

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Fevereiro de 2017*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/02/2017 a 28/02/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.875.320,09	1.534.159,00	PASSIVO CIRCULANTE	89.363,17	86.686,58
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.338.531,12	992.161,88	Pagar de Curto Prazo.....	15.645,51	15.645,51
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	536.788,97	541.997,12	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	73.717,66	71.041,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.294,00	912.294,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigacoes Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	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
			TOTAL DO PASSIVO	89.363,17	86.686,58
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.698.250,92	2.359.766,42
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.698.250,92	2.359.766,42
TOTAL	2.787.614,09	2.446.453,00		2.787.614,09	2.446.453,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/02/2017 a 28/02/2017

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	481.548,62	926.084,28	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	119.481,48	963.787,33
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	481.548,62	926.084,28	Ordinária	119.481,48	963.787,33
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	849.784,15	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.892,99	185.659,93
Restos a Pagar Processados	218.137,01	0,00	Restos a Pagar Processad	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	623.595,75	0,00	Restos a Pagar Não Proces	4.500,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	8.051,39	0,00	Outros Pagamentos Extra	6.392,99	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	318.632,56	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.338.531,12	318.632,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.649.965,33	961.694,59		1.468.905,59	1.468.079,82

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 28 de Fevereiro de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

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	28.052,89	59.678,29	28.052,89	59.678,29	59.678,29	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	1.210,19	1.210,19	1.210,19	1.210,19	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	6.751,27	4.011,15	6.751,27	6.751,27	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	19.654,28	39.308,56	19.654,28	39.308,56	39.308,56	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.918,75	2.029,00	1.918,75	2.029,00	2.029,00	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	12.163,03	12.163,03	0,00	0,00	12.163,03	12.163,03
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	1.760,13	1.760,13	1.760,13	23.239,87
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	220,02	224,57	454,47	3.775,43
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.577,67	4.270,25	1.095,02	2.692,58	4.270,25	1.577,67
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	677,50	2.870,56	2.724,76	2.724,76	2.870,56	145,80
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	400,00	3.688,93	400,00	1.188,93	1.980,02	2.500,00
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	19.801,90	34.060,50	18.627,50	32.886,10	34.060,50	1.174,40
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	167,00	3.432,00	5.148,00	16.568,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAES, TERREST	2.130,98	9.815,42	1.736,42	7.346,20	9.815,42	2.469,22
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	35.000,00	2.127,77	4.540,25	6.743,01	30.459,75
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	902,12	450,00	450,00	902,12	452,12
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	8.870,00	18.620,00	5.870,00	6.620,00	6.620,00	12.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	5.022,29	9.889,97	9.889,97	50.110,03
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	269,11	24.976,87	2.334,01	2.589,18	5.212,08	22.387,69
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	0,00	20.465,85	551,00	2.274,85	2.274,85	18.191,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	844,37	1.196,22	218,91	570,76	590,76	625,46
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.000,00	4.734,20	10.770,19	10.770,19	9.229,81
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	248,31	248,31	0,00	0,00	248,31	248,31
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	402,26	20.801,52	4.401,66	4.803,92	8.803,32	15.997,60
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	71,91	209,31	234,96	5.690,69
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	616,09	618,09	6.383,91
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	5.240,55	7.780,30	5.240,55	7.780,30	7.780,30	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	1.500,14	3.355,64	1.500,14	3.355,64	3.355,64	0,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	898,03	0,00	898,03	898,03	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.42 MANUTENTAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	0,00	8.960,50	1.442,52	3.872,25	4.068,54	5.088,25
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	0,00	8.200,00	2.731,73	2.731,73	4.396,39	5.468,27
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	7.841,80	384,90	1.157,47	1.337,97	6.684,33



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

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						
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	50.000,00	0,00	34,17	34,17	49.965,83
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	5.856,28	11.202,19	5.220,00	7.565,91	8.442,19	3.636,28
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	0,00	0,00	183.963,65	530.000,00
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	3.680,28	8.680,28	3.680,28	4.595,65	4.595,65	4.084,63
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	1.415,38	1.415,38	0,00	0,00	1.415,38	1.415,38
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	2.977,80	2.977,80	2.977,80	2.977,80	2.977,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	119.481,48	1.083.268,81	132.337,78	241.536,05	459.673,06	841.732,76
Total da Unidade ->	119.481,48	1.083.268,81	132.337,78	241.536,05	459.673,06	841.732,76
Total do Orgao ->	119.481,48	1.083.268,81	132.337,78	241.536,05	459.673,06	841.732,76
Total da Orcamentaria ->	119.481,48	1.083.268,81	132.337,78	241.536,05	459.673,06	841.732,76

