307,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	213,00	604.094,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	603.927,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	603.760,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	603.593,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	603.426,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	603.259,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	603.092,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	602.925,80
25/09 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0925010	O 092.510	0,00	167,00	602.758,80
			<i>Total cheque (092.510) -></i>		
				1.549,00	
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	561,00	602.197,80
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	600.741,80
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.438,40	599.303,40
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.686,00	597.617,40
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.522,00	596.095,40
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.522,00	594.573,40
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.686,00	592.887,40
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.522,00	591.365,40
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.191,33	590.174,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	588.718,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	561,00	588.157,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.686,00	586.471,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.686,00	584.785,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	561,00	584.224,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.489,00	582.735,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	581.279,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	579.823,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	578.367,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	576.911,07
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925018	O 092.518	0,00	1.456,00	575.455,07
			<i>Total cheque (092.518) -></i>		
				27.303,73	
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925017	O 092.517	0,00	5.884,89	569.570,18
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925017	O 092.517	0,00	3.878,70	565.691,48
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925017	O 092.517	0,00	3.878,70	561.812,78
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925017	O 092.517	0,00	3.878,70	557.934,08
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925017	O 092.517	0,00	3.878,70	554.055,38
			<i>Total cheque (092.517) -></i>		
				21.399,69	

[Handwritten signatures and initials]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					554.055,38
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925019	O 092.519	0,00	31.968,97	522.086,41
25/09 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0925015	O 092.515	0,00	455,70	521.630,71
25/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0925001	O 092.501	0,00	266,00	521.364,71
25/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0925016	O 092.516	0,00	266,00	521.098,71
25/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0925020	O 092.520	0,00	266,00	520.832,71
25/09 F D V DE SOUSA	P0925006	O 092.506	0,00	97,99	520.734,72
25/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0925014	O 092.514	0,00	388,02	520.346,70
25/09 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0925021	O 092.521	0,00	150,00	520.196,70
25/09 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P0925005	O 092.505	0,00	110,25	520.086,45
25/09 INFOR PRINT	P0925007	O 092.507	0,00	224,95	519.861,50
25/09 RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES	P0925008	O 092.508	0,00	3.711,80	516.149,70
26/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0926001	O 000.001	141,67	0,00	516.291,37
26/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0926002	O 000.001	3.058,70	0,00	519.350,07
26/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0926003	O 000.001	71,12	0,00	519.421,19
26/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0926004	O 000.001	108,73	0,00	519.529,92
26/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0926001	O 092.601	0,00	231,55	519.298,37
27/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0927001	O 000.001	537,52	0,00	519.835,89
27/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0927002	O 000.001	1.255,09	0,00	521.090,98
27/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0927003	O 000.001	1.273,94	0,00	522.364,92
27/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0927002	O 092.702	0,00	416,07	521.948,85
27/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0927001	O 092.701	0,00	133,00	521.815,85
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928001	O 000.001	1.116,59	0,00	522.932,44
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928002	O 000.001	108,73	0,00	523.041,17
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928003	O 000.001	2.481,88	0,00	525.523,05
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928006	O 000.001	28.315,06	0,00	553.838,11
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928007	O 000.001	10.725,03	0,00	564.563,14
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928008	O 000.001	16.996,23	0,00	581.559,37
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928009	O 000.001	12.835,93	0,00	594.395,30
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928010	O 000.001	16.414,38	0,00	610.809,68
28/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0928011	O 000.001	8.135,56	0,00	618.945,24
28/09 TELEFONICA BRASIL S/A	P0928002	O 092.802	0,00	193,15	618.752,09
28/09 CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EI	P0928003	O 092.803	0,00	3.499,90	615.252,19
28/09 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0928005	E 092.805	0,00	776,98	614.475,21
28/09 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0928006	O 092.806	0,00	270,22	614.204,99
28/09 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0928004	E 092.804	0,00	181,84	614.023,15
28/09 BANCO DO BRASIL S/A	P0928011	O 092.811	0,00	2.988,68	611.034,47
28/09 F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA	P0928008	O 092.808	0,00	500,00	610.534,47
28/09 SVC CAMISETAS IND DE CONF	P0928009	O 092.809	0,00	1.400,00	609.134,47
28/09 ROBERTO MARCAL RODRIGUES EPP	P0928007	O 092.807	0,00	685,93	608.448,54
28/09 JOSEFA ELIDIANADA SILVA CAVALC	P0928010	O 092.810	0,00	475,00	607.973,54
Total - >			127.306,93	311.715,28	607.973,54



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C151416874036025
15/10/2018 14:42:46

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		612.500,00
25/09		Resgate	- 4810032798996	
		valor capital		98.000,00
		valor juros at ^o m ^o s ant		2.105,04
		valor juros no m ^o s		362,60
		valor líquido		100.467,64
28/09		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		2.263,80
28/09		Saldo final		
		valor capital		514.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/03/2018	281000,00	24356,40	0,00	305356,40
30/04/2018	981000,00	26839,92	0,00	1007839,92
30/05/2018	981000,00	31550,06	0,00	1012550,06
29/06/2018	981000,00	36299,44	0,00	1017299,44
31/07/2018	800000,00	21890,00	0,00	821890,00
31/08/2018	612500,00	13156,50	0,00	625656,50
28/09/2018	514500,00	13315,26	0,00	527815,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810032798996	19/04/2018	700.000,00	514.500,00	92,00	24/03/2023

