



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Outubro de 2018*

Fortaleza - Ce

Assinatura manuscrita em azul no canto inferior direito da página.

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

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018**

A T I V O				P A S S I V O		Exercício Atual	Exercício Ant
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO			
ATIVO CIRCULANTE		489.077,31	643.136,88	PASSIVO CIRCULANTE		297.939,90	120.982,99
Caixa e Equivalente de Caixa				Obrigações Trabalhistas e Prev.		16.191,94	20.218,76
Curto Prazo.....	489.077,31	643.136,88		Pagar de Curto Prazo.....			
Creditos Realizaveis de				Emprestimos e Financiamentos de		0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00		Curto Prazo.....			
Demais Creditos e Valores de				Fornecedores e Contas a Pagar de		272.070,55	148.510,04
Curto Prazo.....	0,00	0,00		Curto Prazo.....			
Investimentos Temporarios				Obrigacoes Fiscais de		9.676,41	7.362,30
	0,00	0,00		Curto Prazo.....			
Estoques				Demais Obrigacoes de		0,00	0,00
	0,00	0,00		Curto Prazo.....			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				Provisões de Curto Prazo		0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.966.092,72	8.759.090,22		Emprestimos e Financiamentos de		0,00	0,00
Investimentos				Longo Prazo.....			
	0,00	0,00		Obrigações Trabalhistas			
Ativo Realizavel a				Previdenciarias a Pagar		0,00	0,00
Longo Prazo.....	10.539.498,95	7.802.024,22		Longo Prazo.....		0,00	0,00
				Fornecedores de Longo Prazo			
Imobilizado.....	1.426.593,77	957.066,00				0,00	0,00
				Obrigações Fiscais de Longo Prazo			
				Demais Obrigacoes Fiscais de		0,00	0,00
				Longo Prazo.....		0,00	0,00
				Provisões de Longo Prazo		0,00	0,00
				Resultado Diferido		0,00	0,00
				TOTAL DO PASSIVO		297.939,90	120.982,99
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				Patrimonio Social/Capital Social		0,00	0,00
				Reserva de Capital		0,00	0,00
				Ajuste de Avaliacao Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		12.157.230,13	9.281.244,11
				Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
				TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		12.157.230,13	9.281.244,11
TOTAL		12.455.170,03	9.402.227,10			12.455.170,03	9.402.227,10

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

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIBOU
CRC-CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/10/2018 a 31/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	113.864,86	115.045,14	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	185.019,30	204.026,13
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	113.846,86	115.045,14	Ordinária	185.019,30	204.026,13
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	81.857,27	29.719,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.581,28	12.124,23
Restos a Pagar Processados	10.844,95	947,18	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	(83.297,42)	(40.567,51)	Restos a Pagar Não Proces	0,00	12.124,23
Outros Recebimentos Extra	12.285,10	9.900,81	Outros Pagamentos Extra	15.581,28	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	657.831,20	780.708,45	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	489.077,31	657.831,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	689.677,89	866.034,07		689.677,89	866.034,07

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

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
 CRC-CE 9285



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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						
	34.391,45	344.241,82	34.391,45	344.241,82	344.241,82	0,00
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	0,00	27.914,58	0,00	27.914,58	27.914,58	0,00
3.1.10.10.02 13° SALARIOS	5.737,10	29.804,49	5.737,10	29.804,49	29.804,49	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	29.477,32	225.628,69	29.477,32	225.628,69	225.628,69	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	1.862,00	8.683,00	1.862,00	8.683,00	8.683,00	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	163.431,36	12.181,39	144.320,42	150.576,31	19.110,94
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	23.405,57	2.324,69	21.619,10	21.619,10	1.786,47
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	2.959,36	290,58	2.832,09	2.832,09	127,27
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	2.885,20	83.838,69	24.165,20	66.420,69	66.720,69	17.418,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	7.154,25	0,00	7.154,25	7.154,25	0,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.681,66	14.636,76	2.681,66	11.954,57	14.636,76	2.682,19
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	4.203,66	0,00	4.203,66	4.203,66	0,00
3.1.20.11.00 MATERIAL P/MANUTENCAO E A	28.431,00	281.446,39	29.241,00	276.175,39	276.175,39	5.271,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	0,00	20.400,00	1.215,00	16.037,00	16.037,00	4.363,00
3.1.30.01.06 JETONS	6.134,20	85.933,49	9.764,67	85.920,99	85.933,49	12,50
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	0,00	34.000,00	3.401,06	27.730,04	27.730,04	6.269,96
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	3.291,50	0,00	3.291,50	3.291,50	0,00
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	4.496,89	72.868,75	4.496,89	66.150,55	68.389,75	6.718,20
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	0,00	63.000,00	5.869,60	55.268,88	55.556,75	7.731,12
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	2.920,00	51.859,27	4.572,08	44.612,73	46.773,43	7.246,54
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	0,00	7.074,60	0,00	7.074,60	7.074,60	0,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 ELEICAO	0,00	193.581,99	7.899,33	176.958,24	176.958,24	16.623,75
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	0,00	97.200,00	12.000,00	61.200,00	61.200,00	36.000,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	1.209,98	34.631,99	1.209,98	34.582,24	35.431,99	49,75
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	0,00	57.000,00	3.929,88	38.948,64	38.957,14	18.051,36
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	41,14	449,16	41,14	449,16	449,16	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	4.300,79	48.907,90	4.735,50	43.409,98	43.409,98	5.497,92
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	0,00	2.500,00	427,20	2.414,48	2.414,48	85,52
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	10.000,00	921,93	7.814,35	7.814,35	2.185,65
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	7.747,75	98.118,88	7.747,75	98.118,88	98.118,88	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	4.404,25	95.185,73	4.404,25	94.520,48	95.185,73	665,25
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	1.800,00	18.246,96	1.800,00	18.246,96	18.246,96	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	817,50	37.484,62	1.159,50	37.484,62	37.484,62	1.699,31
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	14.000,00	1.232,10	12.300,69	12.300,69	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	2.032,96	14.927,14	2.032,96	14.927,14	14.927,14	0,00
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	80,00	35.286,04	2.226,80	32.173,00	32.520,00	3.113,04
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	35.500,00	701,20	29.554,05	29.554,05	5.945,95
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 Servicos de Contabilidade	2.434,24	34.191,66	2.434,24	34.191,66	34.191,66	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	27.814,80	221.344,74	30.909,84	219.018,71	219.461,21	2.326,03
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	719.000,00	17.633,98	623.178,13	656.003,32	95.821,87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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	4.581,97	30.633,29	5.008,47	9.173,39	9.173,39	21.459,90
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	14.816,27	0,00	14.816,27	14.816,27	0,00
Total da Dotacao ->	179.282,20	3.435.494,10	280.127,74	3.147.231,61	3.196.308,15	288.262,49
Total da Unidade ->	179.282,20	3.435.494,10	280.127,74	3.147.231,61	3.196.308,15	288.262,49
Total do Orgao ->	179.282,20	3.435.494,10	280.127,74	3.147.231,61	3.196.308,15	288.262,49
Total da Orcamentaria ->	179.282,20	3.435.494,10	280.127,74	3.147.231,61	3.196.308,15	288.262,49



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO OUTUBRO DE 2018

	R\$ 73.543,16
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 24.952,91
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 17.655,82
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 16.724,25
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 14.210,18
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 22.848,75
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 12.522,45
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 10.326,30
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0
3. DEDUÇÕES	0
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	R\$ 96.391,91
COTA - PARTE CFA 20%	R\$ 19.278,38
4. APLICAÇÃO	R\$ 2.472,95
PATROCÍNIO CFA SIA 2018	R\$ 15.000,00
TOTAL (1+2+4-3)	R\$ 113.864,86


José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CPF: 463.815.467-00



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

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

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 489.077,31 QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

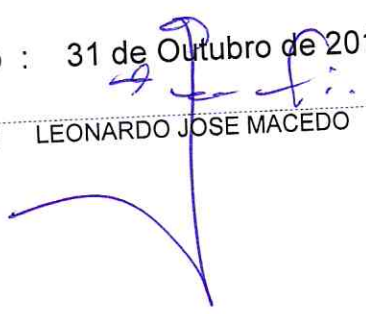
Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
		1.931,14	1.931,14
138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACÃO	4.077,69	4.077,69
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	370,02	370,02
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	0,00	0,00
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	683,18	683,18
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	439.315,09	439.315,09
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	128,16	128,16
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.330,49	42.330,49
27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00
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		