9

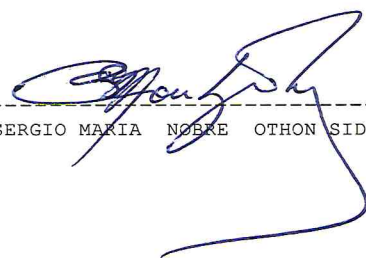
Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 001

Classificacao		Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.00.28	I.N.S.S.	5.259,80	0,00	0,00	5.259,80
8888.01.00.29	I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.30	I.R.R.F.	7.551,59	0,00	4.688,69	12.240,28
8888.01.00.31	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.33	PLANOS DE SAUDE	154,61	0,00	0,00	154,61
8888.01.00.34	VALE TRANSPORTE	1.229,91	0,00	1.704,30	2.934,21
8888.01.00.35	VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	154,51	0,00	0,00	154,51
8888.01.01.11	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.12	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	97.807,02	0,00	0,00	97.807,02
8888.01.01.13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	39.850,81	0,00	4.500,00	44.350,81
8888.01.01.14	VALORES A RESTUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.15	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.16	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.17	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.18	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.19	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		152.008,25	162.901,24	10.892,99	162.901,24

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	RECEITAS DE CONTRIBUICAO						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCI	1.000.000,00	459.431,35	1.301,32	129.813,92	587.943,95	-412.056,05
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	287.711,70	0,00	113.188,28	400.899,98	-399.100,02
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	29.313,98	0,00	62.625,46	91.939,44	-88.060,56
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	18.223,64	0,00	58.203,05	76.426,69	-43.573,31
TOTAL		2.100.000,00	794.680,67	1.301,32	363.830,71	1.157.210,06	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	200.000,00	25.671,49	0,00	63.294,28	88.965,77	-111.034,23
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	200.000,00	99.655,52	0,00	54.589,15	154.244,67	-45.755,33
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	20.000,00	5.688,00	0,00	414,00	6.102,00	-13.898,00
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	130.000,00	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40	-128.889,60
TOTAL		550.000,00	132.125,41	0,00	118.297,43	250.422,84	
TOTAL		2.650.000,00	926.806,08	1.301,32	482.128,14	1.407.632,90	
TOTAL GERAL		2.650.000,00	926.806,08	1.301,32	482.128,14	1.407.632,90	

8							
88							
8888.01.00.28	I.N.S.S.	-5.617,06	4.616,80	0,00	4.565,15	9.181,95	
8888.01.00.29	I.S.S.	3.426,42	68,25	0,00	17,50	85,75	
8888.01.00.30	I.R.R.F.	9.119,69	2.220,05	0,00	2.275,43	4.495,48	
8888.01.00.31	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	1.510,64	204,67	0,00	204,67	409,34	
8888.01.00.32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.33	PLANOS DE SAUDE	2.336,70	177,01	0,00	165,02	342,03	
8888.01.00.34	VALE TRANSPORTE	7.038,66	660,11	0,00	660,11	1.320,22	
8888.01.00.35	VALE REFEIÇÕES	117,00	10,00	0,00	9,00	19,00	
8888.01.00.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.764,93	167,19	0,00	154,51	321,70	
8888.01.01.11	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.14	VALORES A RESTUIR	-226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.15	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-105.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.16	DEVEDORES DA ENTIDADE	-395.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.17	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	-30.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.18	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-4.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.19	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	50.399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		464.729,71	8.124,08	0,00	8.051,39	16.175,47	
TOTAL		464.729,71	8.124,08	0,00	8.051,39	16.175,47	

9

Balancete da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	TOTAL GERAL	2.185.270,29	934.930,16	1.301,32	490.179,53	1.423.808,37	

