



CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Janeiro de 2017

Fortaleza - Ce

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized initial or name, possibly 'A. J.', written in dark ink.

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 a 31/01/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.534.009,00	854.146,37	PASSIVO CIRCULANTE	70.873,70	361.351,30
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	992.011,88	318.632,56	Pagar de Curto Prazo.....	0,00	7.741,94
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	541.997,12	535.513,81	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	253.519,30
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	70.873,70	100.090,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.294,00	5.906.159,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	23.427,08
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigações Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	23.427,08
Imobilizado	912.294,00	949.444,99	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	4.956.714,19	Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	70.873,70	384.778,38
			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	2.375.429,30	6.375.527,17
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.375.429,30	6.375.527,17
TOTAL	2.446.303,00	6.760.305,55		2.446.303,00	6.760.305,55

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Janeiro 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: 01/01/2017 a 31/01/2017

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)	926.084,28	2.820.187,53	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	960.492,75	2.620.298,78
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	926.084,28	2.820.187,53	Ordinária	960.492,75	2.620.298,78
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)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Restos a Pagar Processados	13.732,93	29.065,76	Restos a Pagar Processadc	97.807,02	6.346,25
Restos a Pagar Não Process.	837.728,92	30.397,96	Restos a Pagar Não Proces	39.850,81	90.579,33
Outros Recebimentos Extra	8.124,08	102.687,55	Outros Pagamentos Extra	14.517,79	240.818,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
	319.010,04	35.610,31		992.011,88	318.632,56

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.104.680,25	3.017.949,11		2.104.680,25	3.124.591,27

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Janeiro de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página

1

de: 2

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	0,00	721,80	459.431,35	458.709,55	-541.290,45
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	0,00	0,00	287.711,70	287.711,70	-512.288,30
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	0,00	0,00	29.313,98	29.313,98	-150.686,02
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	0,00	0,00	18.223,64	18.223,64	-101.776,36
	TOTAL	2.100.000,00	0,00	721,80	794.680,67	793.958,87	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	200.000,00	0,00	0,00	25.671,49	25.671,49	-174.328,51
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICIO	200.000,00	0,00	0,00	99.655,52	99.655,52	-100.344,48
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	20.000,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00	-14.312,00
1610.01.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	130.000,00	0,00	0,00	1.110,40	1.110,40	-128.889,60
	TOTAL	550.000,00	0,00	0,00	132.125,41	132.125,41	
	TOTAL	2.650.000,00	0,00	721,80	926.806,08	926.084,28	
	TOTAL GERAL	2.650.000,00	0,00	721,80	926.806,08	926.084,28	
8							
38							
8888.01.00.28	I.N.S.S.	-5.617,06	0,00	0,00	4.616,80	4.616,80	
8888.01.00.29	I.S.S.	3.426,42	0,00	0,00	68,25	68,25	
8888.01.00.30	I.R.R.F.	9.119,69	0,00	0,00	2.220,05	2.220,05	
8888.01.00.31	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	1.510,64	0,00	0,00	204,67	204,67	
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	0,00	0,00	177,01	177,01	
8888.01.00.34	VALE TRANSPORTE	7.038,66	0,00	0,00	660,11	660,11	
8888.01.00.35	VALE REFEIÇÕES	117,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
8888.01.00.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.764,93	0,00	0,00	167,19	167,19	
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 RESPONSAVEIS	-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	0,00	0,00	8.124,08	8.124,08	
	TOTAL	464.729,71	0,00	0,00	8.124,08	8.124,08	

Balancete da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

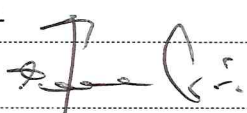
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página

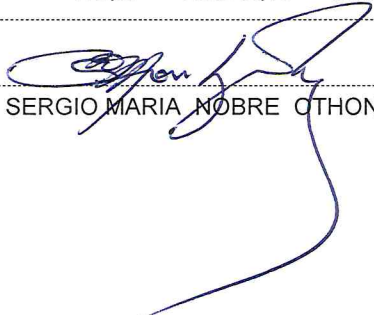
2

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	0,00	721,80	934.930,16	934.208,36	



Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO



Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU



Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

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	31.625,40	31.625,40	31.625,40	31.625,40	31.625,40	0,00
3.1.10.10.02 13° SALARIOS	1.210,19	1.210,19	0,00	0,00	1.210,19	1.210,19
3.1.10.10.07 FERIAS	6.751,27	6.751,27	2.740,12	2.740,12	6.751,27	4.011,15
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	19.654,28	19.654,28	19.654,28	19.654,28	19.654,28	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	4.000,00	4.000,00	4,55	4,55	234,45	3.995,45
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.052,58	2.052,58	1.597,56	1.597,56	2.052,58	455,02
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	1.948,60	1.948,60	0,00	0,00	1.948,60	1.948,60
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	3.288,93	3.288,93	788,93	788,93	788,93	2.500,00
3.1.20.11.00 MATERIAL P/MANUTENCAO E A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	14.258,60	14.258,60	14.258,60	14.258,60	14.258,60	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	20.000,00	20.000,00	3.265,00	3.265,00	4.647,00	16.735,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	7.684,44	7.684,44	5.609,78	5.609,78	7.684,44	2.074,66
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	35.000,00	35.000,00	2.412,48	2.412,48	4.615,24	32.587,52
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	9.750,00	9.750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	60.000,00	60.000,00	4.700,31	4.700,31	4.700,31	55.299,69
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	23.199,76	23.199,76	255,17	255,17	255,17	22.944,59
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	20.465,85	20.465,85	1.723,85	1.723,85	1.914,85	18.742,00
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	351,85	351,85	351,85	351,85	351,85	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	20.000,00	20.000,00	6.035,99	6.035,99	6.035,99	13.964,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	20.399,26	20.399,26	402,26	402,26	402,26	19.997,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.900,00	5.900,00	137,40	137,40	163,05	5.762,60
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	616,09	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	2.539,75	2.539,75	2.539,75	2.539,75	2.539,75	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	1.855,50	1.855,50	1.855,50	1.855,50	1.855,50	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	898,03	898,03	898,03	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	8.960,50	8.960,50	2.429,73	2.429,73	2.429,73	6.530,77
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	7.841,80	7.841,80	772,57	772,57	772,57	7.069,23

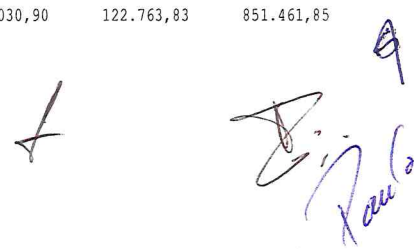
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

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	50.000,00	50.000,00	34,17	34,17	34,17	49.965,83
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	5.345,91	5.345,91	2.345,91	2.345,91	2.345,91	3.000,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	5.000,00	5.000,00	915,37	915,37	915,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ->	960.492,75	960.492,75	109.030,90	109.030,90	122.763,83	851.461,85
Total da Unidade ->	960.492,75	960.492,75	109.030,90	109.030,90	122.763,83	851.461,85
Total do Orgao ->	960.492,75	960.492,75	109.030,90	109.030,90	122.763,83	851.461,85
Total da Orcamentaria ->	960.492,75	960.492,75	109.030,90	109.030,90	122.763,83	851.461,85



Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

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.	0,00	0,00	5.259,80	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.	0,00	0,00	7.551,59	7.551,59
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	0,00	0,00	321,98	321,98
8888.01.00.34 VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.229,91	1.229,91
8888.01.00.35 VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.36 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	154,51	154,51
8888.01.01.11 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.12 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	97.807,02	97.807,02
8888.01.01.13 RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	39.850,81	39.850,81
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 RESPONSÁVEIS	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 ->	0,00	152.175,62	152.175,62	152.175,62