Paulo

9

[Handwritten signature]

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/09	4810032798996	13.315,26

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

A33C151416874036023
15/10/2018 14:42:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	166.225,39			46.204,686374		
03/09/2018	APLICAÇÃO	23.971,72			6.662,693812	3,597902091	52.867,380186
04/09/2018	RESGATE	13.880,38			3.857,560171	3,598227736	49.009,820015
	Aplicação 23/08/2018	13.880,38			3.857,560171		
05/09/2018	APLICAÇÃO	2.904,60			807,157770	3,598552979	49.816,977785
06/09/2018	RESGATE	5.272,34			1.465,000099	3,598866650	48.351,977686
	Aplicação 23/08/2018	5.272,34			1.465,000099		
10/09/2018	APLICAÇÃO	3.549,37			986,158188	3,599189299	49.338,135874
11/09/2018	RESGATE	17.165,52			4.768,846522	3,599511941	44.569,289352
	Aplicação 23/08/2018	17.165,52			4.768,846522		
12/09/2018	APLICAÇÃO	2.833,90			787,236710	3,599806721	45.356,526062
13/09/2018	RESGATE	7.177,34			1.993,646597	3,600106464	43.362,879465
	Aplicação 23/08/2018	7.177,34			1.993,646597		
14/09/2018	RESGATE	3.515,56			976,435393	3,600402058	42.386,444072
	Aplicação 23/08/2018	3.515,56			976,435393		
17/09/2018	RESGATE	7.150,01			1.985,717351	3,600718902	40.400,726721
	Aplicação 23/08/2018	7.150,01			1.985,717351		
18/09/2018	RESGATE	39.525,68			10.976,220070	3,601028382	29.424,506651
	Aplicação 23/08/2018	39.525,68			10.976,220070		
19/09/2018	APLICAÇÃO	2.944,44			817,592213	3,601355239	30.242,098864
20/09/2018	RESGATE	31.347,54			8.703,656499	3,601651789	21.538,442365
	Aplicação 23/08/2018	31.347,54			8.703,656499		
21/09/2018	APLICAÇÃO	5.948,10			1.651,350274	3,601961432	23.189,792639
24/09/2018	RESGATE	26.158,77			7.261,711040	3,602287375	15.928,081599
	Aplicação 23/08/2018	14.029,37			3.894,571906		
	Aplicação 27/08/2018	12.129,40			3.367,139134		
25/09/2018	APLICAÇÃO	15.344,71			4.259,360122	3,602585731	20.187,441721
26/09/2018	APLICAÇÃO	6.239,90			1.731,907006	3,602907070	21.919,348727
27/09/2018	RESGATE	649,09			180,142309	3,603206839	21.739,206418
	Aplicação 27/08/2018	649,09			180,142309		
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.820,30			505,142960	3,603534330	22.244,349378
28/09/2018	SALDO ATUAL	80.158,28			22.244,349378		22.244,349378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.225,39
APLICAÇÕES (+)	65.557,04
RESGATES (-)	151.842,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,08
SALDO ATUAL =	80.158,28

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.544,29 C	
03/09/2018		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	212,44 C	
03/09/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.000.052	14.001,16 C	
03/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.301	1.503,57 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
03/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.028.120	131,88 D	
03/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.051.635	103,62 D	
03/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.461.300.159.745	47,10 D	
03/09/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.971,72 D	0,00 C
04/09/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.466,87 C	
04/09/2018		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	462,81 C	
04/09/2018		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.460.900.000.174	430,15 C	
04/09/2018		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.000.053	3.044,73 C	
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	660.008.000.027.923	1.894,03 D	
			04/09 0008 27923-4 CRA 3 FORUM AD			
04/09/2018		0008	99026 120 Transferido para Poupança	660.640.510.016.664	133,00 D	
			04/09 0640 510016664-5 FRANCISCA R M			
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	620,00 D	
			04/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.308.000	5.734,50 D	
			04/09 2917 308000-5 M P V SERVICE			
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	399,00 D	
			04/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	367,02 D	
			04/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
			04/09 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
04/09/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
			04/09 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	546,00 D	
			237 0456 00785803319 FRANCISCO ADRIANO			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	680,40 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	700,00 D	
			104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.000,00 D	
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	800,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	35,56 D	
			237 0722 05306061354 GEOVANA MARIA PIN			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	35,56 D	
			237 0458 04513925310 JOVANIA MARIA PER			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	500,00 D	
			104 0744 02528341350 PAULO ADAMO BASIL			
04/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	300,00 D	
			104 0744 02528341350 PAULO ADAMO BASIL			
04/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.054.534	50,24 D	
04/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.082.944	65,94 D	
04/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.471.200.014.727	3,14 D	

04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.033	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.034	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.035	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.036	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.037	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.038	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.039	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.040	10,15 D
04/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.016.041	10,15 D
04/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.880,38 C 0,00 C
05/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.356,29 C
05/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	34,60 C
05/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.000.053	1.935,74 C
05/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.501	299,57 D
05/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.061.267	21,98 D
05/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.096.201	87,92 D
05/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.481.100.014.021	12,56 D
05/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.904,60 D 0,00 C
06/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.850,17 C
06/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.000.063	1.828,62 C
06/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	911,40 D
06/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	227,85 D
06/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	266,00 D
06/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/09 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	133,00 D
06/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/09 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	110,25 D
06/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 06/09 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	455,70 D
06/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.601	137,55 D
06/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	90.602	845,71 D
06/09/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	2.174,19 D
06/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	90.604	3.541,17 D
06/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.057.579	28,26 D
06/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.089.342	106,76 D
06/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.491.200.012.598	3,14 D
06/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.213.520	10,15 D
06/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.272,34 C 0,00 C
10/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.022,43 C
10/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.490.900.000.284	473,32 C
10/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.000.042	3.573,85 C
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.001	769,50 D
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.002	1.405,70 D
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.003	104,37 D