Exatidão : 31 de Outubro de 2018

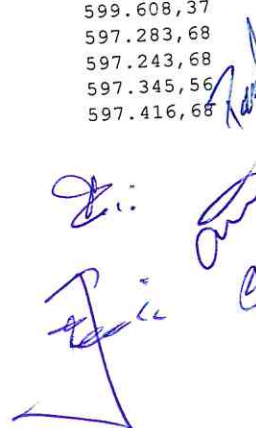
Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					609.130,61
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					
01/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1001001	O 000.001	1.464,26	0,00	610.594,87
01/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1001002	O 000.001	3.129,24	0,00	613.724,11
01/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1001003	O 000.001	1.976,40	0,00	615.700,51
01/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1001004	O 000.001	470,49	0,00	616.171,00
01/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1001005	O 000.001	2.284,29	0,00	618.455,29
01/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1001007	O 000.001	15.000,00	0,00	633.455,29
01/10 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	R1001001	O 100.101	0,00	749,85	632.705,44
01/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1001002	O 100.102	0,00	2.264,55	630.440,89
01/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1001003	O 100.103	0,00	197,50	630.243,39
01/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1001007	O 100.107	0,00	416,07	629.827,32
01/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1001006	O 100.106	0,00	800,00	629.027,32
01/10 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1001004	O 100.104	0,00	226,00	628.801,32
01/10 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1001005	O 100.105	0,00	2.681,66	626.119,66
01/10 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	R1002001	O 000.001	280,95	0,00	626.400,61
02/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1002002	O 000.001	71,12	0,00	626.471,73
02/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1002003	O 000.001	543,65	0,00	627.015,38
02/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1002003	O 100.203	0,00	3.541,17	623.474,21
02/10 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1002001	O 100.201	0,00	330,75	623.143,46
02/10 MARCIO DOUGLA SILVA DE SOUSA	P1002005	O 100.205	0,00	115,00	623.028,46
02/10 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P1002007	O 100.207	0,00	342,00	622.686,46
02/10 J M BORGES-ME FACIL SOLUÇÃO VI	P1002006	O 100.206	0,00	5.725,00	616.961,46
02/10 F C CUNHA RUFINO - ME	P1002004	O 100.204	0,00	2.054,60	614.906,86
02/10 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE E	P1002002	O 100.202	0,00	330,75	614.576,11
02/10 PRICISLA LACERDA ALVES	R1003001	O 000.001	71,12	0,00	614.647,23
03/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1003002	O 000.001	101,88	0,00	614.749,11
03/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1003001	O 100.301	0,00	680,40	614.068,71
03/10 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	R1004001	O 000.001	509,38	0,00	614.578,09
04/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1004002	O 000.001	142,24	0,00	614.720,33
04/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1004003	O 000.001	326,19	0,00	615.046,52
04/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1004001	O 100.401	0,00	683,55	614.362,97
04/10 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1004004	O 100.404	0,00	111,58	614.251,39
04/10 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1004002	O 100.402	0,00	330,75	613.920,64
04/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1004002	O 100.402	0,00	68,25	613.852,39
04/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	Total cheque (100.402)->			399,00	
04/10 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1004005	O 100.405	0,00	367,50	613.484,89
04/10 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1004003	O 100.403	0,00	1.139,25	612.345,64
04/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1004006	O 100.406	0,00	800,00	611.545,64
04/10 JOSEFA ELIDIANADA SILVA CAVALC	P1004007	O 100.407	0,00	500,00	611.045,64
05/10 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1005001	O 100.501	0,00	2.239,20	608.806,44
05/10 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1005002	O 100.502	0,00	2.329,20	606.477,24
05/10 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1005003	O 100.503	0,00	3.200,00	603.277,24
05/10 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1005004	O 100.504	0,00	3.000,00	600.277,24
05/10 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1005005	O 100.505	0,00	500,00	599.777,24
05/10 F M B BRINDES E SERVIÇOS LTDA	R1008001	O 000.001	472,02	0,00	600.249,26
08/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1008002	O 000.001	142,24	0,00	600.391,50
08/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1008003	O 000.001	217,46	0,00	600.608,96
08/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1008004	O 000.001	139,98	0,00	600.748,94
08/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1008001	O 100.801	0,00	48,44	600.700,50
08/10 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1008005	O 100.805	0,00	246,41	600.454,09
08/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1008002	O 100.802	0,00	845,72	599.608,37
08/10 EMBRATEL	P1008003	O 100.803	0,00	2.324,69	597.283,68
08/10 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P1008004	O 100.804	0,00	40,00	597.243,68
08/10 NIC.BR	R1009001	O 000.001	101,88	0,00	597.345,56
09/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1009002	O 000.001	71,12	0,00	597.416,68
09/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS					


 J. C.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					597.416,68
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					
09/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1009003	O 000.001	193,33	0,00	597.610,01
09/10 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P1009005	O 100.905	0,00	17.633,98	579.976,03
09/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1009003	O 100.903	0,00	5.055,64	574.920,39
09/10 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P1009004	O 100.904	0,00	885,04	574.035,35
09/10 FIUSA EDUCACIONAL S/ SIMPLES L	P1009006	O 100.906	0,00	1.000,00	573.035,35
09/10 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUVA	P1009001	O 100.901	0,00	600,00	572.435,35
09/10 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUVA	P1009002	O 100.902	0,00	600,00	571.835,35
09/10 INSTITUTO BRASILEIRO DA DEFESA	P1009007	O 100.907	0,00	1.500,00	570.335,35
09/10 LIS MENDES PINHEIRO DE MIRANDA	P1009008	O 100.908	0,00	400,00	569.935,35
10/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1010001	O 101.001	0,00	1.222,30	568.713,05
10/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1010002	E 101.002	0,00	206,00	568.507,05
10/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1010002	E 101.002	0,00	1.573,58	566.933,47
			<i>Total cheque (101.002)-></i>	<i>1.779,58</i>	
10/10 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P1010003	O 101.003	0,00	270,00	566.663,47
10/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIO	P1010005	O 101.005	0,00	5.426,53	561.236,94
10/10 PROTECTION DO NORDESTE GESTAO	P1010004	O 101.004	0,00	1.567,33	559.669,61
11/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1011002	O 000.001	409,77	0,00	560.079,38
11/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1011003	O 000.001	409,77	0,00	560.489,15
11/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1011004	O 000.001	409,77	0,00	560.898,92
15/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1015001	O 000.001	926,50	0,00	561.825,42
15/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1015002	O 000.001	926,50	0,00	562.751,92
15/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1015003	O 000.001	926,50	0,00	563.678,42
15/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1015004	O 000.001	926,50	0,00	564.604,92
15/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1015005	O 000.001	926,50	0,00	565.531,42
15/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1015006	O 000.001	926,50	0,00	566.457,92
15/10 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1015001	O 101.501	0,00	315,62	566.142,30
15/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1015004	O 101.504	0,00	139,97	566.002,33
15/10 UNIMED DO CEARA	P1015008	O 101.508	0,00	5.869,60	560.132,73
15/10 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1015012	O 101.512	0,00	1.064,00	559.068,73
15/10 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P1015002	O 101.502	0,00	200,00	558.868,73
15/10 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P1015011	O 101.511	0,00	200,00	558.668,73
15/10 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P1015005	O 101.505	0,00	1.800,00	556.868,73
15/10 GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MEN	P1015003	O 101.503	0,00	460,00	556.408,73
15/10 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P1015009	O 101.509	0,00	769,50	555.639,23
15/10 INFOR PRINT	P1015006	O 101.506	0,00	381,45	555.257,78
15/10 INFOR PRINT	P1015007	O 101.507	0,00	224,95	555.032,83
15/10 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUVA	P1015010	O 101.510	0,00	600,00	554.432,83
16/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1016001	O 000.001	757,04	0,00	555.189,87
16/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1016002	O 000.001	757,04	0,00	555.946,91
16/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1016003	O 000.001	471,11	0,00	556.418,02
16/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1016005	O 000.001	757,04	0,00	557.175,06
16/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1016006	O 000.001	757,04	0,00	557.932,10
16/10 UNIMED DO CEARA	P1016004	E 101.604	0,00	365,85	557.566,25
16/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1016008	O 101.608	0,00	532,00	557.034,25
16/10 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P1016009	O 101.609	0,00	532,00	556.502,25
16/10 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P1016006	O 101.606	0,00	4.946,60	551.555,65
16/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1016010	O 101.610	0,00	266,00	551.289,65
16/10 FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENV	P1016005	O 101.605	0,00	12.000,00	539.289,65
16/10 LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P1016001	O 101.601	0,00	700,00	538.589,65
16/10 PRIME INTERWAY	P1016002	O 101.602	0,00	21.280,00	517.309,65
16/10 Faculdade de Ciências APLICADA	P1016003	O 101.603	0,00	200,00	517.109,65
17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1017001	O 000.001	208,88	0,00	517.318,53
17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1017002	O 000.001	208,88	0,00	517.527,41
17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1017003	O 000.001	208,88	0,00	517.736,29