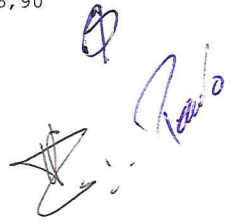
Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Extrato do Movimento Bancario
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					307.682,76
03/01 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0103001	O 010.301	0,00	898,03	306.784,73
05/01 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0105007	E 010.507	0,00	1.000,00	305.784,73
05/01 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0105002	E 010.502	0,00	1.000,00	304.784,73
05/01 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0105003	E 010.503	0,00	2.000,00	302.784,73
05/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0105020	E 010.520	0,00	568,41	302.216,32
05/01 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0105018	O 010.518	0,00	435,30	301.781,02
05/01 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0105001	E 010.501	0,00	3.350,17	298.430,85
05/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0105015	E 010.515	0,00	205,15	298.225,70
05/01 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0105012	O 010.512	0,00	911,40	297.314,30
05/01 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0105016	E 010.516	0,00	448,80	296.865,50
05/01 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0105017	E 010.517	0,00	121,00	296.744,50
05/01 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0105005	E 010.505	0,00	1.839,23	294.905,27
05/01 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0105022	E 010.522	0,00	389,50	294.515,77
05/01 MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO	P0105014	O 010.514	0,00	397,64	294.118,13
05/01 PONTES E COELHO LTDA	P0105008	E 010.508	0,00	1.114,90	293.003,23
05/01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0105019	E 010.519	0,00	25,65	292.977,58
05/01 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0105009	E 010.509	0,00	700,00	292.277,58
05/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0105021	O 010.521	0,00	1.253,55	291.024,03
05/01 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P0105010	E 010.510	0,00	250,00	290.774,03
05/01 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0105011	O 010.511	0,00	530,18	290.243,85
05/01 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0105006	E 010.506	0,00	100,00	290.143,85
05/01 LBM SERVIÇOS LTDA	P0105004	E 010.504	0,00	3.016,00	287.127,85
05/01 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0105013	O 010.513	0,00	530,18	286.597,67
06/01 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0106001	E 010.601	0,00	455,00	286.142,67
09/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0109001	O 000.001	142,00	0,00	286.284,67
09/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0109001	O 010.901	0,00	1.005,70	285.278,97
11/01 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0111008	O 011.108	0,00	151,85	285.127,12
11/01 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0111012	O 011.112	0,00	707,00	284.420,12
11/01 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0111012	O 011.112	0,00	551,00	283.869,12
		Total cheque (011.112)->		1.258,00	
11/01 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0111003	O 011.103	0,00	255,17	283.613,95
11/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0111006	O 011.106	0,00	603,98	283.009,97
11/01 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0111001	E 011.101	0,00	160,00	282.849,97
11/01 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0111011	O 011.111	0,00	282,26	282.567,71
11/01 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0111007	O 011.107	0,00	465,85	282.101,86
11/01 EVA MARIA FERNANDES ME	P0111010	O 011.110	0,00	114,55	281.987,31
11/01 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0111002	E 011.102	0,00	476,24	281.511,07
11/01 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0111009	O 011.109	0,00	47,79	281.463,28
12/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0112003	O 011.203	0,00	183,84	281.279,44
12/01 EMBRATEL	P0112002	O 011.202	0,00	845,39	280.434,05
12/01 AILA DE OLIVEIRA	P0112004	O 011.204	0,00	483,00	279.951,05
12/01 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO	P0112001	E 011.201	0,00	3.750,00	276.201,05
13/01 LEONARDO JOSE MACEDO	P0113001	O 011.301	0,00	1.400,50	274.800,55
13/01 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0113003	O 011.303	0,00	2.607,15	272.193,40
13/01 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0113002	O 011.302	0,00	1.400,50	270.792,90
16/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0116005	O 000.001	5.404,00	0,00	276.196,90