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					980.535,96
01/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0201002	O 020.102	0,00	551,25	979.984,71
01/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0201003	O 020.103	0,00	100,00	979.884,71
01/02 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0201001	O 020.101	0,00	269,11	979.615,60
02/02 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0202002	O 020.202	0,00	191,00	979.424,60
02/02 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0202004	O 020.204	0,00	167,00	979.257,60
02/02 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0202003	O 020.203	0,00	25,65	979.231,95
02/02 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0202001	O 020.201	0,00	455,02	978.776,93
03/02 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	P0203009	O 020.309	0,00	551,25	978.225,68
03/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0203005	O 020.305	0,00	220,50	978.005,18
03/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0203006	O 020.306	0,00	100,00	977.905,18
03/02 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0203004	O 020.304	0,00	265,00	977.640,18
03/02 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0203013	O 020.313	0,00	911,40	976.728,78
03/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0203007	O 020.307	0,00	1.210,19	975.518,59
03/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0203008	O 020.308	0,00	3.566,28	971.952,31
03/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0203010	O 020.310	0,00	2.259,35	969.692,96
03/02 ANDRE LUIZ PINHEIRO CORREA LIM	P0203014	O 020.314	0,00	551,25	969.141,71
03/02 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0203011	O 020.311	0,00	200,00	968.941,71
03/02 GRUPO GENIAL LTDA ME	P0203003	O 020.303	0,00	2.699,70	966.242,01
03/02 CLINICA DOS CAPACETES COM VAR	P0203001	O 020.301	0,00	278,10	965.963,91
06/02 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0206002	E 020.602	0,00	1.000,00	964.963,91
06/02 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0206001	O 020.601	0,00	3.350,17	961.613,74
06/02 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0206005	O 020.605	0,00	210,68	961.403,06
06/02 PONTES E COELHO LTDA	P0206003	O 020.603	0,00	1.114,90	960.288,16
06/02 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0206004	O 020.604	0,00	700,00	959.588,16
07/02 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0207001	O 020.701	0,00	2.000,00	957.588,16
07/02 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0207002	O 020.702	0,00	1.000,00	956.588,16
07/02 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0207010	O 020.710	0,00	531,70	956.056,46
07/02 EMBRATEL	P0207003	O 020.703	0,00	862,15	955.194,31
07/02 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0207012	O 020.712	0,00	227,85	954.966,46
07/02 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0207004	O 020.704	0,00	1.760,13	953.206,33
07/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0207005	O 020.705	0,00	110,25	953.096,08
07/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0207006	O 020.706	0,00	100,01	952.996,07
07/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0207007	O 020.707	0,00	50,00	952.946,07
07/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0207008	O 020.708	0,00	20,00	952.926,07
07/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0207009	O 020.709	0,00	60,00	952.866,07
07/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0207011	O 020.711	0,00	488,25	952.377,82
09/02 TELEFONICA BRASIL S/A	P0209003	O 020.903	0,00	2.731,73	949.646,09
09/02 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0209001	O 020.901	0,00	240,00	949.406,09
09/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0209004	O 020.904	0,00	411,05	948.995,04
09/02 RONALDO DE OLIVEIRA MONTEIRO	P0209002	O 020.902	0,00	100,80	948.894,24
10/02 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0210001	O 021.001	0,00	1.146,22	947.748,02
10/02 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0210003	O 021.003	0,00	1.948,60	945.799,42
10/02 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0210004	O 021.004	0,00	369,69	945.429,73
10/02 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0210002	O 021.002	0,00	250,00	945.179,73
15/02 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	P0215009	O 021.509	0,00	3.680,28	941.499,45
15/02 UNIMED DO CEARA	P0215011	O 021.511	0,00	5.022,29	936.477,16

8

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					936.477,16
15/02 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0215005	O 021.505	0,00	1.594,95	934.882,21
15/02 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0215010	O 021.510	0,00	300,00	934.582,21
15/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0215002	O 021.502	0,00	330,75	934.251,46
15/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0215008	O 021.508	0,00	200,00	934.051,46
15/02 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0215004	O 021.504	0,00	683,55	933.367,91
15/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0215012	O 021.512	0,00	420,90	932.947,01
15/02 JOSE ALBUQUERQUE COSTA	P0215003	O 021.503	0,00	397,64	932.549,37
15/02 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0215001	O 021.501	0,00	683,55	931.865,82
15/02 FRANCISCO ANTONIO ALVES GOMES	P0215007	O 021.507	0,00	100,80	931.765,02
16/02 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0216003	O 021.603	0,00	84,90	931.680,12
16/02 MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI	P0216004	O 021.604	0,00	870,00	930.810,12
16/02 BONFIM E BRAGA ADVOGADOS ASSOC	P0216001	O 021.601	0,00	3.000,00	927.810,12
16/02 JEFFERSON ALESSANDRO VIEIRA LI	P0216002	O 021.602	0,00	92,40	927.717,72
20/02 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0220003	O 022.003	0,00	2.127,77	925.589,95
20/02 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0220002	O 022.002	0,00	590,20	924.999,75
20/02 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0220004	O 022.004	0,00	0,00	924.999,75
20/02 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0220004	O 022.004	0,00	364,25	924.635,50
<i>Total cheque (022.004)-></i>				<i>364,25</i>	
20/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0220010	E 022.010	0,00	390,01	924.245,49
20/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0220011	E 022.011	0,00	4.298,68	919.946,81
0/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0220009	O 022.009	0,00	360,85	919.585,96
20/02 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0220006	O 022.006	0,00	390,00	919.195,96
20/02 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0220008	O 022.008	0,00	80,00	919.115,96
20/02 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0220007	O 022.007	0,00	25,00	919.090,96
20/02 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0220001	O 022.001	0,00	200,00	918.890,96
20/02 JOSÉ WALTER DIAS ALVES	P0220005	O 022.005	0,00	680,00	918.210,96
22/02 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0222001	O 022.201	0,00	1.800,00	916.410,96
22/02 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0222002	O 022.202	0,00	360,00	916.050,96
22/02 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0222007	O 022.207	0,00	640,00	915.410,96
22/02 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0222008	O 022.208	0,00	244,46	915.166,50
22/02 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0222005	E 022.205	0,00	1.030,40	914.136,10
22/02 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0222006	E 022.206	0,00	673,90	913.462,20
22/02 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0222003	E 022.203	0,00	3.348,63	910.113,57
22/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0222009	O 022.209	0,00	267,35	909.846,22
22/02 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P0222004	O 022.204	0,00	450,00	909.396,22
23/02 LEONARDO JOSE MACEDO	P0223002	O 022.302	0,00	1.139,25	908.256,97
23/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0223001	O 022.301	0,00	441,00	907.815,97
24/02 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0224007	O 022.407	0,00	2.000,00	905.815,97
24/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0224004	O 022.404	0,00	220,02	905.595,95
24/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0224005	O 022.405	0,00	5,90	905.590,05
24/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0224006	O 022.406	0,00	38,00	905.552,05
24/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0224002	O 022.402	0,00	18.627,50	886.924,55
24/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0224001	O 022.401	0,00	16.127,55	870.797,00
24/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0224003	O 022.403	0,00	24.867,71	845.929,29
24/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0224008	O 022.408	0,00	243,16	845.686,13
28/02 (Anulação do Talão R0228004)	A0228001	O	0,00	579,52	845.106,61