[Handwritten signatures and initials]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					517.736,29

27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				

17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1017004	O 000.001	208,88	0,00	517.945,17
17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1017005	O 000.001	208,88	0,00	518.154,05
17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1017006	O 000.001	208,88	0,00	518.362,93
17/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1017001	O 101.701	0,00	399,00	517.963,93
17/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	R1018001	O 000.001	156,74	0,00	518.120,67
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018002	O 000.001	156,74	0,00	518.277,41
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018003	O 000.001	156,74	0,00	518.434,15
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018004	O 000.001	156,74	0,00	518.590,89
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018004	O 000.001	156,74	0,00	518.747,63
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018005	O 000.001	156,74	0,00	518.904,37
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018006	O 000.001	156,74	0,00	518.266,87
18/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1018006	O 000.001	0,00	637,50	518.266,87
18/10 PIXEL COMERCIO DE CONFECÇÕES L	P1018006	O 101.806	0,00	2.032,96	516.233,91
18/10 TELEFONICA BRASIL S/A	P1018008	O 101.808	0,00	455,70	515.778,21
18/10 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1018014	O 101.814	0,00	227,85	515.550,36
18/10 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1018014	O 101.814	0,00	0,00	515.550,36
			683,55		
			Total cheque (101.814) ->		
18/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1018001	O 101.801	0,00	435,40	515.114,96
18/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1018012	O 101.812	0,00	746,89	514.368,07
18/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1018013	O 101.813	0,00	266,00	514.102,07
18/10 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1018005	O 101.805	0,00	680,80	513.421,27
18/10 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1018010	O 101.810	0,00	149,80	513.271,47
18/10 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1018002	O 101.802	0,00	305,90	512.965,57
18/10 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1018003	O 101.803	0,00	477,85	512.487,72
18/10 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1018004	O 101.804	0,00	194,75	512.292,97
18/10 J R ALACRINO ROCHA MENEZES ME	P1018007	O 101.807	0,00	201,60	512.091,37
18/10 RAFAEL RICARDO QUEIROZ DE ALME	P1018009	O 101.809	0,00	1.739,87	510.351,50
18/10 CNOVAS COMERCIO ELETRONICO S A	P1018011	O 101.811	0,00	2.397,00	507.954,50
18/10 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	R1019001	O 000.001	482,30	0,00	508.436,80
19/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1019002	O 000.001	482,30	0,00	508.919,10
19/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1019003	O 000.001	482,30	0,00	509.401,40
19/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1019004	O 000.001	482,30	0,00	509.883,70
19/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1019005	O 000.001	482,30	0,00	510.366,00
19/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1019006	O 000.001	482,30	0,00	510.848,30
19/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1019012	O 101.912	0,00	701,20	510.147,10
19/10 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1019009	O 101.909	0,00	290,58	509.856,52
19/10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1019005	O 101.905	0,00	12.181,39	497.675,13
19/10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1019006	E 101.906	0,00	5.571,42	492.103,71
19/10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1019001	E 101.901	0,00	1.260,00	490.843,71
19/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1019002	E 101.902	0,00	420,00	490.423,71
19/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1019003	E 101.903	0,00	2.016,00	488.407,71
19/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1019004	E 101.904	0,00	273,00	488.134,71
19/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1019007	E 101.907	0,00	870,88	487.263,83
19/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1019008	E 101.908	0,00	2.211,46	485.052,37
19/10 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P1019011	O 101.911	0,00	2.058,00	482.994,37
19/10 REGINO PLÁCIDO LIMA PIMENTEL	P1019010	O 101.910	0,00	409,98	482.584,39
19/10 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	R1022001	O 000.001	1.522,67	0,00	484.107,06
22/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1022002	O 000.001	1.522,67	0,00	485.629,73
22/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1022003	O 000.001	1.522,67	0,00	487.152,40
22/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1022004	O 000.001	1.522,67	0,00	488.675,07
22/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1022005	O 000.001	1.522,67	0,00	490.197,74
22/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1022006	O 000.001	1.522,67	0,00	491.720,41
22/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1022004	O 102.204	0,00	3.112,70	488.607,71
22/10 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1022002	O 102.202	0,00	661,15	487.946,56
22/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1022001	O 102.201	0,00	434,71	487.511,85
22/10 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P1022003	O 102.203	0,00	644,33	486.867,52



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
					486.867,52	
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						
22/10	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P1022006	0 102.206	0,00	1.139,25	485.728,27
22/10	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1022005	0 102.205	0,00	532,00	485.196,27
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1023001	0 000.001	589,39	0,00	485.785,66
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1023002	0 000.001	589,39	0,00	486.375,05
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1023003	0 000.001	589,39	0,00	486.964,44
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1023004	0 000.001	589,39	0,00	487.553,83
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1023005	0 000.001	589,39	0,00	488.143,22
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1023006	0 000.001	589,39	0,00	488.732,61
23/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS		0 0099032	9,54	0,00	488.742,15
23/10	(Ref.Transf.) cta 27922-6				1.800,00	486.942,15
23/10	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1023006	0 102.306	0,00	86,80	486.855,35
23/10	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P1023003	0 102.303	0,00	330,75	486.524,60
23/10	WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1023008	0 102.308	0,00	4.800,00	481.724,60
23/10	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P1023005	0 102.305	0,00	2.051,50	479.673,10
23/10	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P1023009	0 102.309	0,00	250,00	479.423,10
23/10	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P1023010	0 102.310	0,00	1.452,08	477.971,02
23/10	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1023002	0 102.302	0,00	265,20	477.705,82
23/10	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LT	P1023004	0 102.304	0,00	250,00	477.455,82
23/10	Faculdade de Ciências APLICADA	P1023007	0 102.307	0,00	0,00	477.971,85
24/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1024001	0 000.001	516,03	0,00	478.487,88
24/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1024002	0 000.001	516,03	0,00	479.003,91
24/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1024003	0 000.001	516,03	0,00	479.519,94
24/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1024004	0 000.001	516,03	0,00	480.035,97
24/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1024005	0 000.001	516,03	0,00	480.552,00
24/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1024006	0 000.001	516,03	683,55	479.868,45
24/10	RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1024006	0 102.406	0,00	1.215,00	478.653,45
24/10	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1024002	0 102.402	0,00	180,00	478.473,45
24/10	WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P1024004	0 102.404	0,00	2.235,50	476.237,95
24/10	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1024001	0 102.401	0,00	455,70	475.782,25
24/10	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1024005	0 102.405	0,00	227,85	475.554,40
24/10	HALINE CORDEIRO RODRIGUES	P1024003	0 102.403	0,00	0,00	476.426,28
25/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1025001	0 000.001	871,88	0,00	477.298,16
25/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1025002	0 000.001	871,88	0,00	478.170,04
25/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1025003	0 000.001	871,88	0,00	479.041,92
25/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1025005	0 000.001	871,88	0,00	479.913,80
25/10	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1025006	0 000.001	871,88	239,92	479.673,88
25/10	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1025004	0 102.504	0,00	41,14	479.632,74
25/10	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P1025005	0 102.505	0,00	300,00	479.332,74
25/10	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P1025006	0 102.506	0,00	555,00	478.777,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.410,00	477.367,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.394,00	475.973,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.640,00	474.333,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.470,00	472.863,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.470,00	471.393,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.640,00	469.753,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.470,00	468.283,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.410,00	466.873,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.410,00	465.463,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	555,00	464.908,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.180,00	463.728,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.640,00	462.088,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	555,00	461.533,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.440,00	460.093,74
25/10	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	0 102.503	0,00	1.410,00	458.683,74