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					276.196,90
16/01 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0116001	O 011.601	0,00	68,70	276.128,20
16/01 UNIMED DO CEARA	P0116004	O 011.604	0,00	4.700,31	271.427,89
16/01 UNIMED DO CEARA	P0116005	E 011.605	0,00	321,98	271.105,91
16/01 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0116010	E 011.610	0,00	300,00	270.805,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	270.638,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	270.471,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	270.304,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	270.137,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	269.970,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	269.803,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	269.636,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	167,00	269.469,91
16/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0116002	O 011.602	0,00	213,00	269.256,91
<i>Total cheque (011.602)-></i>				<i>1.549,00</i>	
16/01 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0116008	O 011.608	0,00	84,90	269.172,01
16/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0116009	O 011.609	0,00	205,20	268.966,81
16/01 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P0116003	O 011.603	0,00	200,00	268.766,81
16/01 FRANCISCO ANTONIO ALVES GOMES	P0116007	O 011.607	0,00	231,00	268.535,81
16/01 AUSTON COELHO DOS SANTOS	P0116006	O 011.606	0,00	273,00	268.262,81
17/01 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0117001	O 011.701	0,00	788,93	267.473,88
8/01 UOL - UNIVERSO ONLINE S/A	P0118001	O 011.801	0,00	26,90	267.446,98
19/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0119010	O 011.910	0,00	3.177,07	264.269,91
19/01 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0119013	E 011.913	0,00	68.537,01	195.732,90
19/01 IMPRENSA NACIONAL	P0119002	O 011.902	0,00	750,00	194.982,90
19/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0119006	O 011.906	0,00	110,25	194.872,65
19/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0119007	O 011.907	0,00	100,00	194.772,65
19/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0119008	O 011.908	0,00	100,00	194.672,65
19/01 TKTL INFORMATICA LTDA-ME	P0119012	O 011.912	0,00	480,00	194.192,65
19/01 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0119009	O 011.909	0,00	153,60	194.039,05
19/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0119011	O 011.911	0,00	781,40	193.257,65
19/01 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0119001	O 011.901	0,00	227,85	193.029,80
19/01 ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS R	P0119003	O 011.903	0,00	255,00	192.774,80
20/01 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0120001	O 012.001	0,00	2.202,76	190.572,04
20/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0120004	O 012.004	0,00	1.504,27	189.067,77
20/01 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0120005	O 012.005	0,00	364,25	188.703,52
20/01 NP INFORMATICA LTDA-ME	P0120007	O 012.007	0,00	880,00	187.823,52
20/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0120002	E 012.002	0,00	14.100,63	173.722,89
20/01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0120003	E 012.002	0,00	5.259,80	168.463,09
<i>Total cheque (012.002)-></i>				<i>19.360,43</i>	
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	168.296,09
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	168.129,09
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	167.962,09
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	167.795,09
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	167.628,09
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	167.461,09
20/01 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	167.294,09

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 003


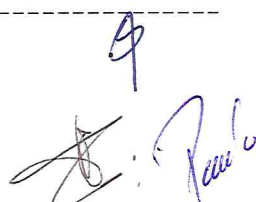
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					167.294,09	
20/01	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	167.127,09
20/01	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	167,00	166.960,09
20/01	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0120008	O 012.008	0,00	213,00	166.747,09
				<i>Total cheque (012.008)-></i>	<i>1.716,00</i>	
23/01	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0123001	O 012.301	0,00	122,76	166.624,33
24/01	BANCO DO BRASIL S/A	P0124001	O 012.401	0,00	642,15	165.982,18
25/01	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0125005	E 012.505	0,00	1.800,00	164.182,18
25/01	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0125001	O 012.501	0,00	86,96	164.095,22
25/01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0125002	E 012.502	0,00	24.638,81	139.456,41
25/01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0125006	O 012.506	0,00	11,95	139.444,46
25/01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0125007	O 012.507	0,00	22,22	139.422,24
25/01	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0125004	E 012.504	0,00	2.000,00	137.422,24
25/01	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0125011	O 012.511	0,00	469,80	136.952,44
25/01	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0125011	O 012.511	0,00	146,29	136.806,15
				<i>Total cheque (012.511)-></i>	<i>616,09</i>	
25/01	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0125012	E 012.512	0,00	660,11	136.146,04
25/01	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0125013	O 012.513	0,00	415,57	135.730,47
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	134.620,07
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	133.509,67
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	132.399,27
5/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	131.288,87
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	130.178,47
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	129.068,07
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	127.957,67
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.110,40	126.847,27
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.123,00	125.724,27
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.168,00	124.556,27
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.099,60	123.456,67
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	1.160,80	122.295,87
25/01	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0125010	O 012.510	0,00	670,40	121.625,47
				<i>Total cheque (012.510)-></i>	<i>14.105,00</i>	
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125008	O 012.508	0,00	6.403,72	115.221,75
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125008	O 012.508	0,00	3.567,43	111.654,32
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125008	O 012.508	0,00	3.078,20	108.576,12
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0125008	O 012.508	0,00	3.078,20	105.497,92
				<i>Total cheque (012.508)-></i>	<i>16.127,55</i>	
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	2.838,86	102.659,06
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	3.211,81	99.447,25
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	3.380,82	96.066,43
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	2.093,58	93.972,85
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	2.997,57	90.975,28
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	2.956,57	88.018,71
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	2.526,50	85.492,21
25/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	2.944,80	82.547,41
5/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0125009	O 012.509	0,00	4.663,54	77.883,87
				<i>Total cheque (012.509)-></i>	<i>27.614,05</i>	