A

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					845.106,61
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228004	O 000.001	129.622,24	0,00	974.728,85
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228005	O 000.001	62.625,46	0,00	1.037.354,31
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228006	O 000.001	57.755,74	0,00	1.095.110,05
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228007	O 000.001	5.538,54	0,00	1.100.648,59
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228008	O 000.001	113.188,28	0,00	1.213.836,87
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228009	O 000.001	58.203,05	0,00	1.272.039,92
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228010	O 000.001	46.729,16	0,00	1.318.769,08
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228011	O 000.001	414,00	0,00	1.319.183,08
28/02 BANCO DO BRASIL	R0228001	O 000.001	3.780,00	0,00	1.322.963,08
28/02 BANCO DO BRASIL	R0228002	O 000.001	725,00	0,00	1.323.688,08
28/02 BANCO DO BRASIL	R0228003	O 000.001	3.354,99	0,00	1.327.043,07
28/02 BANCO DO BRASIL S/A	P0228001	O 022.801	0,00	265,85	1.326.777,22
Total	- >		481.936,46	135.695,20	1.326.777,22

9



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	130.311	97,37 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	150.473	403,43 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	170.384	4.814,74 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/02/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.303,62 C	
01/02/2017		0000	14020	624 Cobrança	100.320.900.000.742	204.301,30 C	
01/02/2017		0008	99026	470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D	
				01/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
01/02/2017		0008	99026	470 Transferência on line	661.605.000.096.433	551,25 D	
				01/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
01/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	269,11 D	
				CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
01/02/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.320.900.035.488	2.074,00 D	
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207.926,10 D	0,00 C
02/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	124.779	2.425,53 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	144.919	927,58 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	167.698	1.113,73 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/02/2017		0000	14020	624 Cobrança	100.330.900.000.358	18.475,06 C	
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	167,00 D	
				341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
02/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	191,00 D	
				237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI			
02/02/2017		0000	13105	361 Pqto conta água	20.204	25,65 D	
				SAAE SOBRAL			
02/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	12.100.000.037.614	455,02 D	
				01/02 0121 37614-0 ADP C V M P LT			
02/02/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.330.900.031.426	167,75 D	
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.001.096	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.330.900.001.097	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.917,88 D	0,00 C
03/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	117.306	838,88 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	134.629	332,72 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	153.729	895,75 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/02/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	175.280	446,22 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/02/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	452,08 C	
03/02/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	138,16 C	
03/02/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.000.080	15.329,64 C	
03/02/2017		0008	99026	470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D	
				03/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			