[Handwritten signatures and initials]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					458.683,74
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	O 102.503	0,00	1.410,00	457.273,74
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	O 102.503	0,00	1.410,00	455.863,74
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	O 102.503	0,00	1.410,00	454.453,74
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	O 102.503	0,00	1.410,00	453.043,74
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025003	O 102.503	0,00	1.916,00	451.127,74
			<i>Total cheque (102.503) -></i>	<i>28.205,00</i>	
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1025001	O 102.501	0,00	1.394,65	449.733,09
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1025001	O 102.501	0,00	3.878,70	445.854,39
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1025001	O 102.501	0,00	3.878,70	441.975,69
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1025001	O 102.501	0,00	5.884,89	436.090,80
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1025001	O 102.501	0,00	3.921,36	432.169,44
			<i>Total cheque (102.501) -></i>	<i>18.958,30</i>	
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	3.417,68	428.751,76
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	5.274,80	423.476,96
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	3.848,80	419.628,16
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	1.574,11	418.054,05
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	2.480,26	415.573,79
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	2.992,95	412.580,84
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	3.396,06	409.184,78
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	3.030,74	406.154,04
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025002	O 102.502	0,00	3.532,33	402.621,71
			<i>Total cheque (102.502) -></i>	<i>29.547,73</i>	
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1026001	O 000.001	463,81	0,00	403.085,52
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1026002	O 000.001	463,81	0,00	403.549,33
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1026003	O 000.001	463,81	0,00	404.013,14
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1026004	O 000.001	456,03	0,00	404.469,17
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1026005	O 000.001	463,81	0,00	404.932,98
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1026006	O 000.001	463,81	0,00	405.396,79
26/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1026001	O 102.601	0,00	399,00	404.997,79
26/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1029001	O 000.001	1.054,04	0,00	406.051,83
29/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1029002	O 000.001	1.054,04	0,00	407.105,87
29/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1029003	O 000.001	1.054,04	0,00	408.159,91
29/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1029005	O 000.001	1.054,04	0,00	409.213,95
29/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1029006	O 000.001	1.054,04	0,00	410.267,99
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030001	O 000.001	489,30	0,00	410.757,29
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030002	O 000.001	775,23	0,00	411.532,52
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030003	O 000.001	775,23	0,00	412.307,75
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030004	O 000.001	775,23	0,00	413.082,98
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030005	O 000.001	775,23	0,00	413.858,21
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030006	O 000.001	775,23	0,00	414.633,44
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P1030003	O 103.003	0,00	683,55	413.949,89
30/10 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1030005	O 103.005	0,00	1.073,73	412.876,16
30/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1030006	O 103.006	0,00	876,15	412.000,01
30/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1030007	O 103.007	0,00	681,07	411.318,94
30/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1030008	O 103.008	0,00	1.594,80	409.724,14
30/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1030012	O 103.012	0,00	921,93	408.802,21
30/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1030013	E 103.013	0,00	652,07	408.150,14
30/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1030002	O 103.002	0,00	399,00	407.751,14
30/10 EMPRESA JORNALISTA O POVO S A	P1030001	O 103.001	0,00	1.350,00	406.401,14
30/10 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1030004	E 103.004	0,00	161,02	406.240,12
30/10 BANCO DO BRASIL S/A	P1030014	O 103.014	0,00	3.929,88	402.310,24
30/10 EDUARDO ALVES MODESTO FILHO	P1030009	O 103.009	0,00	485,00	401.825,24
30/10 ERISSIA PATIA FIRMINO TEIXEIRA	P1030010	O 103.010	0,00	220,00	401.605,24
30/10 UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR	P1030011	O 103.011	0,00	266,00	401.339,24

[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					401.339,24
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031001	O 000.001	122,18	0,00	401.461,42
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031002	O 000.001	1.067,91	0,00	402.529,33
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031003	O 000.001	1.057,37	0,00	403.586,70
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031004	O 000.001	1.067,91	0,00	404.654,61
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031005	O 000.001	1.067,91	0,00	405.722,52
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031006	O 000.001	1.067,91	0,00	406.790,43
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031007	O 000.001	1.067,91	0,00	407.858,34
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031008	O 000.001	2.473,95	0,00	410.332,29
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031009	O 000.001	12.229,89	0,00	422.562,18
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031010	O 000.001	7.712,63	0,00	430.274,81
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031011	O 000.001	4.202,59	0,00	434.477,40
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031012	O 000.001	4.817,76	0,00	439.295,16
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031013	O 000.001	285,93	0,00	439.581,09
Total	- >		113.874,40	283.423,92	439.581,09
CONCILIACOES					439.581,09
17/09 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	C1023007	000.000	266,00	0,00	439.315,09
Total	- >		266,00	0,00	439.315,09

G333201656922356012
20/11/2018 17:02:27



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

BB CDB DI		Nr. depósito	Valor
28/09	Saldo anterior valor capital		514.500,00
18/10	Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4810032798996	88.000,00 2.277,44 265,76 90.543,20
23/10	Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4810032798996	97.500,00 2.523,30 362,70 100.386,00
31/10	Rendimento mensal valor juros	- 4810032798996	1.684,48
31/10	Saldo final valor capital		329.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2018	329000,00	10199,00	0,00	339199,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810032798996	19/04/2018	700.000,00	329.000,00	92,00	24/03/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	4810032798996	10.199,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:
Farias
J.P.
A.P.
P.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201656922356013
20/11/2018 17:04:58

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	80.158,28			22.244,349378		
01/10/2018	APLICAÇÃO	16.976,04			4.710,507475	3,603866481	26.954,856853
02/10/2018	RESGATE	2.971,43			824,440554	3,604177384	26.130,416299
	Aplicação 27/08/2018	1.259,86			349,555122		
	Aplicação 30/08/2018	1.711,57			474,885432		
03/10/2018	APLICAÇÃO	3.838,60			1.064,944871	3,604505833	27.195,361170
04/10/2018	RESGATE	2.770,78			768,632570	3,604817316	26.426,728600
	Aplicação 30/08/2018	1.970,62			546,662757		
	Aplicação 31/08/2018	800,16			221,969813		
05/10/2018	RESGATE	10.552,47			2.927,063643	3,605138557	23.499,664957
	Aplicação 31/08/2018	8.806,19			2.442,677199		
	Aplicação 03/09/2018	1.746,28			484,386444		
08/10/2018	APLICAÇÃO	3.446,08			955,793716	3,605464170	24.455,458673
09/10/2018	RESGATE	24.144,03			6.695,908329	3,605788612	17.759,550344
	Aplicação 03/09/2018	22.277,67			6.178,307368		
	Aplicação 05/09/2018	1.866,36			517,600961		
10/10/2018	RESGATE	7.585,07			2.103,399180	3,606101054	15.656,151164
	Aplicação 05/09/2018	1.044,17			289,556809		
	Aplicação 10/09/2018	3.556,19			986,158188		
	Aplicação 12/09/2018	2.838,86			787,236710		
	Aplicação 19/09/2018	145,85			40,447473		
11/10/2018	APLICAÇÃO	2.214,68			614,095326	3,606410772	16.270,246490
15/10/2018	RESGATE	4.889,42			1.355,648252	3,606702543	14.914,598238
	Aplicação 19/09/2018	2.802,93			777,144740		
	Aplicação 21/09/2018	2.086,49			578,503512		
16/10/2018	RESGATE	42.862,99			11.883,269993	3,607002957	3.031,328245
	Aplicação 21/09/2018	3.869,76			1.072,846762		
	Aplicação 25/09/2018	15.363,52			4.259,360122		
	Aplicação 26/09/2018	6.246,99			1.731,907006		
	Aplicação 28/09/2018	1.822,06			505,142960		
	Aplicação 01/10/2018	15.560,66			4.314,013143		
17/10/2018	APLICAÇÃO	274,48			76,089731	3,607319844	3.107,417976
18/10/2018	APLICAÇÃO	82.304,70			22.814,208773	3,607607032	25.921,626749
19/10/2018	RESGATE	25.668,77			7.114,550688	3,607925662	18.807,076061
	Aplicação 01/10/2018	1.430,52			396,494332		
	Aplicação 03/10/2018	3.842,24			1.064,944871		
	Aplicação 08/10/2018	3.448,43			955,793716		
	Aplicação 11/10/2018	2.215,61			614,095326		
	Aplicação 17/10/2018	274,53			76,089731		
	Aplicação 18/10/2018	14.457,44			4.007,132712		
22/10/2018	APLICAÇÃO	4.855,28			1.345,608871	3,608240182	20.152,684932
23/10/2018	APLICAÇÃO	84.498,58			23.416,116965	3,608564995	43.568,801897
24/10/2018	APLICAÇÃO	53,53			14,832845	3,608882686	43.583,634742
25/10/2018	RESGATE	61.149,38			16.942,753683	3,609176002	26.640,881059
	Aplicação 18/10/2018	61.149,38			16.942,753683		
26/10/2018	APLICAÇÃO	2.720,06			753,585496	3,609490911	27.394,466555
29/10/2018	APLICAÇÃO	6.102,88			1.690,634395	3,609816537	29.085,100950
30/10/2018	RESGATE	11.250,76			3.116,431742	3,610141640	25.968,669208
	Aplicação 18/10/2018	6.730,47			1.864,322378		
	Aplicação 22/10/2018	4.520,29			1.252,109364		
31/10/2018	APLICAÇÃO	6.356,99			1.760,709866	3,610469913	27.729,379074
31/10/2018	SALDO ATUAL	100.116,09			27.729,379074		27.729,379074