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					77.883,87
25/01 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0125003	E 012.503	0,00	3.348,63	74.535,24
26/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0126001	O 012.601	0,00	661,60	73.873,64
26/01 EGIDIO GUERRA DE FREITAS	P0126002	O 012.602	0,00	397,50	73.476,14
27/01 TELEFONICA BRASIL S/A	P0127003	O 012.703	0,00	180,77	73.295,37
27/01 IZAURA RODRIGUES FELIZARDO	P0127002	O 012.702	0,00	159,60	73.135,77
30/01 (Anulação do Talão R0131003)	A0130001	O	0,00	721,80	72.413,97
30/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0130001	O 000.001	142,00	0,00	72.555,97
30/01 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0130001	E 013.001	0,00	800,00	71.755,97
30/01 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0130002	E 013.002	0,00	702,00	71.053,97
30/01 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	P0130004	O 013.004	0,00	915,37	70.138,60
30/01 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0130005	O 013.005	0,00	50,00	70.088,60
30/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0130007	E 013.007	0,00	7.367,59	62.721,01
30/01 SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	P0130008	E 013.008	0,00	184,00	62.537,01
30/01 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0130006	E 013.006	0,00	154,51	62.382,50
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131003	O 000.001	459.102,17	0,00	521.484,67
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131004	O 000.001	25.671,49	0,00	547.156,16
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131005	O 000.001	29.313,98	0,00	576.470,14
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131006	O 000.001	287.711,70	0,00	864.181,84
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131007	O 000.001	18.223,64	0,00	882.405,48
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131008	O 000.001	96.531,52	0,00	978.937,00
1/01 BANCO DO BRASIL	R0131001	O 000.001	1.670,00	0,00	980.607,00
31/01 BANCO DO BRASIL	R0131002	O 000.001	2.564,40	0,00	983.171,40
31/01 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0131001	O 013.101	0,00	928,44	982.242,96
31/01 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0131002	O 013.102	0,00	98,00	982.144,96
31/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0131004	E 013.104	0,00	229,90	981.915,06
31/01 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0131005	O 013.105	0,00	4,55	981.910,51
31/01 BANCO DO BRASIL S/A	P0131003	O 013.103	0,00	1.374,55	980.535,96
Total	- >		926.476,90	253.623,70	980.535,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151135781888012
15/02/2017 11:41:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	307.682,76			91.783,727158		
02/01/2017	APLICAÇÃO	1.055,09			314,630078	3,353430173	92.098,357236
03/01/2017	APLICAÇÃO	102.264,95			30.485,744432	3,354517067	122.584,101668
04/01/2017	APLICAÇÃO	83.463,58			24.872,156393	3,355703409	147.456,258061
05/01/2017	APLICAÇÃO	55.676,83			16.585,998363	3,356857319	164.042,256424
06/01/2017	APLICAÇÃO	58.588,66			17.447,408381	3,358015054	181.489,664805
09/01/2017	APLICAÇÃO	53.431,83			15.906,182488	3,359186281	197.395,847293
10/01/2017	APLICAÇÃO	55.008,21			16.369,779289	3,360351354	213.765,626582
11/01/2017	APLICAÇÃO	34.947,35			10.396,262640	3,361530120	224.161,889222
12/01/2017	APLICAÇÃO	37.797,33			11.240,382777	3,362637265	235.402,271999
13/01/2017	APLICAÇÃO	22.657,80			6.735,978543	3,363698363	242.138,250542
16/01/2017	APLICAÇÃO	10.389,43			3.087,705403	3,364773721	245.225,955945
17/01/2017	APLICAÇÃO	39.633,59			11.775,206889	3,365850840	257.001,162834
18/01/2017	APLICAÇÃO	15.618,97			4.638,914253	3,366945183	261.640,077087
19/01/2017	RESGATE	547.279,79	640,20	601,23	162.862,716153	3,367997372	98.777,360934
	Aplicação 21/09/2016	1.650,75	5,26		491,689301		
	Aplicação 26/09/2016	3.696,77	11,67		1.101,082269		
	Aplicação 27/09/2016	2.214,45	6,97		659,568355		
	Aplicação 29/09/2016	190,13	0,60		56,631345		
	Aplicação 30/09/2016	17.589,65	54,89		5.238,879585		
	Aplicação 03/10/2016	3.021,29	9,40		899,850406		
	Aplicação 04/10/2016	798,47	2,47		237,808191		
	Aplicação 06/10/2016	3.209,48	9,90		955,875003		
	Aplicação 10/10/2016	3.808,57	11,68		1.134,279167		
	Aplicação 11/10/2016	6.580,98	20,12		1.959,948978		
	Aplicação 14/10/2016	1.542,69	4,69		459,435603		
	Aplicação 19/10/2016	481,44	1,45		143,374655		
	Aplicação 25/10/2016	3.250,33	9,68		967,936743		
	Aplicação 27/10/2016	1.896,24	5,61		564,681424		
	Aplicação 28/10/2016	3.600,49	10,62		1.072,183646		
	Aplicação 31/10/2016	5.739,12	16,89		1.709,029566		
	Aplicação 03/11/2016	2.610,43	7,97		777,435497		
	Aplicação 14/11/2016	902,35	2,91		268,781977		
	Aplicação 22/11/2016	2.881,25	9,01		858,154027		
	Aplicação 28/11/2016	185,39	0,54		55,204889		
	Aplicação 01/12/2016	1.330,47	3,58		396,095343		
	Aplicação 02/12/2016	3.773,49	9,84		1.123,313733		
	Aplicação 06/12/2016	4.866,32	11,93		1.448,412924		
	Aplicação 07/12/2016	4.442,18	10,54		1.322,068979		
	Aplicação 08/12/2016	3.347,58	7,68		996,219363		
	Aplicação 09/12/2016	1.381,83	3,06		411,189825		
	Aplicação 13/12/2016	8.229,40	17,00		2.448,458678		
	Aplicação 16/12/2016	22.214,30	40,70		6.607,782873		
	Aplicação 19/12/2016	13.131,65	23,03		3.905,787967		
	Aplicação 20/12/2016	8.131,08	13,61		2.418,258609		
	Aplicação 21/12/2016	15.720,21	24,32	3,34	4.675,738066		
	Aplicação 22/12/2016	25.320,14	36,22	10,27	7.531,664660		
	Aplicação 23/12/2016	38.213,86	49,65	24,51	11.368,184753		
	Aplicação 26/12/2016	20.281,61	22,12	24,57	6.035,723258		
	Aplicação 27/12/2016	25.277,65	25,04	33,24	7.522,549055		
	Aplicação 28/12/2016	9.366,50	8,37	13,07	2.787,396120		
	Aplicação 29/12/2016	18.168,75	14,42	27,47	5.406,963189		
	Aplicação 30/12/2016	19.376,55	13,68	29,94	5.766,089136		