4

Paulo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.004	3.497,64 D
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.005	528,82 D
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.006	270,00 D
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	91.007	582,04 D
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	91.008	224,00 D
10/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.033.422	47,10 D
10/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.100.054.296	56,52 D
10/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.300.034.874	34,54 D
10/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.549,37 D 0,00 C
11/09/2018	7800	73097 870 Transferência recebida 11/09 5101 701497-X MARIA LUZENIRA	225.101.000.701.497	122,18 C
11/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C
11/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.389,46 C
11/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.000.049	1.302,47 C
11/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/09 0547 28095-X MARIA BONFIM C	660.547.000.028.095	49,75 D
11/09/2018	0008	99026 120 Transferido para Poupança 11/09 0640 510000664-8 ANDRE JOSE DE	660.640.510.000.664	266,00 D
11/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/09 0675 61558-7 ANTONIA E PERE	660.675.000.061.558	470,35 D
11/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/09 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	663.515.000.014.384	2.239,20 D
11/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	532,00 D
11/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/09 4293 11437-5 VBEX TRANSPORT	664.293.000.011.437	75,00 D
11/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 11/09 4381 6042-9 FRANCISCO A OL	664.381.000.006.042	266,00 D
11/09/2018	0000	13105 375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	91.101	884,98 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 01002751330 ENIO DE ALENCAR B	91.102	266,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	91.103	455,70 D
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.104	226,00 D
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.105	38,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	91.106	665,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	91.107	420,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI	91.108	133,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	91.109	227,85 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	91.110	665,00 D
11/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D	91.111	12.000,00 D
11/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.541.000.038.536	12,56 D
11/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.541.100.049.022	106,76 D
11/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.541.200.010.684	3,14 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.275.481	10,15 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.275.482	10,15 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.275.483	10,15 D
11/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2018	862.541.200.275.484	10,15 D

4

Pablo

10

10

			Tarifa referente a 11/09/2018		
11/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.275.485	10,15 D
			Tarifa referente a 11/09/2018		
11/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.275.486	10,15 D
			Tarifa referente a 11/09/2018		
11/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.275.487	10,15 D
			Tarifa referente a 11/09/2018		
11/09/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.541.200.275.488	10,15 D
			Tarifa referente a 11/09/2018		
11/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.165,52 C 0,00 C
12/09/2018	0640	70965 875	Transferido da poupança	640.510.000.664	266,00 C
			12/09 0640 664-5 ANDRE JOSE DE		
12/09/2018	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	996,39 C
12/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.000.054	1.787,99 C
12/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	100,30 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.551.000.065.371	47,10 D
12/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.551.000.101.254	65,94 D
12/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.551.100.011.824	3,14 D
12/09/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.833,90 D 0,00 C
13/09/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	600.004	600,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/09/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	600,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/09/2018	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.845,38 C
13/09/2018	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	106,22 C
13/09/2018	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.550.900.000.274	130,17 C
13/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.000.049	1.572,15 C
13/09/2018	0008	99026 120	Transferido para Poupança	660.640.510.016.664	266,00 D
			13/09 0640 510016664-5 FRANCISCA R M		
13/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.369.000.007.020	946,63 D
			13/09 1369 7020-3 COOPRATAF C C		
13/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.605.000.096.433	133,00 D
			13/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
13/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.605.000.096.433	532,00 D
			13/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
13/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.036.338	190,18 D
			13/09 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	266,00 D
			104 3443 05572404330 DANILO ALVES GONC		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.680,00 D
			104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB		
13/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.303	377,93 D
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	230,00 D
			237 0742 03467351301 FELIPE VICTOR FER		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	403,20 D
			104 1563 04646637332 RAFAEL RICARDO QU		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	2.235,50 D
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
13/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.307	1.845,27 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	532,00 D
			341 1587 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	532,00 D
			341 6540 19139039315 AGENOR CORDEIRO S		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	227,85 D
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	227,85 D
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	600,00 D
			104 3443 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
13/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	600,00 D
			104 3443 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
13/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.561.000.028.607	18,84 D






13/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.068.078	75,36 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.945	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.946	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.947	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.948	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.949	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.950	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.951	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.952	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.953	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.954	10,15 D
13/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/09/2018	862.561.200.263.955	10,15 D
13/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.177,34 C 0,00 C
14/09/2018	1155	13396 830 Depósito Online	2.105.119.552	267,00 C
14/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.030,45 C
14/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.000.053	930,10 C
14/09/2018	0008	99026 120 Transferido para Poupança 14/09 0640 510016664-5 FRANCISCA R M	660.640.510.016.664	266,00 D
14/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 14/09 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	227,85 D
14/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4549 017338570000199 WONICLEY ALVE	91.401	8.116,65 D
14/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.054.775	21,98 D
14/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.086.197	94,20 D
14/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.571.100.018.630	6,28 D
14/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.161.436	10,15 D
14/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.515,56 C 0,00 C
17/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI	4.987.906	122,18 C
17/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C
17/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.874,79 C
17/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.601.200.000.013	3.957,58 C
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.701	1.800,00 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.702	306,10 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.703	160,00 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.704	550,00 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.705	160,00 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	91.706	550,00 D
17/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO CE	91.707	1.428,93 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	91.708	84,90 D
17/09/2018	0000	13105 361 Pcto conta água CAGECE	91.713	392,34 D
17/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO CE	91.714	1.503,95 D
17/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.715	6.111,39 D