9

03/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	220,50 D
		03/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
03/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.253.000.016.940	278,10 D
		03/02 3253 16940-4 CLINICA DOS CA		
03/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.471.000.005.330	1.210,19 D
		03/02 3471 5330-9 MARTA MARIA AL		
03/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.471.000.005.330	3.566,28 D
		03/02 3471 5330-9 MARTA MARIA AL		
03/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.126.945	530,18 D
		03/02 3655 126945-3 ANDRE LUIZ P C		
03/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.357.000.014.247	120,30 D
		03/02 4357 14247-6 VIRGINIA BRASI		
03/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.301	2.699,70 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
03/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	120,30 D
		104 1922 01690525320 SAMUEL ARAGAO DE		
03/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	18,12 D
		237 2515 16200314349 FRANCISCO EDUARDO		
03/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	551,25 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
03/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	200,00 D
		341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI		
03/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	265,00 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
03/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	911,40 D
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
03/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.062.409	164,70 D
03/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.079.073	8,80 D
		Tarifa referente a 03/02/2017		
03/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.079.074	8,80 D
		Tarifa referente a 03/02/2017		
03/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.079.075	8,80 D
		Tarifa referente a 03/02/2017		
03/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.079.076	8,80 D
		Tarifa referente a 03/02/2017		
03/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.079.077	8,80 D
		Tarifa referente a 03/02/2017		
03/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.200.079.078	8,80 D
		Tarifa referente a 03/02/2017		
03/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,63 D 0,00 C
06/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	155.533	2.512,14 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	166.341	2.565,12 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	336,50 C
06/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.000.061	20.424,33 C
06/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.350,17 D
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS		
06/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.000,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
06/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.603	1.114,90 D
		BANCO DO BRASIL		
06/02/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.605	210,68 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.031.826	700,00 D
		01/02 0237 31826-4 RENAN MARTINS		
06/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.033.151	253,15 D
06/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.058.240	8,80 D
		Tarifa referente a 06/02/2017		
06/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.058.241	8,80 D
		Tarifa referente a 06/02/2017		
06/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.191,59 D 0,00 C
07/02/2017	7800	10628 830 Depósito Online	78.001.062.800.357	1.110,40 C
07/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	107.700	112,53 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		

4

07/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	122.909	1.725,58 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	143.308	1.640,90 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	102,16 C
07/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.000.057	11.602,92 C
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	50,00 D
		07/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	110,25 D
		07/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	60,00 D
		07/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,01 D
		07/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	20,00 D
		07/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.253.000.011.501	531,70 D
		07/02 3253 11501-0 SUPRIMAX COMER		
07/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	227,85 D
		07/02 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
07/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.000,00 D
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO		
07/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.000,00 D
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO		
07/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	20.703	862,15 D
		BANCO ITAU S.A.		
07/02/2017	0000	13105 375 Impostos	20.704	1.760,13 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.381.000.071.532	152,50 D
07/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.192.170	8,80 D
		Tarifa referente a 07/02/2017		
07/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.192.171	8,80 D
		Tarifa referente a 07/02/2017		
07/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.402,30 D 0,00 C
08/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	123.159	430,76 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	141.281	590,15 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	173.357	1.876,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	195.007	68,60 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/02/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	703.210	116,34 C
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
08/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.584,76 C
08/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.000.055	10.473,91 C
08/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.071.850	109,80 D
08/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.031,02 D 0,00 C
09/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	86.524	1.094,42 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	105.091	352,82 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	126.187	2.231,49 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	148.466	34,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
09/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.000.045	12.595,18 C
09/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	240,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
09/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	100,80 D
		104 1956 01968873309 RONALDO DE OLIVEI		
09/02/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.903	2.731,73 D
		VIVO CE		
09/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.034.609	131,15 D

8

09/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.901.962.056	8,80 D
		Tarifa referente a 09/02/2017		
09/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.400.901.962.057	8,80 D
		Tarifa referente a 09/02/2017		
09/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.295,15 D 0,00 C
10/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	113.024	1.616,36 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	133.670	667,50 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	179.366	1.584,97 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.000.030	12.129,88 C
10/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.001	1.146,22 D
		BANCO ITAU S.A.		
10/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.003	250,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	325.300.000.011.501	1.948,60 D
		07/02 3253 11501-0 SUPRIMAX COMER		
10/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.066.036	134,20 D
10/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.519,69 D 0,00 C
13/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	136.289	252,02 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	143.355	2.161,99 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	188.617	1.438,98 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	190.300	497,36 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/02/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	703.710	223,92 C
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
13/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.578,99 C
13/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.000.063	13.189,32 C
13/02/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.301	369,69 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.441.000.039.384	146,40 D
13/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.826,49 D 0,00 C
14/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	80.423	1.527,36 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	116.495	244,53 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	135.132	34,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	136,22 C
14/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.000.051	16.069,36 C
14/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.075.563	140,30 D
14/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.871,47 D 0,00 C
15/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	105.524	468,56 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
15/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	124.460	320,46 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
15/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	152.765	1.424,05 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
15/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,10 C
15/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.000.046	10.504,87 C
15/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	683,55 D
		15/02 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
15/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.464.000.016.557	120,30 D
		15/02 1464 16557-3 ANTONIO DANIEL		
15/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	200,00 D
		15/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
15/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	330,75 D
		15/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
15/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.472.000.049.505	397,64 D
		15/02 3472 49505-0 JOSE ALBUQUERQ		
15/02/2017	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	210.029.372.103	250.000,00 D