Aplicação 02/01/2017	1.057,12	0,59	1,96	314,630078		
Aplicação 03/01/2017	102.436,94	49,94	189,03	30.485,744432		
Aplicação 04/01/2017	83.582,08	34,40	152,88	24.872,156393		
Aplicação 05/01/2017	51.779,81	18,15	90,95	15.406,458092		
20/01/2017 APLICAÇÃO	2.711,28			804,755230	3,369074097	99.582,116164
23/01/2017 APLICAÇÃO	36.018,01			10.687,305632	3,370167490	110.269,421796
24/01/2017 APLICAÇÃO	25.332,36			7.514,246264	3,371244315	117.783,668060
25/01/2017 RESGATE	58.099,90	35,92	88,91	17.265,426543	3,372330817	100.518,241517
Aplicação 05/01/2017	3.969,02	2,76	6,02	1.179,540271		
Aplicação 06/01/2017	54.130,88	33,16	82,89	16.085,886272		
26/01/2017 APLICAÇÃO	24.734,35			7.332,161395	3,373405012	107.850,402912
27/01/2017 APLICAÇÃO	19.254,57			5.705,917807	3,374491300	113.556,320719
30/01/2017 APLICAÇÃO	22.304,05			6.607,453843	3,375589225	120.163,774562
31/01/2017 APLICAÇÃO	73.110,25			21.651,460263	3,376689106	141.815,234825
31/01/2017 SALDO ATUAL	478.865,96			141.815,234825		141.815,234825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.682,76
APLICAÇÕES (+)	773.998,49
RESGATES (-)	605.379,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.930,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	676,12
IOF (-)	690,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.564,40
SALDO ATUAL =	478.865,96