A

Raulo

adp

João

ITAU UNIBANCO S.A.				
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.716 160,71 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
17/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433 532,00 D
		13/09 1605 96433-6	JAIRTON MACIEL	
17/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	329.600.000.036.338 532,00 D
		13/09 3296 36338-3	DEBORAH DE LIM	
17/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	365.300.000.048.466 441,00 D
		13/09 3653 48466-0	WELLINGTON S N	
17/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	438.100.000.006.042 266,00 D
		13/09 4381 6042-9	FRANCISCO A OL	
17/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.601.200.049.897 9,42 D
17/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.601.200.085.475 65,94 D
17/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.601.200.119.898 163,28 D
17/09/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 7.150,01 C 0,00 C
18/09/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	1 600,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
18/09/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	300.001 600,00 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
18/09/2018	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519 986,82 C
18/09/2018	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.600.900.000.292 147,14 C
18/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.000.051 3.653,48 C
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.034.815 227,85 D
		18/09 0433 34815-5	MARIA CONCEICA	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.034.815 455,70 D
		18/09 0433 34815-5	MARIA CONCEICA	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.640.000.002.954 683,55 D
		18/09 0640 2954-8	LEONARDO J MAC	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	660.640.000.029.672 4.800,00 D
		18/09 0640 29672-4	DUOSOFTWARE TR	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.293.000.005.155 133,00 D
		18/09 1293 5155-1	ANTONIO MARCOS	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.482.000.009.439 130,39 D
		18/09 1482 9439-0	ADERBAL A BEZE	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	661.605.000.096.433 266,00 D
		18/09 1605 96433-6	JAIRTON MACIEL	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.296.000.036.338 266,00 D
		18/09 3296 36338-3	DEBORAH DE LIM	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.646.000.034.627 815,24 D
		18/09 3646 34627-6	PH E B COM E S	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.646.000.034.627 632,92 D
		18/09 3646 34627-6	PH E B COM E S	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.653.000.048.466 220,50 D
		18/09 3653 48466-0	WELLINGTON S N	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.919.000.073.025 399,00 D
		18/09 3919 73025-4	JOSE NASCIMENT	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	664.200.000.220.141 32.825,19 D
		18/09 4200 220141-0	CONS FED DE AD	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	664.381.000.006.042 399,00 D
		18/09 4381 6042-9	FRANCISCO A OL	
18/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	664.732.000.115.909 683,55 D
		18/09 4732 115909-7	FRANCISCO S V	
18/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.801 240,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802 133,00 D
		104 3587 32690304368	LIMADRY VIEIRA SA	
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803 600,00 D
		748 0230 012476974000125	ASSOCIACAO CO	
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804 600,00 D
		748 0230 012476974000125	ASSOCIACAO CO	
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805 151,20 D
		104 1563 04646637332	RAFAEL RICARDO QU	
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806 532,00 D
		104 0684 99823314349	JANAINA FERNANDES	
18/09/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807 170,21 D

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

341 8373 22989110372 JORGE ANTONIO ALV

18/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.033.523	47,10 D
18/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.100.046.478	40,82 D
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.003.968	10,15 D
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.003.969	10,15 D
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.003.970	10,15 D
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.003.971	10,15 D
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.003.972	10,15 D
18/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.003.973	10,15 D
18/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.525,68 C 0,00 C
19/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	738,61 C
19/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.610.900.000.285	175,61 C
19/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.000.046	2.133,72 C
19/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.901	25,00 D
19/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.059.567	12,56 D
19/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.092.743	53,38 D
19/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.100.017.530	12,56 D
19/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.944,44 D 0,00 C
20/09/2018	0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.006	600,00 C
20/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.071,21 C
20/09/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	43,96 C
20/09/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	102,57 C
20/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.620.900.000.288	158,93 C
20/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.000.056	894,89 C
20/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	227,85 D
20/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/09 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	1.800,00 D
20/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/09 0640 25911-X JBS S T S I LT	660.640.000.025.911	1.800,00 D
20/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	800,00 D
20/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	532,00 D
20/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 20/09 8076 1206-8 ASS BRAS RECUR	668.076.000.001.206	2.000,00 D
20/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	92.001	2.858,42 D
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.002	434,71 D
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.003	2.211,46 D
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	92.004	790,10 D
20/09/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.005	18.391,35 D
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.006	2.077,55 D
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0230 012476974000125 ASSOCIACAO CO	92.007	600,00 D
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0230 012476974000125 ASSOCIACAO CO	92.008	600,00 D
20/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.050.126	25,12 D
20/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.077.308	47,10 D
20/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.100.011.782	3,14 D
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.351.543	10,15 D