[Handwritten signatures and initials]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.158,28
APLICAÇÕES (+)	213.641,90
RESGATES (-)	193.845,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,01
SALDO ATUAL =	100.116,09

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Extrato conta corrente

G336201407671274020
20/11/2018 14:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0002 34061135000189 CFA	3.646.172	15.000,00 C	
01/10/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.357,22 C	
01/10/2018		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.710.900.000.246	334,41 C	
01/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.000.064	1.549,48 C	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.101	800,00 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.102	416,07 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.103	749,85 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.104	2.264,55 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.105	197,50 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.106	226,00 D	
01/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.107	2.681,66 D	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.056.001	25,12 D	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.089.485	53,38 D	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.300.026.493	850,94 D	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.976,04 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.466,93 C	
02/10/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	69,20 C	
02/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.000.044	9.324,68 C	
02/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 02/10 0433 32674-7 JUARTES	660.433.000.032.674	500,00 D	
02/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 02/10 1295 66913-X MARCIO D SILVA	661.295.000.066.913	330,75 D	
02/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 02/10 1598 44799-4 FACIL SOLUCAO	661.598.000.044.799	342,00 D	
02/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 02/10 2273 18678-3 F C CUNHA RUI	662.273.000.018.678	5.725,00 D	
02/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 02/10 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ	663.474.000.039.734	115,00 D	
02/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada 02/10 4226 10197-4 C C M ESCR LTD	664.226.000.010.197	2.054,60 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	100.201	3.541,17 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	100.202	680,40 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA	100.203	330,75 D	
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.061.053	119,32 D	
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.094.868	62,80 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.132.663	10,15 D	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.132.664	10,15 D	
02/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/10/2018	862.751.200.132.665	10,15 D	
02/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.971,43 C	0,00 C
03/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.114,10 C	
03/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.750.900.000.312	932,40 C	
03/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.000.060	895,72 C	
03/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.059.360	31,40 D	
03/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.092.514	50,24 D	
03/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.100.014.806	21,98 D	
03/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.838,60 D	0,00 C
04/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.025,27 C	
04/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.760.900.000.276	80,15 C	
04/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.000.045	173,00 C	
04/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 04/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	330,75 D	
04/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 04/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	683,55 D	
04/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0770 05803835471 JOSEFA ELIDIANA D	100.402	500,00 D	
04/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	100.403	367,50 D	
04/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	100.404	111,58 D	
04/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	100.405	48,44 D	
04/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	100.406	800,00 D	
04/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	43.300.000.034.815	1.139,25 D	
04/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.054.414	3,14 D	
04/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.084.293	21,98 D	
04/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.100.014.009	12,56 D	
04/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.000.929	10,15 D	
04/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.000.930	10,15 D	
04/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.000.931	10,15 D	
04/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.770,78 C	0,00 C
05/10/2018	8842	16959	830 Depósito Online	2.322.797.651	665,00 C	
05/10/2018	7800	14471	830 Depósito Online	78.001.447.100.483	2.050,00 C	
05/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.160,58 C	
05/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.000.060	977,81 C	
05/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 05/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	68,25 D	
05/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 05/10 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
05/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 05/10 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.200,00 D	
05/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 05/10 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
05/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 05/10 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
05/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	100.501	845,72 D	
05/10/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.502	2.324,69 D	
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA	100.503	700,00 D	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	600,00 D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
05/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.055.183	18,84 D	
05/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.086.852	40,82 D	
05/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.200.017.594	18,84 D	
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.012.814	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.300.012.815	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.552,47 C	0,00 C
08/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	3.713,03 C	
08/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.780.900.000.281	598,48 C	
08/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.000.062	782,06 C	
08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.801	40,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.500,00 D	
			237 2214 005011240000105 INSTITUTO BRA			
08/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.060.759	15,70 D	
08/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.095.219	56,52 D	
08/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.300.348.030	25,12 D	
08/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.363.428	10,15 D	
			Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.446,08 D	0,00 C
09/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	756,31 C	
09/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.821.100.000.048	971,70 C	
09/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.094.000.047.223	400,00 D	
			09/10 0094 47223-9 LIS MENDES PIN			
09/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.026.885	1.000,00 D	
			09/10 0433 26885-2 FAC PARAISO DO			
09/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.007.020	885,04 D	
			09/10 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
09/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.903.000.052.375	5.055,64 D	
			09/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
09/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	17.633,98 D	
			09/10 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
09/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	246,41 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	600,00 D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
09/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.100.035.521	12,56 D	
09/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.200.069.241	28,26 D	
09/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.235.574	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.144,03 C	0,00 C
10/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	655,87 C	
10/10/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.139,42 C	
10/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.820.900.000.315	387,40 C	
10/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.000.053	583,79 C	
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.001	1.567,33 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.002	270,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.003	206,00 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.004	1.573,58 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	5.445,67 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
10/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.006	1.222,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.060.706	6,28 D	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.094.383	25,12 D	
10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.200.022.869	25,12 D	
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.299.466	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.585,07 C	0,00 C
11/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	978,72 C	
11/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.830.900.000.256	75,10 C	
11/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.000.051	1.226,80 C	
11/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.060.756	21,98 D	
11/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.093.514	37,68 D	
11/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.100.011.511	6,28 D	
11/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.214,68 D	0,00 C
15/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C	
15/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.561,02 C	
15/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.840.900.000.370	234,49 C	
15/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.000.064	672,19 C	
15/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.292.000.035.545	460,00 D	
			15/10 1292 35545-3 GUSTAVO E C M			
15/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.045.782	200,00 D	
			15/10 3646 45782-5 FELIPE V F T O			
15/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	139,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/10/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	101.502	315,62 D	
			CAGECE			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.503	1.800,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.504	224,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.505	381,45 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	305,90 D	
			237 2999 025103521000103 J R ALACRINO			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	477,85 D	
			237 2999 025103521000103 J R ALACRINO			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	194,75 D	
			237 2999 025103521000103 J R ALACRINO			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	600,00 D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	2.235,50 D	
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
15/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	769,50 D	
			237 1234 007302762000191 CENTRO DE CAP			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.512	95,20 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.513	340,20 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.514	1.739,87 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.064.413	12,56 D	
15/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.101.742	72,22 D	
15/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.881.300.580.039	34,54 D	
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.055.077	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.055.078	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.055.079	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.055.080	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.055.081	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			