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G151135781888011
15/02/2017 11:40:55

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/01/2017 a 31/01/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		0,00
19/01		Aplicação	- 1910029181037	
		valor capital		500.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		1.670,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		500.000,00

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

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1910029181037	1.670,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

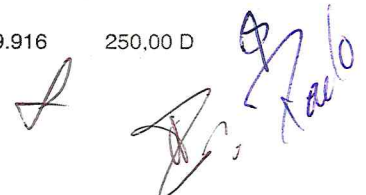
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	158.461	395,62 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	220.582	1.128,73 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	124,80 C	
02/01/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.201	568,41 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/01/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	10.202	25,65 D	
				SAAE SOBRAL			
02/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.055,09 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	77.148	91,28 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	92.374	7.393,72 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	110.658	1.079,85 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	129.757	919,93 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.038,19 C	
03/01/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.031.100.000.041	92.281,25 C	
03/01/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.031.200.000.012	150,03 C	
03/01/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.024.859	686,25 D	
03/01/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.200.045.690	3,05 D	
03/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.264,95 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	89.059	4.718,59 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	103.832	384,62 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	125.335	640,05 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	144.652	603,98 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	374,02 C	
04/01/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.000.047	77.306,57 C	
04/01/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.038.749	564,25 D	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.463,58 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	132.834	3.563,68 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/01/2017		0000	14175	976 TED Pagamento a Lojistas	152.033	506,66 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/01/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	170,67 C	
05/01/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.000.045	68.143,54 C	
05/01/2017		0008	99026	470 Transferência on line	660.237.000.031.826	700,00 D	
				05/01 0237 31826-4 RENAN MARTINS			
05/01/2017		0008	99026	470 Transferência on line	660.433.000.034.815	530,18 D	
				05/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
05/01/2017		0008	99026	470 Transferência on line	660.433.000.058.827	530,18 D	
				05/01 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
05/01/2017		0008	99026	470 Transferência on line	662.917.000.009.916	250,00 D	
				05/01 2917 9916-3 SET SERV ESPEC			



05/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.253.000.011.501	435,30 D	
		05/01 3253 11501-0 SUPRIMAX COMER			
05/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.253.000.012.875	3.016,00 D	
		05/01 3253 12875-9 LBM - SERVICOS			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	3.350,17 D	
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.000,00 D	
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.000,00 D	
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	100,00 D	
		341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	1.000,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
05/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.506	1.114,90 D	
		PONTES & COELHO LTDA			
05/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.507	205,15 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	911,40 D	
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
05/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	397,64 D	
		104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV			
05/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.510	448,80 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
05/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.511	121,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
05/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.033.256	536,80 D	
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.734	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.735	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.736	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.737	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.738	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.739	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.051.200.138.740	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/01/2017			
05/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.676,83 D	0,00 C
06/01/2017	7800	12973 830 Depósito Online	78.001.297.300.293	975,20 C	
06/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	108.303	125,84 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	126.021	5.502,44 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	147.409	280,15 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	165.543	1.382,48 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.232,79 C	
06/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.000.036	51.792,69 C	
06/01/2017	0000	13105 375 Impostos	10.601	1.839,23 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.602	455,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
06/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.066.461	408,70 D	
06/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.588,66 D	0,00 C
09/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	122.786	243,05 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
09/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	150.222	5.198,41 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
09/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	178.568	125,84 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			