20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.351.544	10,15 D
20/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.347,54 C 0,00 C
21/09/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.011	600,00 C
21/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	14,40 C
21/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.204,99 C
21/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.630.900.000.254	443,05 C
21/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.000.057	1.182,17 C
21/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	92.101	266,00 D
21/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	92.102	846,72 D
21/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	92.103	89,74 D
21/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	92.104	183,42 D
21/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.027.906	21,98 D
21/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.100.034.132	3,14 D
21/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.100.059.618	75,36 D
21/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018	862.641.200.409.066	10,15 D
21/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.948,10 D 0,00 C
24/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.920,06 C
24/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.640.900.000.332	1.195,65 C
24/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.000.052	1.184,12 C
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	92.401	266,00 D
24/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3100 004400995000139 GIESECKE+DEVR	92.402	38.031,00 D
24/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.058.137	25,12 D
24/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.091.620	56,52 D
24/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.671.200.024.691	59,66 D
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2018	862.670.900.001.311	10,15 D
24/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/09/2018	862.670.900.001.312	10,15 D
24/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.158,77 C 0,00 C
25/09/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.006	3.878,70 C
25/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.229,91 C
25/09/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	14,65 C
25/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	98.000,00 C
25/09/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	2.467,64 C
25/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.670.900.000.278	440,31 C
25/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.000.049	1.500,86 C
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 0094 54222-9 THALLITA P PIN	660.094.000.054.222	1.489,00 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	660.237.000.040.340	1.438,40 D
25/09/2018	0008	99026 120 Transferido para Poupança 25/09 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA	660.374.510.031.829	561,00 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	167,00 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	455,70 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 0640 25911-X JBS S T S I L T	660.640.000.025.911	1.800,00 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	660.675.000.059.238	3.848,80 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	661.218.000.065.108	1.456,00 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada 25/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	661.218.000.065.108	110,25 D
25/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.292.000.036.472	1.522,00 D

9

Raulo

Paulo

Paulo

			25/09 1292 36472-X LUCAS EVANGELI		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.295.000.066.913	1.686,00 D
			25/09 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	2.992,95 D
			25/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	2.480,26 D
			25/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.100.341	1.456,00 D
			25/09 1605 100341-0 VITORIA SILVA		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.080.661	1.191,33 D
			25/09 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.822.000.032.967	3.711,80 D
			25/09 2822 32967-3 RAFAEL NOTORIO		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.903.000.052.375	3.942,74 D
			25/09 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D
			25/09 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	167,00 D
			25/09 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.114.537	1.456,00 D
			25/09 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.211.631	1.686,00 D
			25/09 2917 211631-6 LENILDA TARGIN		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.925.000.017.545	1.456,00 D
			25/09 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.140.000.059.154	3.396,06 D
			25/09 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	266,00 D
			25/09 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	3.878,70 D
			25/09 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.468.000.105.330	3.532,33 D
			25/09 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.045.782	150,00 D
			25/09 3646 45782-5 FELIPE V F T O		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	1.456,00 D
			25/09 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D
			25/09 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
25/09/2018	0008	99026	120 Transferido para Poupança	663.919.510.013.510	1.522,00 D
			25/09 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	388,03 D
			25/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.114.082	167,00 D
			25/09 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
25/09/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D
			25/09 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	561,00 D
			104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.522,00 D
			104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILO D		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.686,00 D
			077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.686,00 D
			104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	561,00 D
			104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	1.456,00 D
			104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	1.456,00 D
			104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	3.393,66 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	5.274,80 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		

EP

Raulo

Carla

Carla

25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	3.158,42 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	3.878,70 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	3.878,70 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	5.884,89 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.514	41,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.515	266,00 D
		104 3443 05572404330 DANILO ALVES GONC		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.516	97,99 D
		237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ		
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.517	224,95 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.518	381,45 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	167,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.520	167,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.521	167,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
25/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.522	290,92 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.523	3.878,70 D
		104 0640 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.524	266,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.525	266,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.526	455,70 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
25/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.527	455,70 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
25/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.057.022	18,84 D
25/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.087.936	28,26 D
25/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.681.200.010.966	6,28 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.304	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.305	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.306	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.307	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.308	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.309	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.310	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.311	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.312	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.313	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.314	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.315	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.437.316	10,15 D
		Tarifa referente a 25/09/2018		

9

Paulo

[Handwritten signature]

25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.317	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.318	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.319	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.320	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.321	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.322	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.323	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.324	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.325	10,15 D
25/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.437.326	10,15 D
25/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.344,71 D 0,00 C
26/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.007,88 C
26/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.680.900.000.262	292,82 C
26/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.000.054	3.233,55 C
26/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.601	231,55 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.056.535	18,84 D
26/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.087.725	21,98 D
26/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.691.200.012.577	21,98 D
26/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.239,90 D 0,00 C
27/09/2018	1155	16039 830 Depósito Online	2.161.454.901	265,00 C
27/09/2018	7800	14471 911 Depósito bloquead.1d útil	78.001.447.100.145	1.395,00 *
27/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.126,36 C
27/09/2018	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	14,65 C
27/09/2018	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.690.900.000.261	315,05 C
27/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.000.028	3.380,22 C
27/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.032.674	500,00 D
		27/09 0433 32674-7 JUARTES		
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	92.701	133,00 D
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	92.702	3.878,70 D
27/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.703	897,60 D
27/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.704	149,60 D
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6540 19139039315 AGENOR CORDEIRO S	92.705	399,00 D
27/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0747 023616241000165 ROBERTO MARCA	92.706	685,93 D
27/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.701.000.026.678	12,56 D
27/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.033.447	6,28 D
27/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.058.540	47,10 D
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.451.876	10,15 D
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.451.877	10,15 D
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.451.878	10,15 D
27/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.451.879	10,15 D
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	649,09 C 0,00 C
28/09/2018	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.771,80 C
28/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.000.044	3.066,55 C
28/09/2018	0008	99026 470 Transferência enviada	661.604.000.007.011	3.499,90 D

