

**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Novembro de 2018*

**Fortaleza - Ce**

*J. ...*  
*11/2018*

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

EXERCÍCIO: 2018 PERÍODO: 01/11/2018 a 30/11/2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	331.418,83	390.591,78	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	265.259,00	170.321,80
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	331.418,83	390.591,78	Pagar de Curto Prazo.....	14.881,71	16.169,76
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	241.346,59	142.304,26
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	9.030,70	11.847,78
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	11.966.092,72	8.759.090,22	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigaçoes Trabalhistas		
Longo Prazo.....	10.539.498,95	7.802.024,22	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	1.426.593,77	957.066,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	265.259,00	170,321,80
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.032.252,55	8.797,360,20
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	12.032.252,55	8.797,360,20
<b>TOTAL</b>	12.297.511,55	9.149.682,00		12.297.511,55	9.149.682,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Novembro de 2017

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU

CR-CE 9285

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

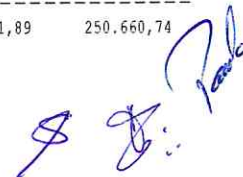
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	39.356,87	383.598,69	39.356,87	383.598,69	383.598,69	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	27.914,58	0,00	27.914,58	27.914,58	0,00
3.1.10.10.07 FERTIAS	0,00	29.804,49	0,00	29.804,49	29.804,49	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	29.024,12	254.652,81	29.024,12	254.652,81	254.652,81	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	399,00	9.082,00	399,00	9.082,00	9.082,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	13.499,66	176.931,02	13.499,66	157.820,08	164.075,97	19.110,94
3.1.10.30.02 F.G.T.S	2.393,14	25.798,71	2.393,14	24.012,24	24.012,24	1.786,47
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	299,14	3.258,50	299,14	3.131,23	3.131,23	127,27
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.014,32	84.853,01	781,20	67.201,89	67.735,01	17.651,12
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.295,26	9.449,51	1.470,46	8.624,71	9.449,51	824,80
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	2.726,13	17.362,89	2.726,13	14.680,70	17.362,89	2.682,19
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	0,00	4.203,66	0,00	4.203,66	4.203,66	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	28.511,60	309.957,99	29.281,10	305.456,49	305.456,49	4.501,50
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.400,00	0,00	16.037,00	16.037,00	4.363,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	9.573,66	101.326,70	13.579,36	99.500,35	101.326,70	1.826,35
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	34.000,00	3.776,86	31.506,90	31.738,46	2.493,10
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	3.291,50	0,00	3.291,50	3.291,50	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	2.539,20	75.407,95	2.539,20	68.689,75	70.928,95	6.718,20
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	63.000,00	5.869,60	61.138,48	61.426,35	1.861,52
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	2.670,00	55.329,27	3.890,00	48.502,73	51.663,43	6.826,54
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.074,60	0,00	7.074,60	7.074,60	0,00
3.1.30.02.12 ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	20.899,00	214.480,99	20.899,00	197.857,24	197.857,24	16.623,75
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	97.200,00	12.000,00	73.200,00	73.200,00	24.000,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	3.255,91	37.887,90	2.703,90	37.286,14	38.687,90	601,76
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	57.000,00	3.939,23	43.924,24	43.932,74	13.075,76
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	4,16	453,32	4,16	453,32	453,32	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	4.300,79	53.208,69	4.735,50	48.145,48	48.145,48	5.063,21
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	392,34	2.892,34	392,34	2.806,82	2.806,82	85,52
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	797,02	8.611,37	8.611,37	1.388,63
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	9.595,44	107.714,32	6.835,50	104.954,38	105.637,93	2.759,94
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	11.273,55	106.193,28	10.191,00	104.445,48	106.193,28	1.747,80
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	1.800,00	20.046,96	1.800,00	20.046,96	20.046,96	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	37.484,62	0,00	36.847,12	37.484,62	637,50
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	1.926,34	15.926,34	1.187,64	13.488,33	13.488,33	2.438,01
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	0,00	14.927,14	0,00	14.927,14	14.927,14	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	1.401,94	38.487,98	3.593,84	35.766,84	36.113,84	2.721,14
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	702,61	36.202,61	384,06	29.938,11	30.256,66	6.264,50
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	2.235,50	36.427,16	2.235,50	36.427,16	36.427,16	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	18.450,36	239.947,23	16.178,95	235.197,66	237.260,16	4.749,57
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	719.000,00	19.371,22	642.549,35	656.003,32	76.450,65


**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
-----						
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
-----						
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	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	0,00	30.633,29	179,90	9.353,29	9.353,29	21.280,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	470,00	15.286,27	470,00	15.286,27	15.286,27	0,00
-----						
Total da Dotacao ->	211.010,04	3.654.809,82	256.784,60	3.404.149,08	3.442.851,89	250.660,74
Total da Unidade ->	211.010,04	3.654.809,82	256.784,60	3.404.149,08	3.442.851,89	250.660,74
Total do Orgao ->	211.010,04	3.654.809,82	256.784,60	3.404.149,08	3.442.851,89	250.660,74
-----						
Total da Orcamentaria ->	211.010,04	3.654.809,82	256.784,60	3.404.149,08	3.442.851,89	250.660,74



**Balancete da Receita**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018**

Página  
1  
de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	Contribuições						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	1.300.000,00	1.029.946,12	4.644,26	23.625,30	1.048.927,16	-251.072,84
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	870.000,00	688.400,45	0,00	18.922,55	707.323,00	-162.677,00
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	300.000,00	429.460,15	0,00	10.807,79	440.267,94	140.267,94
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	215.000,00	367.374,19	0,00	15.736,34	383.110,53	168.110,53
	<b>TOTAL</b>	<b>2.685.000,00</b>	<b>2.515.180,91</b>	<b>4.644,26</b>	<b>69.091,98</b>	<b>2.579.628,63</b>	
16	Receita de Serviços						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	230.000,00	266.932,69	0,00	15.764,28	282.696,97	52.696,97
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	450.000,00	312.148,07	35,56	17.656,53	329.769,04	-120.230,96
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER	250.000,00	151.843,89	5.085,90	0,00	146.757,99	-103.242,01
1610010120000	RENDIMENTOS COM APLICACAO E POUpanCA	80.000,00	58.751,25	0,00	1.400,99	60.152,24	-19.847,76
	<b>TOTAL</b>	<b>910.000,00</b>	<b>789.675,90</b>	<b>5.121,46</b>	<b>34.821,80</b>	<b>819.376,24</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.304.856,81</b>	<b>9.765,72</b>	<b>103.913,78</b>	<b>3.399.004,87</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.695.000,00</b>	<b>3.304.856,81</b>	<b>9.765,72</b>	<b>103.913,78</b>	<b>3.399.004,87</b>	

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRE-CE 9285

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO NOVEMBRO DE 2018

	R\$ 69.091,88
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 23.625,30
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 18.922,55
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 11.049,13
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 15.494,90
<b>2. RECEITAS DE SERVIÇO</b>	<b>R\$ 33.420,91</b>
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.764,28
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.656,63
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0
	0
<b>3. DEDUÇÕES</b>	
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0
	R\$ 102.512,79
<b>BASE DE CÁLCULO (1+2-3)</b>	
<b>COTA - PARTE CFA 20%</b>	<b>R\$ 20.502,56</b>
<b>4. APLICAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.400,99</b>
<b>TOTAL (1+2+4-3)</b>	<b>R\$ 103.913,78</b>

  
José Paulo Farias Pinto  
Financeiro  
CPF: 463.815.467-00

*Handwritten initials: J.P., J., J.*

# 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\$ 331.684,83 TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

#### Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
82.036-2	CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	301.558,06	301.292,06
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 O	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
27921-8	BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA	22.695,04	22.695,04
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	0,00	0,00

#### Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
27.137-3	0,00	266,00

Emissão : 30 de Novembro 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 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				439.182,12
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101001	O 000.001	1.073,38	0,00	440.255,50
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101002	O 000.001	1.073,38	0,00	441.328,88
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101003	O 000.001	1.073,38	0,00	442.402,26
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101004	O 000.001	1.073,38	0,00	443.475,64
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101006	O 000.001	1.073,38	0,00	444.549,02
05/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1105003	O 000.001	1.189,10	0,00	445.738,12
05/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1105004	O 000.001	1.189,10	0,00	446.927,22
05/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1105005	O 000.001	1.189,10	0,00	448.116,32
05/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1105006	O 000.001	1.189,10	0,00	449.305,42
05/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1105007	O 000.001	1.189,10	0,00	450.494,52
05/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1105008	O 000.001	1.189,10	0,00	451.683,62
05/11 LEONARDO JOSE MACEDO	P1105004	O 110.504	0,00	683,55	451.000,07
05/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1105008	O 110.508	0,00	800,00	450.200,07
05/11 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1105003	O 110.503	0,00	800,00	449.400,07
05/11 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P1105009	O 110.509	0,00	239,40	449.160,67
05/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1105007	O 110.507	0,00	800,00	448.360,67
05/11 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1105005	O 110.505	0,00	715,00	447.645,67
05/11 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1105006	O 110.506	0,00	755,46	446.890,21
05/11 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BR	P1105002	O 110.502	0,00	300,00	446.590,21
05/11 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P1105001	O 110.501	0,00	680,40	445.909,81
06/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1106001	O 000.001	500,99	0,00	446.410,80
06/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1106002	O 000.001	500,99	0,00	446.911,79
06/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1106003	O 000.001	500,99	0,00	447.412,78
06/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1106004	O 000.001	500,99	0,00	447.913,77
06/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1106005	O 000.001	446,28	0,00	448.360,05
06/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1106006	O 000.001	500,99	0,00	448.861,04
06/11 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1106002	O 110.602	0,00	3.541,17	445.319,87
06/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1106010	O 110.610	0,00	235,07	445.084,80
06/11 EMBRATEL	P1106011	O 110.611	0,00	845,55	444.239,25
06/11 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1106004	O 110.604	0,00	126,60	444.112,65
06/11 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1106004	O 110.604	0,00	226,00	443.886,65
			<i>Total cheque (110.604)-&gt;</i>	<i>352,60</i>	
06/11 NP INFORMATICA LTDA-ME	P1106013	O 110.613	0,00	142,50	443.744,15
06/11 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P1106014	O 110.614	0,00	1.302,00	442.442,15
06/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1106006	O 110.606	0,00	7.706,84	434.735,31
06/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1106005	O 110.605	0,00	5.885,46	428.849,85
06/11 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1106001	O 110.601	0,00	367,50	428.482,35
06/11 JEANE MARIE DE CASTRO MAGNO	P1106012	O 110.612	0,00	700,00	427.782,35
06/11 LUZIANA DA SILVA ALBUQUERQUE	P1106008	O 110.608	0,00	700,00	427.082,35
06/11 RAFAEL RICARDO QUEIROZ DE ALME	P1106009	O 110.609	0,00	302,40	426.779,95
06/11 DANILO ROBSON DOS SANTOS LIMA	P1106003	O 110.603	0,00	600,00	426.179,95
07/11 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P1107001	O 110.701	0,00	2.393,14	423.786,81
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108001	O 000.001	944,61	0,00	424.731,42
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108002	O 000.001	944,61	0,00	425.676,03
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108003	O 000.001	944,61	0,00	426.620,64
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108004	O 000.001	944,61	0,00	427.565,25
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108005	O 000.001	944,61	0,00	428.509,86
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108006	O 000.001	944,61	0,00	429.454,47
08/11 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1108005	O 110.805	0,00	2.239,20	427.215,27
08/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1108008	O 110.808	0,00	698,68	426.516,59
08/11 NP INFORMATICA LTDA-ME	P1108003	O 110.803	0,00	470,00	426.046,59
08/11 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P1108010	O 110.810	0,00	19.371,22	406.675,37
08/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1108002	O 110.802	0,00	399,00	406.276,37
08/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1108004	O 110.804	0,00	399,00	405.877,37

*J. Maciel*



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				405.877,37
08/11 JOSE ALBUQUERQUE COSTA	P1108001	O 110.801	0,00	399,00	405.478,37
08/11 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1108006	O 110.806	0,00	911,40	404.566,97
08/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1108007	O 110.807	0,00	800,00	403.766,97
08/11 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P1108009	O 110.809	0,00	2.726,13	401.040,84
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109001	O 000.001	757,63	0,00	401.798,47
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109002	O 000.001	757,63	0,00	402.556,10
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109003	O 000.001	757,63	0,00	403.313,73
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109004	O 000.001	757,63	0,00	404.071,36
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109005	O 000.001	757,63	0,00	404.828,99
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109006	O 000.001	757,63	0,00	405.586,62
09/11 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1109001	O 110.901	0,00	2.329,20	403.257,42
09/11 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1109002	O 110.902	0,00	3.000,00	400.257,42
09/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1109004	E 110.904	0,00	796,90	399.460,52
09/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P1109004	E 110.904	0,00	266,35	399.194,17
		<i>Total cheque (110.904) -&gt;</i>		<i>1.063,25</i>	
09/11 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1109006	O 110.906	0,00	661,50	398.532,67
09/11 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P1109005	O 110.905	0,00	600,00	397.932,67
09/11 Faculdade de Ciências APLICADA	P1109003	O 110.903	0,00	400,00	397.532,67
12/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1112001	O 111.201	0,00	399,00	397.133,67
12/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1112005	O 111.205	0,00	1.782,15	395.351,52
12/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1112006	O 111.206	0,00	871,15	394.480,37
12/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1112007	O 111.207	0,00	5.110,87	389.369,50
12/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1112008	O 111.208	0,00	107,02	389.262,48
12/11 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P1112009	O 111.209	0,00	270,00	388.992,48
12/11 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1112004	O 111.204	0,00	2.235,50	386.756,98
12/11 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P1112003	O 111.203	0,00	769,50	385.987,48
13/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1113001	O 000.001	675,48	0,00	386.662,96
13/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1113002	O 000.001	675,48	0,00	387.338,44
13/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1113003	O 000.001	675,48	0,00	388.013,92
13/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1113004	O 000.001	675,48	0,00	388.689,40
13/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1113005	O 000.001	675,48	0,00	389.364,88
13/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1113006	O 000.001	675,48	0,00	390.040,36
13/11 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P1113001	O 111.301	0,00	239,40	389.800,96
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114001	O 000.001	741,10	0,00	390.542,06
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114002	O 000.001	741,10	0,00	391.283,16
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114003	O 000.001	741,10	0,00	392.024,26
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114004	O 000.001	741,10	0,00	392.765,36
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114005	O 000.001	494,75	0,00	393.260,11
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114006	O 000.001	741,10	0,00	394.001,21
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114007	O 000.001	748,10	0,00	394.749,31
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114008	O 000.001	748,10	0,00	395.497,41
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114009	O 000.001	748,10	0,00	396.245,51
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114010	O 000.001	748,10	0,00	396.993,61
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114011	O 000.001	748,10	0,00	397.741,71
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114012	O 000.001	748,10	0,00	398.489,81
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116001	O 000.001	956,30	0,00	399.446,11
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116002	O 000.001	956,30	0,00	400.402,41
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116003	O 000.001	956,30	0,00	401.358,71
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116004	O 000.001	956,30	0,00	402.315,01
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116005	O 000.001	956,30	0,00	403.271,31
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116006	O 000.001	956,30	0,00	404.227,61
16/11 GAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1116003	O 111.603	0,00	392,34	403.835,27
16/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1116002	O 111.602	0,00	160,00	403.675,27
16/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1116002	O 111.602	0,00	160,00	403.515,27