9.3.2

Rabo

9

15/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.055.082	10,15 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.869,42 C	0,00 C
16/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	698,49 C	
16/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.000.059	3.872,02 C	
16/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	1.367,10 D	
			16/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
16/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.604.000.109.000	200,00 D	
			16/10 1604 INST LEAO 00009529215000179			
16/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	532,00 D	
			16/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
16/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.045.782	200,00 D	
			16/10 3646 45782-5 FELIPE V F T O			
16/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.478.000.022.961	21.280,00 D	
			16/10 4478 AIDC TECN 00009529215000179			
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	4.946,60 D	
			341 1646 004595481000186 MB - EMPREEND			
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	532,00 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
16/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	12.000,00 D	
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
16/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.604	6.235,45 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.064.379	28,26 D	
16/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.099.042	81,64 D	
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.349.709	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.349.710	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.349.711	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/10/2018			
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.862,99 C	0,00 C
17/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	763,54 C	
17/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.000.050	499,19 C	
17/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D	
			17/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	399,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
17/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.061.886	9,42 D	
17/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.096.176	21,98 D	
17/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.901.100.012.770	15,70 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.346.433	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,48 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C	
18/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	322,74 C	
18/10/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	14,65 C	
18/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	88.000,00 C	
18/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	2.543,20 C	
18/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.000.074	502,24 C	
18/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.980.444	2.397,00 D	
			18/10 1369 980444-7 COLDAR AR COND			
18/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	149,80 D	
			18/10 3646 34627-6 PH E B COM E S			
18/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	680,80 D	
			18/10 3646 34627-6 PH E B COM E S			
18/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	532,00 D	
			18/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	212,50 D	
			104 0032 021522569000197 PIXEL GRAFICA			
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	425,00 D	

			104 0032 021522569000197 PIXEL GRAFICA				
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	201,60 D		
			104 1563 04646637332 RAFAEL RICARDO QU				
18/10/2018	0000	13105	363 Pagto contra telefone	101.804	2.032,96 D		
			VIVO CE				
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	644,33 D		
			341 1646 004595481000186 MB - EMPREEND				
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	266,00 D		
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA				
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	266,00 D		
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA				
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	455,70 D		
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
18/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.809	746,89 D		
			DAE ESTADO CEARA				
18/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.052.979	12,56 D		
18/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.083.234	81,64 D		
18/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.100.015.027	15,70 D		
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.199	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.200	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.201	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.202	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.203	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.204	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.347.205	10,15 D		
			Tarifa referente a 18/10/2018				
18/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.304,70 D	0,00 C	
19/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.058,83 C		
19/10/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	14,65 C		
19/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.911.000.000.570	422,35 C		
19/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.000.050	1.440,93 C		
19/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	701,20 D		
			19/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR				
19/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.374.000.029.461	2.058,00 D		
			19/10 2374 29461-6 REGINO PLACIDO				
19/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	409,98 D		
			19/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.901	1.260,00 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.902	420,00 D		
			DARF - 09.529.215/0001-79 -5987				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.903	2.016,00 D		
			DARF - 09.529.215/0001-79 -6147				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.904	273,00 D		
			DARF - 09.529.215/0001-79 -5979				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.905	17.752,81 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.906	870,88 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.907	2.211,46 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2018	0000	13105	375 Impostos	101.908	290,58 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	227,85 D		
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				

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

19/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.051.787	28,26 D	
19/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.081.931	72,22 D	
19/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.100.016.205	3,14 D	
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.421.353	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.668,77 C	0,00 C
22/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.760,83 C	
22/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.920.900.000.280	166,22 C	
22/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.000.063	1.237,27 C	
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.201	434,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/10/2018	0000	13105	362 Pagamento com luz	102.202	3.112,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.203	661,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.055.794	28,26 D	
22/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.088.813	62,80 D	
22/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.026.544	9,42 D	
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.855,28 D	0,00 C
22/10/2018	0000	99026	870 Transferência recebida	660.008.000.027.922	9,54 C	
23/10/2018	0008	99026	23/10 0008 27922-6 CRA 2 ITINERAN			
				98.891.519	811,97 C	
23/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	4.810.032.798.996	97.500,00 C	
23/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	2.886,00 C	
23/10/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	2.886,00 C	
23/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.950.900.000.267	279,66 C	
23/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.000.064	2.469,83 C	
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
			23/10 0640 25911-X JBS S T S I LT			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.029.672	4.800,00 D	
			23/10 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.604.000.001.531	265,20 D	
			23/10 1604 CARMERIL 00009529215000179			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.604.000.109.000	250,00 D	
			23/10 1604 INST LEAO 00009529215000179			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
			23/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	1.139,25 D	
			23/10 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.045.782	250,00 D	
			23/10 3646 45782-5 FELIPE V F T O			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	330,75 D	
			23/10 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
23/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	683,55 D	
			23/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.301	86,80 D	
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.302	562,44 D	
			TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT			
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.303	562,44 D	
			TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT			
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.304	163,60 D	
			TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT			
23/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.305	163,60 D	
			TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENT			
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	2.051,50 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	532,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	5.274,80 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
23/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.058.897	25,12 D	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'Z' shape and several initials.

23/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.091.049	87,92 D	
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.033.309	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.033.310	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.033.311	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/10/2018			
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.498,58 D	0,00 C
24/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	985,61 C	
24/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.960.900.000.272	43,34 C	
24/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.000.049	2.079,79 C	
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
			24/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	455,70 D	
			24/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	167,00 D	
			24/10 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO			
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.140.000.056.000	227,85 D	
			24/10 3140 56000-6 HALINE C RODRI			
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.006.199	180,00 D	
			24/10 3515 6199-9 WINNER MIX COM			
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D	
			24/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
24/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D	
			24/10 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	683,55 D	
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	213,00 D	
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	167,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	167,00 D	
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	167,00 D	
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
24/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.056.170	12,56 D	
24/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.087.885	43,96 D	
24/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.100.014.235	18,84 D	
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.415.445	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.415.446	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.415.447	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.415.448	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.415.449	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,53 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	3.921,36 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.522.592	2.503,18 C	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALE			
25/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.448,25 C	
25/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.970.900.000.246	440,31 C	
25/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.000.047	2.342,73 C	
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	41,14 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.502	239,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	3.878,70 D	





20/11/2018 14

25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	3.921,36 D
25/10/2018	0000	13105	104 0640 99823314349 JANAINA FERNANDES	102.506	3.878,70 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	5.884,89 D
25/10/2018	0000	13105	033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	102.508	300,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	3.417,68 D
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.515	3.030,74 D
25/10/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A.	102.517	555,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.524	1.470,00 D
25/10/2018	0000	13105	104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	102.528	1.180,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.529	1.640,00 D
25/10/2018	0000	13105	104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	102.530	555,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.532	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE	102.536	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.400.000.054.222	1.440,00 D
25/10/2018	0000	13105	104 0554 07211468300 MARIANA TEOFILIO D	23.700.000.040.340	1.394,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.400.510.031.829	555,00 D
25/10/2018	0000	13105	077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA	67.500.000.059.238	3.848,80 D
25/10/2018	0000	13105	104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	121.800.000.065.108	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.200.000.036.472	1.470,00 D
25/10/2018	0000	13105	104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	129.500.000.066.913	1.640,00 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160.500.000.096.144	2.992,95 D
25/10/2018	0000	13105	104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME	160.500.000.096.433	2.480,26 D
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160.500.000.100.341	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ	160.500.000.100.341	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	23/10 0094 54222-9 THALLITA P PIN	290.300.000.052.375	1.574,11 D
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	291.700.000.114.537	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	23/10 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	291.700.000.211.631	1.640,00 D
25/10/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	292.500.000.017.545	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	23/10 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA	292.500.000.017.545	1.410,00 D
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.396,06 D
25/10/2018	0000	13105	23/10 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	314.000.000.059.154	3.396,06 D
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.878,70 D
25/10/2018	0000	13105	23/10 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 1292 36472-X LUCAS EVANGELI		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 1605 100341-0 VITORIA SILVA		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 2917 211631-6 LENILDA TARGIN		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada		
25/10/2018	0000	13105	23/10 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