9

15/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	21.501	300,00 D
15/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.502	5.022,29 D
15/02/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6709098700023 - 02/2017	21.503	3.680,28 D
15/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	21.504	683,55 D
15/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	21.505	1.594,95 D
15/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 02156144370 FRANCISCO ANTONIO	21.506	100,80 D
15/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.037.733	97,60 D
15/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2017	860.461.200.188.711	8,80 D
15/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2017	860.461.200.188.712	8,80 D
15/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2017	860.461.200.188.713	8,80 D
15/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250.452,07 C 0,00 C
16/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	106.619	1.789,97 C
16/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	132.465	340,71 C
16/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	1.145,76 C
16/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.235,22 C
16/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.000.056	8.576,95 C
16/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/02 0940 18534-5 OSMAR ALVES DA	660.940.000.018.534	120,30 D
16/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/02 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E	663.474.000.046.758	870,00 D
16/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/02 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.515.000.014.451	3.000,00 D
16/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	21.601	84,90 D
16/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 03102795340 JEFFERSON ALESSAN	21.602	92,40 D
16/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	21.603	20,00 D
16/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8279 035030451000156 FRANCISCA ROS	21.604	800,00 D
16/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.471.000.067.383	97,60 D
16/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.363.357	8,80 D
16/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.363.358	8,80 D
16/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.363.359	8,80 D
16/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.977,01 D 0,00 C
17/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	98.835	468,33 C
17/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	121.804	278,32 C
17/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	150.039	889,59 C
17/02/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	500,08 C
17/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.924,82 C
17/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.000.058	10.240,97 C
17/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.701	791,09 D
17/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.036.769	112,85 D
17/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.398,17 D 0,00 C
20/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	137.065	1.529,80 C
20/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	168.615	2.094,86 C

9

		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	200.233	2.589,77 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/02/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	360,00 C
20/02/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	704.410	2.126,40 C
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
20/02/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	116,60 C
20/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,11 C
20/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.000.095	14.231,07 C
20/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	25,00 D
		20/02 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
20/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.055.124	680,00 D
		20/02 0433 55124-4 JOSE WALTER DI		
20/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.039.000.014.138	80,20 D
		20/02 1039 14138-0 DAVID GARCES C		
20/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.293.000.009.666	80,00 D
		20/02 4293 9666-0 V E TRAN CARGA		
20/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	590,20 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/02/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.002	2.127,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.003	364,25 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.004	17.467,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.005	4.298,68 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
20/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.006	390,01 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	390,00 D
		104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT		
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	360,00 D
		237 6459 009149100000159 CHRISTIANE VI		
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	200,00 D
		341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI		
20/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.511.000.065.664	122,00 D
20/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.532.677	8,80 D
		Tarifa referente a 20/02/2017		
20/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.532.678	8,80 D
		Tarifa referente a 20/02/2017		
20/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.532.679	8,80 D
		Tarifa referente a 20/02/2017		
20/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.085,82 C 0,00 C
21/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	111.337	34,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
21/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	149.597	34,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
21/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	2.100,97 C
21/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.000.050	10.976,10 C
21/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.071.276	118,95 D
21/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.026,72 D 0,00 C
22/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	99.755	209,51 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
22/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	122.350	33,88 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
22/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	141.340	1.901,51 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
22/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	185.912	278,32 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
22/02/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.844,82 C
22/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.000.060	8.834,34 C
22/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		22/02 0640 25911-X JBS S T S I L T		
22/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	244,46 D
		22/02 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		