*J. J. A.*

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			403.515,27
16/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1116002	O 111.602	0,00	550,00	402.965,27
16/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1116002	O 111.602	0,00	550,00	402.415,27
		Total cheque (111.602)->		1.420,00	
16/11 CEMIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	P1116001	O 111.601	0,00	1.800,00	400.615,27
19/11 (Anulação do Talão R1109004)	A1119002	O	0,00	35,56	400.579,71
19/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1119001	O 000.001	865,65	0,00	401.445,36
19/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1119002	O 000.001	865,65	0,00	402.311,01
19/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1119003	O 000.001	865,65	0,00	403.176,66
19/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1119004	O 000.001	865,65	0,00	404.042,31
19/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1119005	O 000.001	865,65	0,00	404.907,96
19/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1119006	O 000.001	865,65	0,00	405.773,61
19/11 (Anulação do Talão R1001007)	A1119001	O	0,00	5.000,00	400.773,61
19/11 LEONARDO JOSE MACEDO	P1119015	O 111.915	0,00	683,55	400.090,06
19/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1119018	O 111.918	0,00	532,00	399.558,06
19/11 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1119014	O 111.914	0,00	683,55	398.874,51
19/11 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1119022	O 111.922	0,00	800,00	398.074,51
19/11 TELEFONICA BRASIL S/A	P1119011	O 111.911	0,00	1.401,94	396.672,57
19/11 DEBORAH LIMA MARTINS	P1119002	O 111.902	0,00	665,00	396.007,57
19/11 DEBORAH LIMA MARTINS	P1119010	O 111.910	0,00	303,90	395.703,67
19/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1119025	O 111.925	0,00	797,02	394.906,65
19/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1119026	E 111.926	0,00	776,98	394.129,67
19/11 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P1119017	O 111.917	0,00	683,55	393.446,12
19/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1119008	O 111.908	0,00	665,00	392.781,12
19/11 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P1119023	O 111.923	0,00	152,13	392.628,99
19/11 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P1119021	O 111.921	0,00	330,75	392.298,24
19/11 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P1119006	O 111.906	0,00	1.559,16	390.739,08
19/11 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P1119007	O 111.907	0,00	683,55	390.055,53
19/11 JOSE ALBUQUERQUE COSTA	P1119020	O 111.920	0,00	1.140,00	388.915,53
19/11 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1119024	O 111.924	0,00	220,50	388.695,03
19/11 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P1119003	O 111.903	0,00	4.800,00	383.895,03
19/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1119001	O 111.901	0,00	266,00	383.629,03
19/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1119016	O 111.916	0,00	399,00	383.230,03
19/11 EDUARDO ALVES MODESTO FILHO	P1119004	O 111.904	0,00	242,50	382.987,53
19/11 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P1119019	O 111.919	0,00	551,25	382.436,28
19/11 COOP DOS CONDUZ DE RADIO TAXI	P1119012	O 111.912	0,00	668,46	381.767,82
19/11 FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENV	P1119005	O 111.905	0,00	12.000,00	369.767,82
19/11 C A E J DE FORTALEZA	P1119027	O 111.927	0,00	400,00	369.367,82
19/11 FRANCIMONES ROLIM DE ABUQUERQU	P1119013	O 111.913	0,00	399,00	368.968,82
20/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120001	O 000.001	591,56	0,00	369.560,38
20/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120002	O 000.001	591,56	0,00	370.151,94
0/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120003	O 000.001	591,56	0,00	370.743,50
20/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120004	O 000.001	591,56	0,00	371.335,06
20/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120005	O 000.001	591,56	0,00	371.926,62
20/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120006	O 000.001	591,56	0,00	372.518,18
20/11 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1120013	O 112.013	0,00	1.800,00	370.718,18
20/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1120008	O 112.008	0,00	3.283,00	367.435,18
20/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1120003	O 112.003	0,00	2.334,07	365.101,11
20/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1120004	O 112.004	0,00	2.752,44	362.348,67
20/11 UNIMED DO CEARA	P1120014	O 112.014	0,00	5.869,60	356.479,07
20/11 UNIMED DO CEARA	P1120015	E 112.015	0,00	241,79	356.237,28
20/11 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P1120007	O 112.007	0,00	434,71	355.802,57
20/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1120009	E 112.009	0,00	1.033,08	354.769,49
20/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1120010	E 112.010	0,00	669,31	354.100,18
20/11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1120011	O 112.011	0,00	13.499,66	340.600,52

*[Handwritten signature]*

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					340.600,52
20/11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1120012	E 112.012	0,00	6.476,60	334.123,92
20/11 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P1120022	O 112.022	0,00	307,00	333.816,92
20/11 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1120020	O 112.020	0,00	683,55	333.133,37
20/11 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P1120023	O 112.023	0,00	84,90	333.048,47
20/11 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1120006	O 112.006	0,00	1.139,25	331.909,22
20/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1120016	O 112.016	0,00	266,00	331.643,22
20/11 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P1120017	O 112.017	0,00	683,55	330.959,67
20/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1120002	O 112.002	0,00	399,00	330.560,67
20/11 DAVI SANTOS MATOS	P1120018	O 112.018	0,00	399,00	330.161,67
20/11 DAVI SANTOS MATOS	P1120019	O 112.019	0,00	399,00	329.762,67
20/11 INFOR PRINT	P1120021	O 112.021	0,00	179,90	329.582,77
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121001	O 000.001	617,65	0,00	330.200,42
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121002	O 000.001	617,65	0,00	330.818,07
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121003	O 000.001	617,65	0,00	331.435,72
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121004	O 000.001	617,65	0,00	332.053,37
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121005	O 000.001	617,65	0,00	332.671,02
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121006	O 000.001	617,65	0,00	333.288,67
21/11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1121001	O 112.101	0,00	384,06	332.904,61
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122001	O 000.001	933,40	0,00	333.838,01
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122002	O 000.001	933,40	0,00	334.771,41
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122003	O 000.001	933,40	0,00	335.704,81
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122004	O 000.001	933,40	0,00	336.638,21
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122005	O 000.001	933,40	0,00	337.571,61
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122006	O 000.001	933,40	0,00	338.505,01
22/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1122001	O 112.201	0,00	47,16	338.457,85
22/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1122001	O 112.201	0,00	197,68	338.260,17
22/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1122001	O 112.201	0,00	195,35	338.064,82
22/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1122001	O 112.201	0,00	53,67	338.011,15
<i>Total cheque (112.201)-&gt;</i>				<i>493,86</i>	
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123001	O 000.001	734,26	0,00	338.745,41
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123002	O 000.001	734,26	0,00	339.479,67
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123003	O 000.001	734,26	0,00	340.213,93
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123004	O 000.001	734,16	0,00	340.948,09
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123005	O 000.001	734,26	0,00	341.682,35
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123006	O 000.001	734,26	0,00	342.416,61
23/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1123004	O 112.304	0,00	299,14	342.117,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	555,00	341.562,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	340.152,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	338.742,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.394,00	337.348,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.640,00	335.708,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.470,00	334.238,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.470,00	332.768,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.640,00	331.128,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.470,00	329.658,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	328.248,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	326.838,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	555,00	326.283,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.640,00	324.643,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.640,00	323.003,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	555,00	322.448,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.440,00	321.008,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	319.598,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	318.188,47