Q

Paulo

Paulo

Paulo

		28/09 1604 7011-4 CECOMIL COM E		
28/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.008.501 1.400,00 D
		28/09 3515 8501-4 SVC CAMISETAS		
28/09/2018	0008	99026 470	Transferência enviada	668.076.000.980.317 181,84 D
		28/09 8076 980317-3 SIND SERV C O		
28/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.801 193,15 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
28/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.711.000.050.935 43,96 D
28/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.711.000.080.623 84,78 D
28/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.711.200.014.670 9,42 D
28/09/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 1.820,30 D
28/09/2018	28/09/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito 78.001.447.100.145 1.395,00 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paulo

JP

JP

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE					3.857,94
25/09 DEBORAH LIMA MARTINS	P0925003	O 092.503	0,00	1.197,00	2.660,94
25/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0925004	O 092.504	0,00	1.463,00	1.197,94
25/09 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P0925005	O 092.505	0,00	1.102,50	95,44
Total	- >		0,00	3.762,50	95,44





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27922-6 CRA 2 ITINERANTE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.857,94 C
25/09/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 25/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	661.218.000.065.108	1.102,50 D	
25/09/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 25/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	1.463,00 D	
25/09/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 25/09 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	1.197,00 D	95,44 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			95,44 C

 OBSERVAÇÕES:

Paulo

[Handwritten signature]

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27923-4 (01028) - BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES					15.438,51
04/09 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		O 0099031	1.894,03	0,00	17.332,54
06/09 IDEIA DE EVENTO EIRELI-ME	P0906001	O 090.601	0,00	17.332,54	0,00
Total	- >		1.894,03	17.332,54	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Paulo



Extrato conta corrente

A33R151554197265018
15/10/2018 16:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27923-4 CRA 3 FORUM ADM G DE IES
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.438,51 C
04/09/2018		0008	99026	870 Transferência recebida	660.008.000.027.137	1.894,03 C	17.332,54 C
				04/09 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
06/09/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.131.389	17.332,54 D	0,00 C
				06/09 2793 131389-4 IDEIA DE EVENT			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature: Paulo
Handwritten initials: J.P.
Handwritten signature: [unclear]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27921-8 (01027) - BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA					53.557,27
19/09 IDEIA DE EVENTO EIRELI-ME	P0919002	O 091.902	0,00	11.226,78	42.330,49
Total	- >		0,00	11.226,78	42.330,49

Paulo



Extrato conta corrente

A33R151554197265011
15/10/2018 15:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27921-8 CRA 4 FORUM GESTAO PUBLIC
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.557,27 C
19/09/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.131.389	11.226,78 D	42.330,49 C
				19/09 2793 131389-4 IDEIA DE EVENT			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			42.330,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Paulo
J.P.
Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

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

J. Paulo

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 15/10/2018 - 16:04

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

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

Raulo

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 15/10/2018 - 16:06

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00

Saldo

683,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

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

Paulo

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 15/10/2018 - 16:08

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

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

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

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

Handwritten signature
Raulo
I.
\$

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Paulo
Paulo
J.
J.
J.
J.
J.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Página: 001

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

Paulo
J.
[Signature]



setembro

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 30 de setembro de 2018

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 30 de setembro de 2018 do Conselho Regional de Administração do Ceará — CRA-CE, passamos a demonstrar a situação Patrimonial, Financeira e Orçamentária deste Regional, conforme abaixo:

Do Ativo:

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

1.1.1 Ativo Circulante	R\$	657.831,20
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	657.831,20
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	650.399,47
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	80.158,28
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	527.815,26
1.1.1.1.1.3 - 27921-8 GESTÃO PÚBLICA	R\$	42.330,49
1.1.1.1.1.4 - 27923-4 GESTÃO DE IES	R\$	-
1.1.1.1.1.5 - 27922-6 INTINERANTE	R\$	95,44
1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.	R\$	7.062,03
1.1.1.1.2.1 - 20203-3 EVENTO	R\$	370,02
1.1.1.1.2.1 - 20099-5 PROCORE	R\$	683,18
1.1.1.1.2.1 - 00138-0 ARRECADAÇÃO	R\$	1.931,14
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.077,69
1.1.1.1.3 Bradesco S/A.	R\$	128,16
1.1.1.1.3.1 - 7674 O	R\$	128,16
1.1.1.1.4 Santander S/A	R\$	241,54
1.1.1.1.4.1 - 3012573	R\$	241,54

O saldo registrado em contas bancárias é de R\$ 657831,2 que passará para o mês subseqüente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de setembro.				
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 220.078,30	R\$ 44.211,95	R\$ 405.944,62	R\$ 643.136,88	R\$ 657.831,20