20/11/2018 14

25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/10 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	3.532,33 D	
25/10/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/10 3653 48466-0 WELLINGTON S N	365.300.000.048.466	1.410,00 D	
25/10/2018	0000	13105	474 Transferência enviada 23/10 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P	391.900.510.013.510	1.470,00 D	
25/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.050.596	18,84 D	
25/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.079.090	69,08 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.645	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.646	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.647	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.648	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.649	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.650	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.651	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.652	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.653	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.654	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.655	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.656	10,15 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/10/2018	862.981.200.236.657	10,15 D	
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.149,38 C	0,00 C
26/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.796,36 C	
26/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.980.900.000.246	336,14 C	
26/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.000.048	650,36 C	
26/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.052.569	12,56 D	
26/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.083.075	50,24 D	
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.720,06 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.937,25 C	
29/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.990.900.000.291	315,05 C	
29/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.057	71,99 C	
29/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.901	193,15 D	
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.026.721	3,14 D	
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.100.050.314	12,56 D	
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.200.024.814	12,56 D	
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.102,88 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.418,30 C	
30/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.000.042	3.233,12 C	
30/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 30/10 1604 55706-4 EMPRESA JORNAL	661.604.000.055.706	1.350,00 D	
30/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 30/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D	
30/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 30/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	683,55 D	
30/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 30/10 8076 980317-3 SIND SERV C O	668.076.000.980.317	161,02 D	
30/10/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	668.608.000.267.984	266,00 D	

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

20/11/2018 1

30/10 8608 267984-1 UBIRATAN DINIZ						
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	103.001	1.073,73 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	103.002	876,15 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	103.003	681,07 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	103.004	1.594,80 D	
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	103.005	3.921,36 D	
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 097522489000101 EDUARDO ALVES	103.006	485,00 D	
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 05258857301 ERISIA PATIA FIRM	103.007	220,50 D	
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 05258857301 ERISIA PATIA FIRM	103.008	1.916,00 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D	103.009	952,00 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D	103.010	622,00 D	
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.028.231	50,24 D	
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.300.038.508	533,80 D	
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.300.066.024	75,36 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.387.788	10,15 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.387.789	10,15 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.387.790	10,15 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2018	863.031.200.387.791	10,15 D	
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.250,76 C	0,00 C
31/10/2018	3140	99020	870 Transferência recebida 31/10 3140 11341-7 LAMARCK M GUIM	603.140.000.011.341	122,18 C	
31/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.304,28 C	
31/10/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	98.891.519	347,79 C	
31/10/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.030.900.000.259	114,51 C	
31/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.000.064	4.640,93 C	
31/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.029.778	47,10 D	
31/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.100.035.834	50,24 D	
31/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.100.061.404	75,36 D	
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.356,99 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Handwritten signature and initials:
 A. S. P.
 J. Paulo
 P. P.
 P.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27921-8 (01027) - BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA					42.330,49

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Recibo" and a large stylized mark.



Extrato conta corrente

G336201407671274013
20/11/2018 14:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27921-8 CRA 4 FORUM GESTAO PUBLIC
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						42.330,49 C
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.330,49 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			

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

Paulo
J.P.
J.P.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27923-4 (01028) - BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE ADM E GESTÃO DE IES					0,00

Paulo
[Signature]
[Signature]

[Signature]



Extrato conta corrente

G336201407671274018
20/11/2018 14:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27923-4 CRA 3 FORUM ADM G DE IES
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
06/09/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			

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 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2º CRA ITINERANTE					95,44
23/10 (Anulação do Talão R0511001)	A1023001	O	0,00	85,90	9,54
23/10 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		O 0099032	0,00	9,54	0,00
Total	- >		0,00	95,44	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.



Extrato conta corrente

G336201407671274015
20/11/2018 14:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27922-6 CRA 2 ITINERANTE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						95,44 C
25/09/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.008.000.027.137	9,54 D	
				23/10 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
23/10/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	85,90 D	0,00 C
				23/10 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Talão
J. [assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 20/11/2018 - 14:59

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR

Valor

Saldo

0,00

683,18 C

[Handwritten signature]

Paulo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 20/11/2018 - 15:00

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR

Valor	Saldo
0,00	370,02 C

Handwritten notes and signatures:
 - A large handwritten 'Z' or '3' with a checkmark.
 - The word 'Banco' written vertically.
 - Several illegible signatures and initials in blue ink.

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 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

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

Handwritten notes and signatures:
- A large handwritten number '2' with a horizontal line extending to the right.
- A signature above the '2'.
- A circled 'S' to the right of the signature.
- A signature above the 'S'.
- A signature to the right of the 'S'.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 20/11/2018 - 15:01

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR

Valor

Saldo

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 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

Saldos por Período

Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Diária (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Função de Resgate Automático (-)	Saldo Disponível (-)
128,16	0,00	178,16	0,00	0,00	0,00

* Valores de juros do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

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

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

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

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

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/pge ou ligue com o seu Gerente de relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPAM (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,30	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVESA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,99)	7,40	(18,11)	1,04
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58

AVENIDA 2450 - SÃO GERARDO

FORT. - CE

(85) 3474-3400

Agência: 3898 FORTALEZA-N OCEAN SHOPPING
Gerente: MARGIO MONTE CAMPELO
Central de atendimento-Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços
Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Reclamações, elogios ou cancelamentos

Duvidoria
Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco
REDES SOCIAIS
Twitter: @santander_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>
Acesse: www.santander.com.br

Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Agência: 3898
Conta Corrente: 13.000304-3
Saldo de Conta Corrente em 30/09: 128,16
Saldo de Conta Corrente em 31/10: 128,16
Saldo Bloqueio Judicial (-): 178,16
Saldo Disponível C/C: 0,00

Conta Corrente

Movimentação

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

SALDO EM 31/10
Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento Excedido de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

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

Handwritten signature

Handwritten signature and initials



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/05/2012 a 31/05/2012

Nome **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**

Agência **0600-9 ANTONIO SALES-DUFORT**

Conta **7.674-0**

Agência (85) 3461-0433

Guvidoria: 0800 777 95 23

Fone Fátima: (85) 4002-0022
Ats Bradesco SAC 0800 704 95 82
(24h 7 dias por semana)

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99
(24h 7 dias por semana)

(23 a 23 feira da AM às 18h exceto feriados)

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

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Valor

Produtos

Conta Corrente

Total Bloqueado

241,54

241,54

Anotações

0006344

Bradesco

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Página: 001

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Saldo" and several illegible signatures.

Handwritten notes and signatures in black ink, including the word "Saldo" and several illegible signatures.



outubro

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

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

De: Assessoria contábil
Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 31 de outubro 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\$	489.077,31
1.1.1.1 Caixas e equivalentes	R\$	489.077,31
1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A	R\$	481.645,58
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	100.116,09
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	339.199,00
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\$	-
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 ARRECADÇÃO	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\$ 489077,31 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de outubro.				
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 202.235,01	R\$ 45.750,70	R\$ 200.264,68	R\$ 454.565,35	R\$ 489.077,31

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

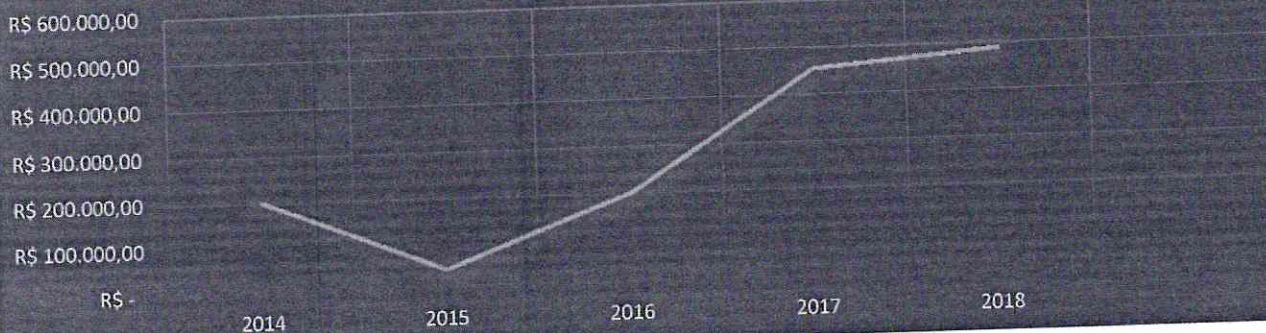
Large handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Comparativo de Disponível