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					318.188,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	316.778,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	315.368,47
23/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1123002	O 112.302	0,00	1.410,00	313.958,47
<i>Total cheque (112.302) -&gt; 28.159,00</i>					
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1123001	O 112.301	0,00	3.878,70	310.079,77
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1123001	O 112.301	0,00	3.878,70	306.201,07
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1123001	O 112.301	0,00	3.921,36	302.279,71
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1123001	O 112.301	0,00	3.878,70	298.401,01
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1123001	O 112.301	0,00	2.258,12	296.142,89
<i>Total cheque (112.301) -&gt; 17.815,58</i>					
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	3.532,33	292.610,56
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	3.030,74	289.579,82
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	3.396,06	286.183,76
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	2.992,95	283.190,81
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	2.480,26	280.710,55
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	3.943,74	276.766,81
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	3.848,80	272.918,01
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	872,27	272.045,74
23/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1123003	O 112.303	0,00	3.458,35	268.587,39
<i>Total cheque (112.303) -&gt; 27.555,50</i>					
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126001	O 000.001	1.191,09	0,00	269.778,48
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126002	O 000.001	1.191,09	0,00	270.969,57
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126003	O 000.001	1.191,09	0,00	272.160,66
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126004	O 000.001	1.191,09	0,00	273.351,75
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126006	O 000.001	1.191,09	0,00	274.542,84
26/11 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P1126001	O 112.601	0,00	4,16	274.538,68
27/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1127001	O 000.001	1.015,32	0,00	275.554,00
27/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1127002	O 000.001	1.015,32	0,00	276.569,32
27/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1127003	O 000.001	1.015,32	0,00	277.584,64
27/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1127004	O 000.001	1.015,32	0,00	278.599,96
27/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1127006	O 000.001	1.015,32	0,00	279.615,28
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128001	O 000.001	428,47	0,00	280.043,75
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128002	O 000.001	428,47	0,00	280.472,22
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128003	O 000.001	428,47	0,00	280.900,69
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128004	O 000.001	428,47	0,00	281.329,16
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128005	O 000.001	428,47	0,00	281.757,63
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128006	O 000.001	428,47	0,00	282.186,10
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129001	O 000.001	974,34	0,00	283.160,44
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129002	O 000.001	974,34	0,00	284.134,78
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129003	O 000.001	974,34	0,00	285.109,12
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129004	O 000.001	974,34	0,00	286.083,46
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129006	O 000.001	974,34	0,00	287.057,80
29/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1129001	O 112.901	0,00	399,00	286.658,80
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130001	O 000.001	611,18	0,00	287.269,98
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130002	O 000.001	611,18	0,00	287.881,16
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130003	O 000.001	611,18	0,00	288.492,34
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130004	O 000.001	611,18	0,00	289.103,52
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130005	O 000.001	369,84	0,00	289.473,36
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130006	O 000.001	556,47	0,00	290.029,83
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130008	O 000.001	8.075,69	0,00	298.105,52
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130009	O 000.001	3.372,94	0,00	301.478,46
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130010	O 000.001	2.107,02	0,00	303.585,48
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130011	O 000.001	214,67	0,00	303.800,15
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130012	O 000.001	54,71	0,00	303.854,86

*J. J. J. 9*

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			303.854,86
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130013	O 000.001	241,44	0,00	304.096,30
30/11 BANCO DO BRASIL	R1130007	O 000.001	1.400,99	0,00	305.497,29
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130001	O 113.001	0,00	3.939,23	301.558,06
<b>Total</b>	- >		103.913,78	241.537,84	301.558,06
CONCILIACOES					301.558,06
17/09 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	C1023007	000.000	266,00	0,00	301.292,06
<b>Total</b>	- >		266,00	0,00	301.292,06

*J. Paulo*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100853121019013  
10/12/2018 08:58:49

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	100.116,09			27.729,379074		
01/11/2018	APLICAÇÃO	6.270,73			1.736,675355	3,610766964	29.466,054429
05/11/2018	RESGATE	20.555,13			5.692,212504	3,611096737	23.773,841925
	Aplicação 22/10/2018	337,64			93,499507		
	Aplicação 23/10/2018	20.217,49			5.598,712997		
06/11/2018	APLICAÇÃO	1.815,11			502,602256	3,611424298	24.276,444181
07/11/2018	APLICAÇÃO	345,27			95,596569	3,611740487	24.372,040750
08/11/2018	RESGATE	30.106,20			8.334,982988	3,612028968	16.037,057762
	Aplicação 23/10/2018	30.106,20			8.334,982988		
09/11/2018	RESGATE	144,53			40,009953	3,612351129	15.997,047809
	Aplicação 23/10/2018	144,53			40,009953		
12/11/2018	APLICAÇÃO	830,50			229,885117	3,612674052	16.226,932926
13/11/2018	APLICAÇÃO	4.037,21			1.117,424944	3,612958542	17.344,357870
14/11/2018	APLICAÇÃO	4.273,94			1.182,841437	3,613282274	18.527,199307
16/11/2018	RESGATE	5.105,91			1.412,975154	3,613587957	17.114,224153
	Aplicação 23/10/2018	5.105,91			1.412,975154		
19/11/2018	APLICAÇÃO	117.393,71			32.483,895869	3,613904886	49.598,120022
20/11/2018	RESGATE	30.343,96			8.395,725678	3,614215276	41.202,394344
	Aplicação 23/10/2018	29.020,11			8.029,435873		
	Aplicação 24/10/2018	53,61			14,832845		
	Aplicação 26/10/2018	1.270,24			351,456960		
21/11/2018	APLICAÇÃO	3.497,97			967,753734	3,614524932	42.170,148078
22/11/2018	APLICAÇÃO	5.064,62			1.401,074964	3,614810148	43.571,223042
23/11/2018	RESGATE	69.720,32			19.285,706811	3,615129105	24.285,516231
	Aplicação 26/10/2018	1.453,75			402,128536		
	Aplicação 29/10/2018	6.111,86			1.690,634395		
	Aplicação 31/10/2018	6.365,19			1.760,709866		
	Aplicação 01/11/2018	6.278,31			1.736,675355		
	Aplicação 06/11/2018	1.816,97			502,602256		
	Aplicação 07/11/2018	345,59			95,596569		
	Aplicação 12/11/2018	831,06			229,885117		
	Aplicação 13/11/2018	4.039,64			1.117,424944		
	Aplicação 14/11/2018	4.276,12			1.182,841437		
	Aplicação 19/11/2018	38.201,83			10.567,208336		
26/11/2018	APLICAÇÃO	7.001,12			1.936,447292	3,615445681	26.221,963523
27/11/2018	APLICAÇÃO	6.029,12			1.667,454015	3,615763880	27.889,417538
28/11/2018	APLICAÇÃO	2.493,34			689,510894	3,616099500	28.578,928432
29/11/2018	APLICAÇÃO	4.931,19			1.363,564768	3,616395871	29.942,493200
30/11/2018	APLICAÇÃO	2.951,18			815,982549	3,616719503	30.758,475749
30/11/2018	SALDO ATUAL	111.244,78			30.758,475749		30.758,475749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.116,09
APLICAÇÕES (+)	166.935,01
RESGATES (-)	155.976,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,73
SALDO ATUAL =	111.244,78

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

9

Fundo

E.