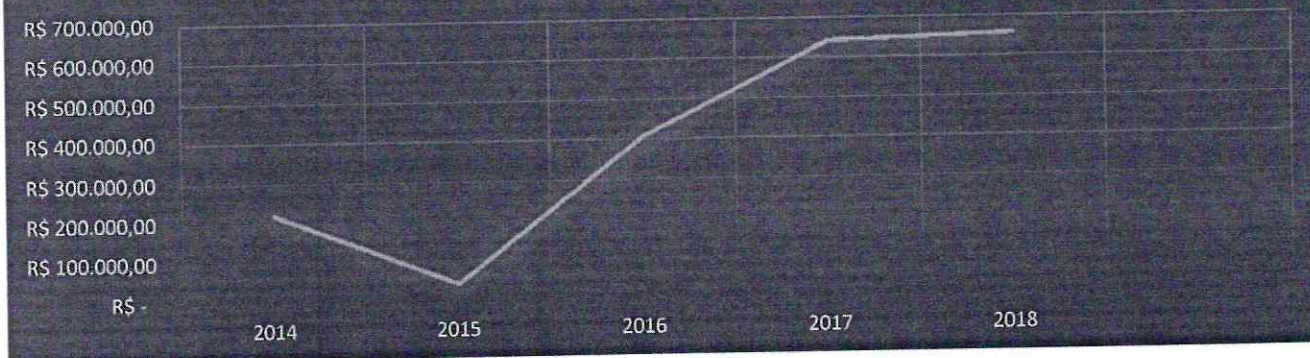
Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE
Fone. (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail: atendimento@craceara.org.br - Site:
www.craceara.org.br

Paulo
9
[Signature]
[Signature]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Comparativo de Disponível



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

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

[Handwritten signatures]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Os créditos de Inadimplentes de longo prazo calculados no montante de R\$ 9513584,66 são referentes a cobrança de anuidade em aberto, do ano de 2013 a 2017, pessoas físicas e jurídicas passivas de execução de protesto junto ao cartório.

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

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

1.1.2.1.3 Processos Judiciais	R\$	1.006.267,94
1.1.2.1.3.1 UNIMED		192.541,44
1.1.2.1.3.2 Cesar Cavalcante		313.802,88
1.1.2.1.3.3 Reginaldo e Eudes		395.146,01
1.1.2.1.3.3 Cheques não comp.2014		104.777,61

Os valores de Processos Judiciais receber no montante de R\$ 1006267,94 são referentes a ações com causa provável de ganho do CRA-CE junto a justiça.

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

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

Análise Horizontal do Ativo

Demonstramos em porcentagem a representação da composição do Ativo do CRA-CE em 01 a 30 de setembro de 2018

Ativo	R\$	12.623.923,92	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	657.831,20	5,21%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	83,49%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	11,30%

Paulo



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Do Passivo:

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

2.1 Passivo	R\$	451.772,08
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	451.772,08
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	14.796,67
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	12.181,39
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.324,69
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	290,59

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 14796,67 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	10.865,97
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.571,42
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	3.082,34
2.1.1.2.4 ISS	R\$	1.779,58
2.1.1.2.5 Contribuição Sindical	R\$	181,84
2.1.1.2.6 Plano de saúde	R\$	241,79
2.1.1.2.8 Vale alimentação	R\$	9,00

Os valores em Consignações do CRA-CE, é de R\$ 10865,97 , oriundo de retenções da folha de pagamento e de prestadores de serviços deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.4 Restos a pagar	R\$	426.109,44
Restos a pagar - diversos	R\$	426.109,44

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 426109,44, e se referem a despesas empenhadas a pagar, processadas e não processadas.

Análise Vertical do Passivo

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

Passivo	R\$	451.772,08	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	14.796,67	3,28%
Consignações	R\$	10.865,97	2,41%
Fornecedores	R\$	426.109,44	94,32%



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	12.623.923,92	Passivo	R\$	451.772,08
Ativo circulante	R\$	657.831,20	Passivo circulante	R\$	451.772,08
Caixa e equivalentes	R\$	657.831,20	Obrig. Trabalhistas	R\$	14.796,67
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	10.865,97
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	426.109,44
Ativo não circulante	R\$	11.966.092,72			
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

Com base no quadro acima apresentamos abaixo os índices das demonstrações contábeis do período de 01 a 30 de setembro de 2018.

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	1,46

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	1,46

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	3,58

O resultado demonstra que 3,58% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

Do Resultado:

Do resultado orçamentário com cálculo na receita arrecadada e despesa realizada no período de 01 a 30 de setembro de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.199.903,48	R\$ 495.096,52	86,60

O Conselho apresentou no período de 01 a 30 de setembro de 2018 o montante de R\$ 3199903,48, referente a receita arrecadada, que corresponde a 86,60% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3695000. do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 495096,52, que corresponde a 13,4% do total do orçamento deste exercício.

Paulo
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 2.880.785,30	R\$ 814.214,70	77,97

O Conselho apresentou no período de 01 a 30 de setembro de 2018, um montante de R\$ 2880785,3, despesa realizada, que corresponde a 77,97% da dotação orçamentária de 2018 que é de R\$ 3695000. do total do orçamento deste exercício e apresenta ainda um saldo de orçamento a realizar no valor de R\$ 814214,7, que corresponde a 22,04% do total do orçamento deste exercício.

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

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 127.105,42	R\$ 348.722,79	-R\$ 221.617,37	174,36

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 30 de setembro de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -221617,37, que representa o gasto a maior do arrecadado em 174,36%, em relação a arrecadação neste período.

Comparativo da Receita e da Despesa

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

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 127.105,42	R\$ 91.834,36	R\$ 35.271,06	38,41

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi maior a Receita 2017, no valor de R\$ 35271,06, que corresponde ao aumento de 38,41% em comparação com receita dada Receita 2017 no mesmo período.