9

22/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	640,00 D
		22/02 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
22/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	38,00 D
		22/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
22/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	5,90 D
		22/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
22/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	2.000,00 D
		22/02 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
22/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	3.348,63 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
22/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	360,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
22/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	450,00 D
		237 0564 023532617000153 SET SERVICOS		
22/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.204	1.030,40 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
22/02/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.205	673,90 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
22/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.039.112	79,30 D
22/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.001.931	8,80 D
		Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.001.932	8,80 D
		Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.001.933	8,80 D
		Tarifa referente a 22/02/2017		
22/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.405,39 D 0,00 C
23/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	89.508	252,50 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	109.439	671,41 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	132.097	1.363,42 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	154.281	1.189,96 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.000.060	6.559,39 C
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.085.000.075.519	230,00 D
		23/02 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	1.139,25 D
		23/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.758.000.026.926	230,00 D
		23/02 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.041.000.071.094	230,00 D
		23/02 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.218.000.048.943	230,00 D
		23/02 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.295.000.066.913	230,00 D
		23/02 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	1.157,31 D
		23/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	441,00 D
		23/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	230,00 D
		23/02 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.041.000.016.139	230,00 D
		23/02 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
23/02/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.014.537	230,00 D
		23/02 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
23/02/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.061.160	73,20 D
23/02/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.385,92 D 0,00 C
24/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	121.825	137,46 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	150.741	3.951,34 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	175.156	236,45 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		

24/02/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	199.765	238,95 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/02/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	800.021	1.174,40 C
24/02/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.000.055	10.906,54 C
24/02/2017	0000	13105 375 Impostos	22.401	220,02 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	6.376,49 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.174,40 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	1.174,40 D
		237 7692 60437190374 SAMANTHA DO NASCI		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	2.832,65 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.417	4.663,54 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.421	2.956,57 D
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.422	2.542,25 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.423	3.567,43 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.424	1.190,50 D
		104 0684 02282868323 ANTONIO CLAEELTON		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.425	1.174,40 D
		237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.426	1.160,60 D
		104 0747 06163426320 LETICIA MOREIRA O		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.428	230,00 D
		237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.429	230,00 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.431	230,00 D
		104 0684 02282868323 ANTONIO CLAEELTON		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.432	230,00 D
		104 0747 06163426320 LETICIA MOREIRA O		
24/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.433	230,00 D
		237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	8.500.000.075.519	1.248,00 D
		22/02 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.211,81 D
		23/02 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	75.800.000.026.926	1.174,40 D
		22/02 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	3.078,20 D
		22/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	104.100.000.071.094	1.238,80 D
		22/02 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943	1.174,40 D
		22/02 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.174,40 D
		22/02 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
24/02/2017	0000	13105 474 Transferência on line	129.500.510.057.152	1.174,40 D
		22/02 1295 510057152-3 IGOR LUCAS NAS		
24/02/2017	0000	13105 474 Transferência on line	129.500.510.057.152	230,00 D
		23/02 1295 510057152-3 IGOR LUCAS NAS		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	2.997,57 D
		23/02 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.380,82 D
		23/02 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.078,20 D
		22/02 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	522,21 D
		23/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
24/02/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.048.466	1.174,40 D

2

22/02 3653 48466-0 WELLINGTON S N					
24/02/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	404.100.000.016.139	1.174,40 D
22/02 4041 16139-X CARLOS GABRIEL					
24/02/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	498.500.000.014.537	1.174,40 D
22/02 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ					
24/02/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.062.998	125,05 D
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.227	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.228	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.229	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.230	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.231	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.232	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.233	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.234	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.235	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.236	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.237	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.238	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.239	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.240	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.241	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.502.242	8,80 D
Tarifa referente a 24/02/2017					
24/02/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.010,37 C 0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091231909793019
09/03/2017 13:00:43