1.1.2.1.1. Inadimplentes 2013 a 2017

1.1.2.1.1.1 Pessoas Físicas

1.1.2.1.1.1.0 2013

1.1.2.1.1.1.1 2014

1.1.2.1.1.1.2 2015

1.1.2.1.1.1.3 2016

1.1.2.1.1.1.3 2017

1.1.2.1.1.2 Pessoas Jurídicas

1.1.2.1.1.1.0 2013

1.1.2.1.1.2.1 2014

1.1.2.1.1.2.2 2015

1.1.2.1.1.2.3 2016

1.1.2.1.1.2.4 2017

R\$ 9.513.584,66

R\$ 5.028.490,85

321.327,98

621.810,56

955.838,30

1.351.063,60

1.778.450,41

R\$ 4.485.093,81

213.536,13

633.098,00

781.578,00

1.085.779,13

1.771.102,55

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

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

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

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

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

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

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

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

Análise Horizontal do Ativo

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

Ativo	R\$	12.455.170,03	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	489.077,31	3,93%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	84,62%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	11,45%



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\$	297.938,90
2.1.1 Passivo Circulante	R\$	297.938,90
2.1.1.1 Obrigações trabalhistas	R\$	16.191,94
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	13.499,66
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.393,14
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	299,14

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 16191,94 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

2.1.1.2 Consignações	R\$	9.676,41
2.1.1.2.1 INSS	R\$	6.476,60
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	1.704,39
2.1.1.2.4 ISS	R\$	1.062,79
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\$ 9676,41 , 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\$	272.070,55
Restos a pagar - diversos	R\$	272.070,55

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 272070,55, 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\$	297.938,90	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	16.191,94	5,43%
Consignações	R\$	9.676,41	3,25%
Fornecedores	R\$	272.070,55	91,32%

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 signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Dos Índices:

Ativo	R\$	12.455.170,03	Passivo	R\$	297.938,90
Ativo circulante	R\$	489.077,31	Passivo circulante	R\$	297.938,90
Caixa e equivalentes	R\$	489.077,31	Obrig. Trabalhistas	R\$	16.191,94
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	9.676,41
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	272.070,55
Ativo não circulante	R\$	11.966.092,72			
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

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

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	1,65

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	1,65

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	2,40

O resultado demonstra que 2,4% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

Do Resultado:

Do resultado orçamentário com cálculo na receita arrecadada e despesa realizada no período de 01 a 31 de outubro de 2018.

Receita Arrecadada:

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.313.768,34	R\$ 381.231,66	89,68

O Conselho apresentou no período de 01 a 31 de outubro de 2018 o montante de R\$ 3313768,34, 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\$ 381231,66, que corresponde a 10,32% do total do orçamento deste exercício.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

Despesa Realizada:

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.160.913,04	R\$ 534.086,96	85,55

O Conselho apresentou no período de 01 a 31 de outubro de 2018, um montante de R\$ 3160913,04, despesa realizada, que corresponde a 85,55% 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\$ 534086,96, que corresponde a 14,46% do total do orçamento deste exercício.

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

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 113.864,86	R\$ 280.127,74	-R\$ 166.262,88	146,02

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 31 de outubro de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -166262,88, que representa o gasto maior do arrecadado em 146,02%, em relação a arrecadação neste período.

Comparativo da Receita e da Despesa

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

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 113.864,86	R\$ 115.045,14	-R\$ 1.180,28	1,03

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi menor a Receita 2017, no valor de -1180,28, que corresponde a diminuição de 1,03% em comparação com receita dada Receita 2017 no mesmo período.

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

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 280.127,74	R\$ 240.575,08	R\$ 39.552,66	16,45

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi maior a Despesa 2017, no valor de R\$ 39552,66, que corresponde ao aumento de 16,45% da Despesa 2017 no mesmo período.

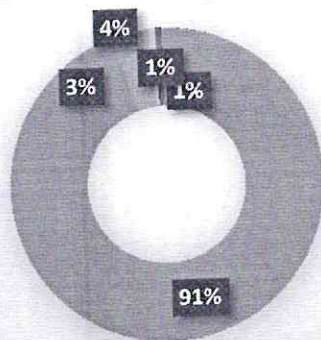
Handwritten signatures and initials in blue ink.



Dos Centros de Custos:

Despesa Realizada	R\$	280.127,74	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	258.057,74	92,12%
Sec - Juazeiro	R\$	9.280,00	3,31%
Sec - Sobral	R\$	10.720,00	3,83%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,74%
Sec - Taua	R\$	2.010,00	0,78%

Descentralização de Custos

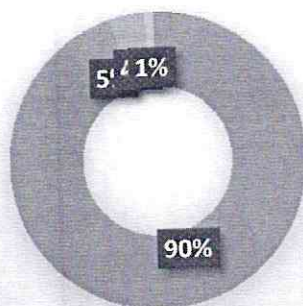


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús
- Sec - Taua

Dos Atendimentos:

Registro PF+PJ	11685	100,00%
Sede - Fortaleza	10513	89,97%
Sec - Juazeiro	611	5,23%
Sec - Sobral	441	3,77%
Sec - Crateús	120	1,03%
Sec - taua	81	0,77%

Descentralização de Atendimentos



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

Handwritten signature and mark

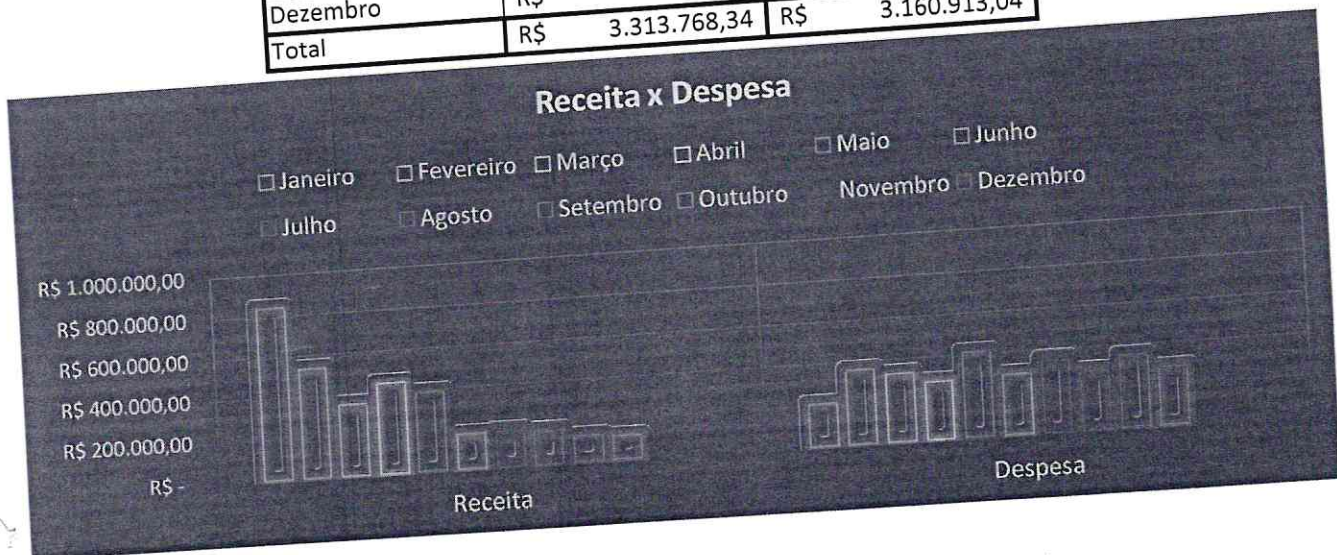
Handwritten signature and mark



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

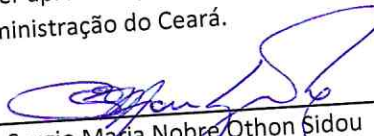
Do Quadro Geral de Receita e Despesa:

Comparativo de Receita e Despesa do Exercício de 2018				
Mês	Receita		Despesa	
Janeiro	R\$	840.660,62	R\$	206.458,10
Fevereiro	R\$	536.534,43	R\$	359.861,67
Março	R\$	352.401,93	R\$	333.079,07
Abril	R\$	446.249,53	R\$	282.600,85
Maio	R\$	389.067,80	R\$	412.051,36
Junho	R\$	169.803,98	R\$	293.308,49
Julho	R\$	174.638,52	R\$	353.947,42
Agosto	R\$	163.441,25	R\$	290.755,55
Setembro	R\$	127.105,42	R\$	348.722,79
Outubro	R\$	113.864,86	R\$	280.127,74
Novembro	R\$	-	R\$	-
Dezembro	R\$	-	R\$	-
Total	R\$	3.313.768,34	R\$	3.160.913,04



Do Parecer do Contador:

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





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

Fortaleza(CE), 19 de novembro 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