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G333100853121019014  
10/12/2018 08:59:27

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		329.000,00
19/11		Resgate	- 4810032798996	
		valor capital		145.500,00
		valor juros até mês ant		4.510,50
		valor juros no mês		372,48
		valor líquido		150.382,98
30/11		Rendimento mensal	- 4810032798996	
		valor juros		858,78
30/11		Saldo final		
		valor capital		183.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2018	183500,00	6547,28	0,00	190047,28

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4810032798996	19/04/2018	700.000,00	183.500,00	92,00	24/03/2023

\$

*Handwritten signature and initials*



## Extrato conta corrente

G332101627665939013  
10/12/2018 16:29:03

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.196,74 C	
01/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.000.068	5.243,55 C	
01/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.000.027.261	106,76 D	
01/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.200.033.499	3,14 D	
01/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.200.060.467	59,66 D	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.270,73 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.208,63 C	
05/11/2018		0000	14024	900 Gelinei Crédito	103.050.900.000.292	823,41 C	
05/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.000.066	2.102,59 C	
05/11/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.121.000.042.125	239,40 D	
				05/11 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
05/11/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	683,55 D	
				05/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
05/11/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	800,00 D	
				05/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
05/11/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	662.937.000.121.422	142,50 D	
				05/11 2937 121422-5 NP INFORMATICA			
05/11/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	755,46 D	
				05/11 3646 34627-6 PH E B COM E S			
05/11/2018		0008	99026	470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	715,00 D	
				05/11 3646 34627-6 PH E B COM E S			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	367,50 D	
				104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	700,00 D	
				104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	3.541,17 D	
				237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.504	800,00 D	
				NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	600,00 D	
				104 0668 99913828368 DANILO ROBSON DOS			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	800,00 D	
				104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	680,40 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	700,00 D	
				004 0029 02831800480 JEANE MARIE DE CA			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.509	300,00 D	
				ADYEN DO BRASIL LTDA			
05/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.510	235,07 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	302,40 D	
				104 1563 04646637332 RAFAEL RICARDO QU			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	5.885,46 D	
				104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.513	126,68 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	7.706,84 D	



			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
05/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	1.302,00 D	
			033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
05/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.000.027.974	31,40 D	
05/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.200.056.259	28,26 D	
05/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.200.094.341	135,02 D	
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.992	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.993	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.994	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.995	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.996	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.997	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.998	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.018.999	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.019.000	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.019.001	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico	893.091.100.019.002	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.555,13 C	0,00 C
06/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	809,66 C	
06/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.090.900.000.192	247,02 C	
06/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.000.049	1.949,30 C	
06/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	845,55 D	
			EMBRATEL			
06/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	226,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.034.085	28,26 D	
06/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.100.034.814	3,14 D	
06/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.100.062.016	87,92 D	
06/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.815,11 D	0,00 C
07/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	640,87 C	
07/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	185,32 C	
07/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.000.054	2.053,52 C	
07/11/2018	0000	13105	375 Impostos	110.701	2.393,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.062.628	31,40 D	
07/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.098.674	106,76 D	
07/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.100.011.239	3,14 D	
07/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345,27 D	0,00 C
08/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.625,37 C	
08/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.110.900.000.281	104,72 C	
08/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.000.047	3.956,41 C	
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	911,40 D	
			08/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.604.000.109.000	400,00 D	
			08/11 1604 INST LEAO 00009529215000179			
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
			08/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	399,00 D	
			08/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	662.937.000.121.422	470,00 D	

*Rafael*  
*Bi*

			08/11 2937 121422-5 NP INFORMATICA				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.472.000.049.505	399,00 D		
			08/11 3472 49505-0 JOSE ALBUQUERQ				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.014.384	2.239,20 D		
			08/11 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	19.371,22 D		
			08/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	800,00 D		
			08/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	399,00 D		
			08/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D		
			08/11 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI				
08/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D		
			08/11 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI				
08/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.801	769,50 D		
			CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGIO				
08/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	399,00 D		
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA				
08/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.803	698,68 D		
			CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA				
08/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.804	2.726,13 D		
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
08/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.121.000.056.515	18,84 D		
08/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.121.000.087.940	53,38 D		
08/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.121.200.037.323	10,15 D		
			Tarifa referente a 08/11/2018				
08/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.106,20 C	0,00 C	
09/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.561,38 C		
09/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.120.900.000.277	553,64 C		
09/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.000.055	2.452,77 C		
09/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	661,50 D		
			09/11 3653 48466-0 WELLINGTON S N				
09/11/2018	0000	13105	375 Impostos	110.901	796,79 D		
			PMF PREFEITURA MUN				
09/11/2018	0000	13105	375 Impostos	110.902	266,35 D		
			PMF PREFEITURA MUN				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.235,50 D		
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	600,00 D		
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO				
09/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.131.000.056.568	21,98 D		
09/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.131.000.090.128	94,20 D		
09/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.131.200.022.442	15,70 D		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.171.266	10,15 D		
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.171.267	10,15 D		
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144,53 C	0,00 C	
12/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	103,86 C		
12/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.284,51 C		
12/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.130.900.000.271	637,14 C		
12/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.000.051	6.399,10 C		
12/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	1.782,15 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
12/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.202	871,15 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
12/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.203	5.110,87 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
12/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.204	270,00 D		
			BANCO DO BRASIL				

12/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.205	107,02 D	
12/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/11 0121 42125-1 A D P COMERCIO	12.100.000.042.125	239,40 D	
12/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.030.056	53,38 D	
12/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.100.053.588	157,00 D	
12/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.300.021.320	3,14 D	
12/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830,50 D	0,00 C
13/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	421,66 C	
13/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.171.100.000.039	3.675,21 C	
13/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.100.035.531	43,96 D	
13/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.300.048.834	15,70 D	
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.037,21 D	0,00 C
14/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.513,33 C	
14/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	135,83 C	
14/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	735,68 C	
14/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.170.900.000.288	303,22 C	
14/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.000.053	1.780,56 C	
14/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.064.729	21,98 D	
14/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.108.584	172,70 D	
14/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.273,94 D	0,00 C
16/11/2018	0433	99015	870 Transferência recebida 16/11 0433 32674-7 JUARTES	550.433.000.032.674	500,00 C	
16/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.518,03 C	
16/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.180.900.000.271	281,52 C	
16/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.000.058	3.438,29 C	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.601	1.800,00 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.603	307,00 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.604	160,00 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.605	160,00 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.606	550,00 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.607	550,00 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.608	6.111,39 D	
16/11/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água CAGECE	111.609	392,34 D	
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	111.610	84,90 D	
16/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/11 1369 7020-3 COOPRATAF C C	136.900.000.007.020	668,46 D	
16/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.201.000.053.703	31,40 D	
16/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.201.000.082.934	18,84 D	
16/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.201.200.018.769	9,42 D	
16/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.105,91 C	0,00 C
19/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	113,40 C	
19/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.478,40 C	
19/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	145.500,00 C	
19/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.810.032.798.996	4.882,98 C	
19/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.200.900.000.305	244,19 C	
19/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.000.049	2.386,19 C	
19/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	683,55 D	
19/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada 19/11 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	660.640.000.029.672	4.800,00 D	
19/11/2018	0008	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.065.108	551,25 D	