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

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 348.722,79	R\$ 311.490,15	R\$ 37.232,64	11,96

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 37232,64, que corresponde ao aumento de 11,96% da Despesa 2017 no mesmo período.

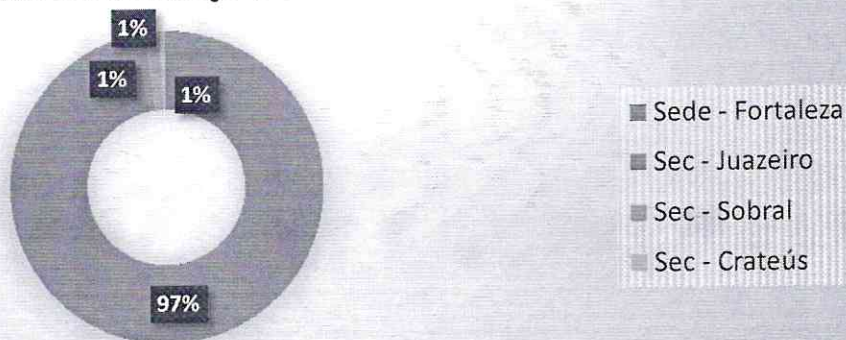
Paulo
[Assinatura]



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	348.722,79	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	337.452,79	96,77%
Sec - Juazeiro	R\$	3.880,00	1,11%
Sec - Sobral	R\$	5.320,00	1,53%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,59%

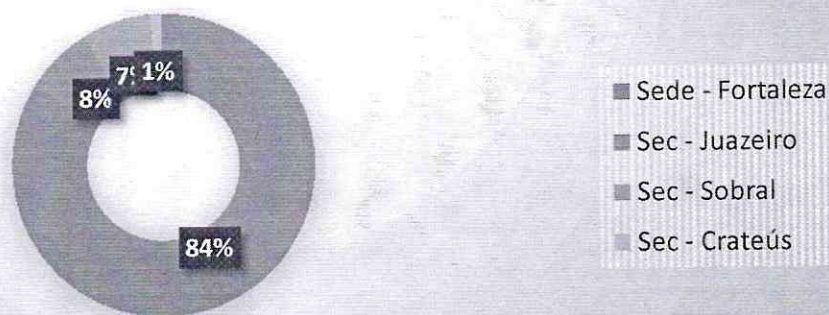
Descentralização de Custos



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

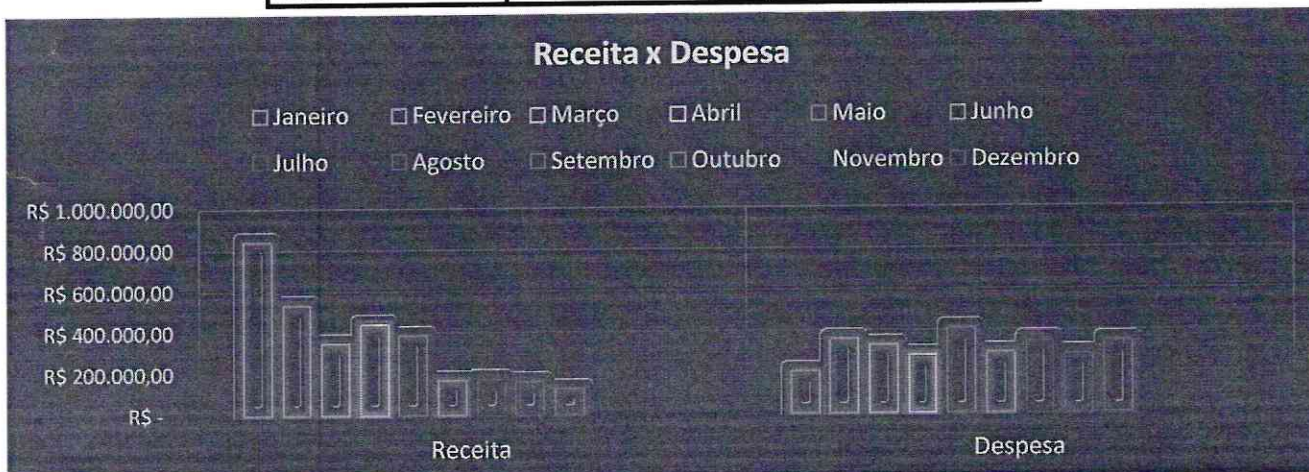


Paulo
[Signature]



Do Quadro Geral de Receita e Despesa:

Comparativo de Receita e Despesa do Exercício de 2018		
Mês	Receita	Despesa
Janeiro	R\$ 840.660,62	R\$ 206.458,10
Fevereiro	R\$ 536.534,43	R\$ 359.861,67
Março	R\$ 352.401,93	R\$ 333.079,07
Abril	R\$ 446.249,53	R\$ 282.600,85
Maiο	R\$ 389.067,80	R\$ 412.051,36
Junho	R\$ 169.803,98	R\$ 293.308,49
Julho	R\$ 174.638,52	R\$ 353.947,42
Agosto	R\$ 163.441,25	R\$ 290.755,55
Setembro	R\$ 127.105,42	R\$ 348.722,79
Outubro	R\$ -	R\$ -
Novembro	R\$ -	R\$ -
Dezembro	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 3.199.903,48	R\$ 2.880.785,30



Do Parecer do Contador:

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

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

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

Paulo
[Assinatura]
[Assinatura]



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Setembro de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 17 de Outubro 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