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	478.865,96			141.815,234825		
01/02/2017	APLICAÇÃO	207.926,10			61.557,432083	3,377757859	203.372,666908
02/02/2017	APLICAÇÃO	21.917,88			6.486,774841	3,378856294	209.859,441749
03/02/2017	APLICAÇÃO	7.424,63			2.196,689521	3,379917794	212.056,131270
06/02/2017	APLICAÇÃO	19.191,59			5.676,289188	3,381009910	217.732,420458
07/02/2017	APLICAÇÃO	9.402,30			2.780,013916	3,382105372	220.512,434374
08/02/2017	APLICAÇÃO	15.031,02			4.442,830100	3,383208374	224.955,264474
09/02/2017	APLICAÇÃO	13.295,15			3.928,493018	3,384287547	228.883,757492
10/02/2017	APLICAÇÃO	12.519,69			3.698,169880	3,385374497	232.581,927372
13/02/2017	APLICAÇÃO	18.826,49			5.559,328302	3,386468468	238.141,255674
14/02/2017	APLICAÇÃO	17.871,47			5.275,721540	3,387493040	243.416,977214
15/02/2017	RESGATE	250.452,07	446,24	6,10	74.043,857153	3,388591838	169.373,120061
	Aplicação 06/01/2017	4.604,27	9,37		1.361,522109		
	Aplicação 09/01/2017	53.794,32	105,24		15.906,182488		
	Aplicação 10/01/2017	55.366,48	104,02		16.369,779289		
	Aplicação 11/01/2017	35.165,39	63,30		10.396,262640		
	Aplicação 12/01/2017	38.023,43	65,64		11.240,382777		
	Aplicação 13/01/2017	22.787,75	37,73		6.735,978543		
	Aplicação 16/01/2017	10.446,42	16,55		3.087,705403		
	Aplicação 17/01/2017	30.264,01	44,39	6,10	8.946,043904		
16/02/2017	APLICAÇÃO	7.977,01			2.353,343614	3,389649498	171.726,463675
17/02/2017	APLICAÇÃO	13.398,17			3.951,403150	3,390737287	175.677,866825
20/02/2017	RESGATE	4.085,82	7,05		1.206,684994	3,391829699	174.471,181831
	Aplicação 17/01/2017	4.085,82	7,05		1.206,684994		
21/02/2017	APLICAÇÃO	13.026,72			3.839,379996	3,392922819	178.310,561827
22/02/2017	APLICAÇÃO	2.405,39			708,712978	3,394025611	179.019,274805
23/02/2017	APLICAÇÃO	5.385,92			1.586,378753	3,395103463	180.605,653558
24/02/2017	RESGATE	41.010,37	75,76		12.097,964299	3,396119296	168.507,689259
	Aplicação 17/01/2017	5.499,08	11,05		1.622,477991		
	Aplicação 18/01/2017	15.723,86	30,45		4.638,914253		
	Aplicação 20/01/2017	2.728,15	4,89		804,755230		
	Aplicação 23/01/2017	17.059,28	29,37		5.031,816825		
24/02/2017	SALDO ATUAL	572.272,22			168.507,689259		168.507,689259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.865,96
APLICAÇÕES (+)	385.599,53
RESGATES (-)	295.548,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.890,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	529,05
IOF (-)	6,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.354,99
SALDO ATUAL =	572.272,22

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336091231909793018
09/03/2017 13:00:00

Dados apresentados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/02/2017 a 24/02/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		500.000,00
15/02		Aplicação	- 0210029372103	
		valor capital		250.000,00
24/02		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		725,00
24/02		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		3.780,00
24/02		Saldo final		
		valor capital		750.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2017	500000,00	1670,00	0,00	501670,00
24/02/2017	750000,00	6175,00	0,00	756175,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
24/02	0210029372103	725,00
24/02	1910029181037	5.450,00

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 001

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

9



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 09/03/2017 - 13:09

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

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

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO					5.351,09
03/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0203005	O 000.001	191,68	0,00	5.542,77
03/02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0203012	O 020.312	0,00	17,44	5.525,33
Total	- >		191,68	17,44	5.525,33

4



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 09/03/2017 - 13:08

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 8

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.351,09 C
01/02/2017	010217	D AT SICOB	12,04 D	5.339,05 C
02/02/2017	310117	COB AUTOAT	80,88 C	5.419,93 C
02/02/2017	310117	D AT SICOB	2,70 D	5.417,23 C
03/02/2017	010217	COB AUTOAT	110,81 C	5.528,04 C
03/02/2017	010217	D AT SICOB	2,70 D	5.525,34 C

9

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 001

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

R



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 09/03/2017 - 13:10

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C
03/02/2017	000040	CHEQ COMP	1.000,00 D	629,98 D
03/02/2017	000040	CH DEV M12	1.000,00 C	370,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO					4.844,15
15/02 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0215006 O	021.506	0,00	46,26	4.797,89
Total	- >		0,00	46,26	4.797,89

A



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 09/03/2017 - 13:09

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.844,15 C
15/02/2017	101400	DB AT AGUA	46,26 D	4.797,89 C

Handwritten mark

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CRA/CE

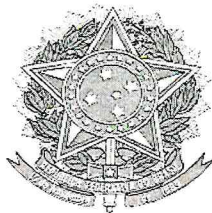
APRECIÇÃO DO BALANCETE E DEMONSTRAÇÕES DE MAIO DE 2015

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Fevereiro de 2017 é idônea e que a elaboração do mesmo seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que o mesmo se encontra dentro dos aspectos legais e em nossa de opinião o referido balancete está apto para ser aprovado pela Comissão de Tomada de Contas e pelo Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-CE.

Fortaleza, Ce. 13 de Março de 2017.


Sergio Maria Nobre Othon Sidou
Contador - CRC 9285/CE



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
Autarquia Profissional criada pela Lei n. 4.769/65

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 referente ao mês de Fevereiro de 2017 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 15 de Março de 2017

Adm. Roberto Capelo Feijó
Presidente – CRA/Ce 2.585

Adm. Alexandro Magno Marques dos Santos
Membro – CRA/Ce 5.073

Adm. Paulo Henrique Farias Teles
Membro – CRA/Ce 8.133