19/11/2018	0008	99026	19/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD 470 Transferência enviada	661.482.000.013.051	399,00 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 1482 13051-6 FRANCIMONES R 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	532,00 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	665,00 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL 470 Transferência enviada	662.917.000.107.977	683,55 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 2917 107977-8 MARCOS ANTONIO 470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	665,00 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM 470 Transferência enviada	663.296.000.036.338	303,90 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM 470 Transferência enviada	663.472.000.049.505	1.140,00 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 3472 49505-0 JOSE ALBUQUERQ 470 Transferência enviada	663.474.000.039.734	330,75 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	220,50 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 3653 48466-0 WELLINGTON S N 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	683,55 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 3655 636034-3 CLESIO JEAN A 470 Transferência enviada	664.200.000.220.141	5.000,00 D
19/11/2018	0008	99026	19/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	683,55 D
19/11/2018	0000	13105	19/11 4732 115909-7 FRANCISCO S V 109 Pagamento de Título	111.901	179,90 D
19/11/2018	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	266,00 D
19/11/2018	0000	13105	104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	683,55 D
19/11/2018	0000	13105	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	399,00 D
19/11/2018	0000	13105	237 0600 37526510320 DAVID SANTOS MATO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	399,00 D
19/11/2018	0000	13105	237 0600 37526510320 DAVID SANTOS MATO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	266,00 D
19/11/2018	0000	13105	104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	683,55 D
19/11/2018	0000	13105	104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.908	399,00 D
19/11/2018	0000	13105	104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	242,50 D
19/11/2018	0000	13105	033 3132 097522489000101 EDUARDO ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	12.000,00 D
19/11/2018	0000	13105	104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	1.559,16 D
19/11/2018	0000	13105	104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.912	35,56 D
19/11/2018	0000	13105	237 0704 88920097372 MICHELE MATOS PRU 363 Pagto conta telefone	111.913	1.401,94 D
19/11/2018	0000	13105	VIVO CE 109 Pagamento de Título	111.914	622,00 D
19/11/2018	0000	13105	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D 109 Pagamento de Título	111.915	952,00 D
19/11/2018	0000	13105	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D 109 Pagamento de Título	111.916	152,13 D
19/11/2018	0000	13105	BC MANUTENCAO VEICULOS EIRELI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.917	400,00 D
19/11/2018	0000	13020	341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.000.031.856	28,26 D
19/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.231.300.055.237	9,42 D

9

Paulo

Zi

19/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.231.300.090.944	69,08 D	
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.651	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.652	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.653	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.654	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.655	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.656	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.657	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.658	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.659	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.660	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.661	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.528.662	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/11/2018			
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.393,71 D	0,00 C
20/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.943,57 C	
20/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.000.048	1.634,07 C	
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	2.752,44 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.002	2.334,07 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.003	434,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.004	3.283,00 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.005	19.976,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.006	1.033,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.007	669,31 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	43.300.000.034.815	1.139,25 D	
			19/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
20/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			19/11 0640 25911-X JBS S T S I LT			
20/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	399,00 D	
			19/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
20/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.033.832	28,26 D	
20/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.100.050.042	72,22 D	
20/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.343,96 C	0,00 C
21/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.529,75 C	
21/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	303,60 C	
21/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	321,42 C	
21/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.240.900.000.234	166,22 C	
21/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.000.056	1.025,68 C	
21/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	384,06 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.102	47,16 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.103	197,68 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE						
21/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.059.360	15,70 D	
21/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.093.905	188,40 D	
21/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.100.013.216	15,70 D	
21/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.497,97 D	0,00 C
22/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.330,68 C	
22/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	14,65 C	
22/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.250.900.000.254	279,66 C	
22/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.000.051	4.052,89 C	
22/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.201	195,35 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
22/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.202	53,67 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
22/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.261.000.056.094	62,80 D	
22/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.261.000.088.233	301,44 D	
22/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.064,62 D	0,00 C
23/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.412,19 C	
23/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.000.061	3.024,80 C	
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.878,70 D	
104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	3.921,36 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	3.878,70 D	
033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	2.258,12 D	
237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	3.458,35 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	872,27 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.313	3.030,74 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.315	555,00 D	
104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.317	1.410,00 D	
237 0735 05258857301 ERESIA PATIA FIRM						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.323	1.470,00 D	
104 0554 07211468300 MARIANA TEOFIL0 D						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.327	1.640,00 D	
077 0001 06794312336 PRISCILLA LACERDA						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.328	1.640,00 D	
104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.329	555,00 D	
104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.331	1.410,00 D	
104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME						
23/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.335	1.410,00 D	
104 0613 70129778419 YAN LAVOR BRAZ						
23/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.336	299,14 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	9.400.000.054.222	1.440,00 D	
19/11 0094 54222-9 THALLITA P PIN						
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	23.700.000.040.340	1.394,00 D	
19/11 0237 40340-7 GUILHERME MOTA						
23/11/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	37.400.510.031.829	555,00 D	
19/11 0374 510031829-1 PHELYPE A M VA						
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.848,80 D	
19/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI						
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.410,00 D	
19/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD						
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.200.000.036.472	1.470,00 D	

			19/11 1292 36472-X LUCAS EVANGELI		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.640,00 D
			19/11 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	2.992,95 D
			19/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.480,26 D
			19/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.100.341	1.410,00 D
			19/11 1605 100341-0 VITORIA SILVA		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.410,00 D
			19/11 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.943,74 D
			19/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	291.700.000.114.537	1.410,00 D
			19/11 2917 114537-1 AYRTON DE SOUZ		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	291.700.000.211.631	1.640,00 D
			19/11 2917 211631-6 LENILDA TARGIN		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.500.000.017.545	1.410,00 D
			19/11 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.396,06 D
			19/11 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.878,70 D
			19/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	3.532,33 D
			19/11 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
23/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	365.300.000.048.466	1.410,00 D
			19/11 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
23/11/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	391.900.510.013.510	1.470,00 D
			19/11 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
23/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.271.000.053.114	31,40 D
23/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.271.000.084.430	135,02 D
23/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.271.100.014.233	9,42 D
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.381	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.382	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.383	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.384	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.385	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.386	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.387	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.388	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.389	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.390	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.391	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.392	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.393	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.394	10,15 D
			Tarifa referente a 23/11/2018		
23/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.470.395	10,15 D

Tarifa referente a 23/11/2018						
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.720,32 C	0,00 C
26/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.870,59 C	
26/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.270.900.000.275	491,87 C	
26/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.000.058	796,88 C	
26/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.601	4,16 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.055.225	12,56 D	
26/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.085.110	138,16 D	
26/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.200.025.832	3,14 D	
26/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.001,12 D	0,00 C
27/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.006,09 C	
27/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.000.046	5.139,21 C	
27/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.058.185	53,38 D	
27/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.093.001	62,80 D	
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.029,12 D	0,00 C
28/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.166,51 C	
28/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.000.054	1.421,03 C	
28/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.029.058	15,70 D	
28/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.100.047.069	75,36 D	
28/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.200.013.881	3,14 D	
28/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.493,34 D	0,00 C
29/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	868,56 C	
29/11/2018	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	318,86 C	
29/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.000.052	5.027,75 C	
29/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.901	800,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/11/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	399,00 D	
19/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
29/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.331.000.052.306	50,24 D	
29/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.331.000.081.732	31,40 D	
29/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.331.300.016.550	3,14 D	
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.931,19 D	0,00 C
30/11/2018	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.264,68 C	
30/11/2018	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.330.900.000.278	114,48 C	
30/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.000.058	2.322,48 C	
30/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.341.100.014.143	612,30 D	
30/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	823.341.000.052.610	34,54 D	
30/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	823.341.000.083.168	103,62 D	
30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.951,18 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

*Paulo*  
*J.P.*



**Extrato do Movimento Bancario**  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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
06/11 IDEIA DE EVENTO EIRELI-ME	P1106007	O 110.607	0,00	19.635,45	22.695,04
Total	- >		0,00	19.635,45	22.695,04

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*



G333100853121019017  
10/12/2018 09:00:51

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27921-8 CRA 4 FORUM GESTAO PUBLIC  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			42.330,49 C
05/11/2018		0008	99026 470 Transferência enviada	662.793.000.131.389	19.635,45 D	22.695,04 C
			05/11 2793 131389-4 IDEIA DE EVENT			
30/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			22.695,04 C

OBSERVAÇÕES :

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

9  
Paulo

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27922-6 (01029) - BANCO DO BRASIL - 2° CRA ITINERANTE					0,00

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and the name 'Raulo'.*



G333100853121019020  
10/12/2018 09:02:19

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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*  
*J.P.*

**Extrato do Movimento Bancario**  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

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



G333100853121019021  
10/12/2018 09:02:59

### Cliente - Conta atual

---

Agência 8-6  
Conta corrente 27923-4 CRA 3 FORUM ADM G DE IES  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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 'R' and 'S'.*

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 10/12/2018 - 09:08

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C

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

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

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

*Handwritten signature and initials*

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 10/12/2018 - 09:08

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	683,18 C

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

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

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

*Handwritten signature and initials*



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Paulo and Di, and various scribbles.]*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

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

*9* *J. P. P. P.*



**Extrato**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 10/12/2018 - 09:06

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR

Valor

Saldo

0,00

4.077,69 C

*Recebido*

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

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

*Q*

*J.*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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.*



AVENIDA 3323 - ZELLS  
BARRIO 2480 - SÃO GERARDO  
FORT. - CE

**Fale Conosco**

Agência 3898 FORTALEZA-NORTH 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

Ouvidoria  
Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

(85) 3474-3400

4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas)  
0800 702 3535 (demais localidades)  
24 horas por dia, 7 dias por semana  
(Atende também deficientes auditivos e de fala)

0800 762 7777  
24 horas por dia, 7 dias por semana  
(Atende também deficientes auditivos e de fala)

0800 726 0322  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado  
(Atende também deficientes auditivos e de fala)  
Twitter: @santander\_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>  
Acesse: [www.santander.com.br](http://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 0,00  
(=) Saldo Disponível CIC 0,00

**Conta Corrente**

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Débitos	
			Créditos	
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00
				<b>SALDO EM 31/10</b>
				128,16

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

**Saldos por Período**

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

\* Valores devedores do saldo disponível para contagem sem limite.

**Antecipação de recebíveis**

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

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

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

- Taxas e tarifas diferenciadas
  - Descontos de Cheques e Duplicatas
  - Mais segurança. Sua empresa custodia os cheques no banco e solicita o desconto na data que precisar
  - Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial
- Para saber mais, acesse [www.santanderempresarial.com.br/pqe](http://www.santanderempresarial.com.br/pqe) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

**Índices Econômicos / Financeiros**

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPAM (FGV)	1,09	4,29	4,95	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVSPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Página: 001

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

9  
J.  
Paulo



Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012

a

31/05/2012

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência

0600-9 ANTONIO SALES - U.FORT

Conta

7.674-0

Fone Fátia (65) 4002-0022

Agência (65) 3461-3133

Atendimento SAC (65) 304-83 83
(24h 7 dias por semana)

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

Ouvidoria 0800 222 35 35
(24 a 24 horas dia, de 9h 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

Table with 2 columns: Produtos, Valor. Rows: Conta Corrente (241,54), Total Bloqueado (241,54)

Anotações

Handwritten notes on the right margin, including names and dates.



Bradesco

0004144



novembro ▼

Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

## **Relatório Contábil CRA-CE** **01 a 30 de novembro de 2018**

De: Assessoria contábil

Para: Comissão de Tomada de Contas

Após análise das Demonstrações Contábeis de 01 a 30 de novembro 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.

<b>1.1.1 Ativo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>331.418,83</b>
<b>1.1.1.1 Caixas e equivalentes</b>	<b>R\$</b>	<b>331.418,83</b>
<b>1.1.1.1.1 Banco do Brasil S/A</b>	<b>R\$</b>	<b>323.987,10</b>
1.1.1.1.1.1 - 27137-3 EMOLUMENTOS	R\$	111.244,78
1.1.1.1.1.2 - 27137-3 CDB/RDB APLIC.	R\$	190.047,28
1.1.1.1.1.3 - 27921-8 GESTÃO PÚBLICA	R\$	22.695,04
1.1.1.1.1.4 - 27923-4 GESTÃO DE IES	R\$	-
1.1.1.1.1.5 - 27922-6 INTINERANTE	R\$	-
<b>1.1.1.1.2 Caixa Econômica Fed.</b>	<b>R\$</b>	<b>7.062,03</b>
1.1.1.1.2.1 - 20203-3 EVENTO	R\$	370,02
1.1.1.1.2.1 - 20099-5 PROCORE	R\$	683,18
1.1.1.1.2.1 - 00138-0 ARRECADAÇÃO	R\$	1.931,14
1.1.1.1.2.1 - 00279-4 MOVIMENTO	R\$	4.077,69
<b>1.1.1.1.3 Bradesco S/A.</b>	<b>R\$</b>	<b>128,16</b>
1.1.1.1.3.1 - 7674 O	R\$	128,16
<b>1.1.1.1.4 Santander S/A</b>	<b>R\$</b>	<b>241,54</b>
1.1.1.1.4.1 - 3012573	R\$	241,54

O saldo registrado em contas bancárias é de R\$ 331.418,83 que passará para o mês subsequente como também demonstra o Balanço Financeiro do período.

Quadro comparativo dos valores disponíveis no período de novembro.				
2014	2015	2016	2017	2018
R\$ 34.963,61	R\$ 126.899,71	R\$ 319.160,04	R\$ 390.591,78	R\$ 331.418,83

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



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

9

J. Paulo



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.

<b>1.1.2.1.2 Consórcio a receber</b>	<b>R\$</b>	<b>19.646,35</b>
1.1.2.1.2.1 Porto Seguro 2021 Terreno	R\$	19.646,35

O valor de consórcio a receber em Julho de 2023 é de R\$ 19646,35 , oriundo do consórcio de imóvel feito em 26/05/2008 com a Porto Seguro, conforme contrato de n°692417 já cancelado.

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

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

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

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

**Análise Horizontal do Ativo**

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

Ativo	R\$	12.297.511,55	100,00%
Caixa e equivalentes	R\$	331.418,83	2,70%
Estoques	R\$	-	0,00%
Realizável a curto prazo	R\$	-	0,00%
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95	85,70%
Imobilizado	R\$	1.426.593,77	11,60%

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

**Do Passivo:**

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

<b>2.1 Passivo</b>	<b>R\$</b>	<b>265.259,00</b>
<b>2.1.1 Passivo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>265.259,00</b>
<b>2.1.1.1 Obrigações trabalhistas</b>	<b>R\$</b>	<b>14.881,71</b>
2.1.1.1.1 INSS Patronal	R\$	12.207,93
2.1.1.1.2 FGTS	R\$	2.376,70
2.1.1.1.3 PIS/PASEP	R\$	297,08

Os valores das Obrigações trabalhistas do CRA-CE, por parte empresa é de R\$ 14881,71 , oriundo de cálculos da folha de pagamento deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

<b>2.1.1.2 Consignações</b>	<b>R\$</b>	<b>9.030,70</b>
2.1.1.2.1 INSS	R\$	5.891,73
2.1.1.2.2 IRRF	R\$	1.706,33
2.1.1.2.4 ISS	R\$	1.062,79
2.1.1.2.5 Contribuição Sindical	R\$	145,10
2.1.1.2.6 Plano de saúde	R\$	215,75
2.1.1.2.8 Vale alimentação	R\$	9,00

Os valores em Consignações do CRA-CE, é de R\$ 9030,7 , oriundo de retenções da folha de pagamento e de prestadores de serviços deste Conselho, passados para pagamento em período posterior.

<b>2.1.1.4 Restos a pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>241.346,59</b>
Restos a pagar - diversos	R\$	241.346,59

Os valores registrados em Fornecedores somam o montante de R\$ 241346,59, 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\$	265.259,00	100,00%
Obrigações trabalhistas	R\$	14.881,71	5,61%
Consignações	R\$	9.030,70	3,40%
Fornecedores	R\$	241.346,59	90,99%

9  
Rab  
J.



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

**Dos Índices:**

Ativo	R\$	12.297.511,55	Passivo	R\$	265.259,00
Ativo circulante	R\$	331.418,83	Passivo circulante	R\$	265.259,00
Caixa e equivalentes	R\$	331.418,83	Obrig. Trabalhistas	R\$	14.881,71
Estoques	R\$	-	Consignações	R\$	9.030,70
Realizável a curto prazo	R\$	-	Fornecedores	R\$	241.346,59
Ativo não circulante	R\$	11.966.092,72			
Realizável a longo prazo	R\$	10.539.498,95			
Imobilizado	R\$	1.426.593,77			

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

Índice de Liquidez Corrente	Resultado
Ativo circulante / Passivo circulante	1,25

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

Índice de Liquidez Imediata	Resultado
Caixa/Passivo circulante	1,25

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

Índice de Endividamento	Resultado em %
Passivo/ Ativo	2,16

O resultado demonstra que 2,16% do ativo está comprometido a liquidar obrigações.

**Do Resultado:**

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

**Receita Arrecadada:**

Receita Orçada	Receita arrecadada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.417.682,12	R\$ 277.317,88	92,49

O Conselho apresentou no período até 30 de novembro de 2018 o montante de R\$ 3417682,12, 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\$ 277317,88, que corresponde a 7,51% do total do orçamento deste exercício.

*Recibo*

*Q*

*[Assinatura]*



Conselho Regional de Administração do Ceará - CRA-CE

**Despesa Realizada:**

Despesa Orçada	Despesa realizada	Saldo Orçamentário	Participação %
R\$ 3.695.000,00	R\$ 3.417.697,64	R\$ 277.302,36	92,50

O Conselho apresentou no período até 30 de novembro de 2018, um montante de R\$ 3417697,64, despesa realizada, que corresponde a 92,5% 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\$ 277302,36, que corresponde a 7,51% do total do orçamento deste exercício.

**Resultado do período de 01 a 30 de novembro de 2018.**

Receita Arrecadada	Despesa realizada	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 103.913,78	R\$ 256.784,60	-R\$ 152.870,82	147,12

Com base no princípio da competência, o período observado de 01 a 30 de novembro de 2018, apresentou um déficit no montante de R\$ -152870,82, que representa o gasto maior do arrecadado em 147,12%, em relação a arrecadação neste período.

**Comparativo da Receita e da Despesa**

**Comparativo da Receita arrecadada 01 a 30 de novembro de 2018 - 2017**

Receita 2018	Receita 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 103.913,78	R\$ 72.652,40	R\$ 31.261,38	43,03

Conforme demonstrado no quadro a Receita 2018 foi maior a Receita 2017, no valor de 31261,38, que corresponde ao aumento de 43,03% em comparação com receita deda Receita 2017 no mesmo período.

**Comparativo da Despesa arrecadada de 01 a 30 de novembro de 2018 - 2017**

Despesa 2018	Despesa 2017	Diferença R\$	Diferença %
R\$ 256.784,60	R\$ 258.265,32	-R\$ 1.480,72	0,58

Conforme demonstrado no quadro a Despesa 2018 foi menor a Despesa 2017, no valor de R\$ -1480,72, que corresponde a diminuição de 0,58% da Despesa 2017 no mesmo período.

*Paulo*  
*Q*  
*J. i.*

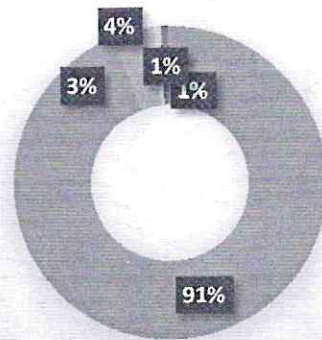




**Dos Centros de Custos:**

Despesa Realizada	R\$	256.784,60	100,00%
Sede - Fortaleza	R\$	234.714,60	91,41%
Sec - Juazeiro	R\$	9.280,00	3,61%
Sec - Sobral	R\$	10.720,00	4,17%
Sec - Crateús	R\$	2.070,00	0,81%
Sec - Taua	R\$	2.010,00	0,86%

**Descentralização de Custos**

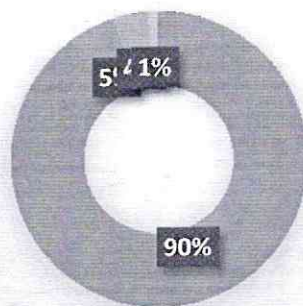


- Sede - Fortaleza
- Sec - Juazeiro
- Sec - Sobral
- Sec - Crateús
- Sec - Taua

**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

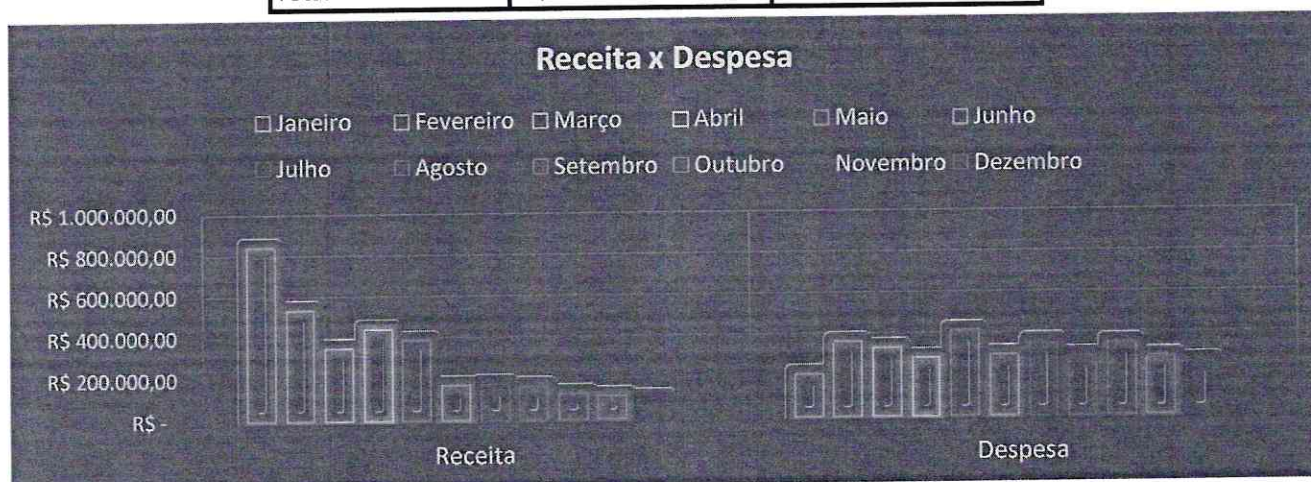
*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



**Do Quadro Geral de Receita e Despesa:**

Comparativo de Receita e Despesa do Exercício de 2018		
Mês	Receita	Despesa
Janeiro	R\$ 840.660,62	R\$ 206.458,10
Fevereiro	R\$ 536.534,43	R\$ 359.861,67
Março	R\$ 352.401,93	R\$ 333.079,07
Abril	R\$ 446.249,53	R\$ 282.600,85
Maiο	R\$ 389.067,80	R\$ 412.051,36
Junho	R\$ 169.803,98	R\$ 293.308,49
Julho	R\$ 174.638,52	R\$ 353.947,42
Agosto	R\$ 163.441,25	R\$ 290.755,55
Setembro	R\$ 127.105,42	R\$ 348.722,79
Outubro	R\$ 113.864,86	R\$ 280.127,74
Novembro	R\$ 103.913,78	R\$ 256.784,60
Dezembro	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 3.417.682,12	R\$ 3.417.697,64



**Do Parecer do Contador:**

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro 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 Novembro de 2018 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 10 de dezembro 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