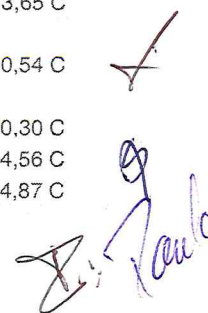
09/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	205.752	1.047,33 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	2.488,55 C
09/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.000.061	44.691,60 C
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.037.371	362,95 D
09/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.431,83 D 0,00 C
10/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	138.314	3.603,99 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	160.374	739,82 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.037	51.045,65 C
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.074.408	381,25 D
10/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.008,21 D 0,00 C
11/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	117.917	93,64 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	138.962	5.992,04 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.058	31.585,20 C
11/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.121.000.037.614	282,26 D
		11/01 0121 37614-0 ADP C V M P LT		
11/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	465,85 D
		11/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
11/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	45,79 D
		11/01 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
11/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	476,24 D
		11/01 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
11/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.903.000.052.375	603,98 D
		11/01 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
11/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.101	255,17 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
11/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.102	114,55 D
		BANCO ITAU S.A.		
11/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.103	183,84 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.044.080	295,85 D
11/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.947,35 D 0,00 C
12/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	102.798	156,82 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	123.016	5.188,73 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	144.848	30,98 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	165.091	2.178,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.084,81 C
12/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.049	36.150,23 C
12/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.035.000.037.290	120,30 D
		12/01 1035 37290-0 FRANCISCO GUED		
12/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.201	389,50 D
		BANCO ITAU S.A.		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	160,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	3.750,00 D
		104 1009 004869711000158 FLEXIBASE IND		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	151,85 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	707,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
12/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	551,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
12/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.207	845,39 D
		BANCO ITAU S.A.		
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.039.106	274,50 D
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.634.905	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.634.906	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.634.907	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.634.908	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.120.901.634.909	8,60 D
		Tarifa referente a 12/01/2017		
12/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.797,33 D 0,00 C
13/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	125.028	1.897,97 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	144.921	94,20 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	169.194	2.620,21 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	982,65 C
13/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.000.053	17.233,57 C
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.065.463	170,80 D
13/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.657,80 D 0,00 C
16/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	136.006	429,62 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	164.632	4.487,29 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	193.033	631,23 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	224.373	173,46 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C
16/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.036	19.815,30 C
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00 D
		16/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	1.400,50 D
		16/01 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	2.607,15 D
		16/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.917.000.009.916	200,00 D
		16/01 2917 9916-3 SET SERV ESPEC		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00 D
		16/01 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	167,00 D
		16/01 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D
		16/01 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00 D
		16/01 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
16/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D
		16/01 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.601	300,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.602	898,03 D
		BANCO ITAU S.A.		
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.603	5.022,29 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/01/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	11.604	68,70 D
		CAGECE		
16/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.605	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	167,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	167,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	167,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	120,30 D
		237 2214 010533966000148 FAZ EMPREENDI		

Paulo

16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	120,30 D	
		237 2214 003563322000137 FA2F ADMINIST			
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	120,30 D	
		237 2214 011517550000107 FAX SERVICOS			
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	1.400,50 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	483,00 D	
		104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA			
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	273,00 D	
		237 0452 31117384349 AUSTON COELHO DOS			
16/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	231,00 D	
		104 2558 02156144370 FRANCISCO ANTONIO			
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.033.280	216,55 D	
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.409	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.410	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.411	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.412	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.413	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.414	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.415	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.416	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.417	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.033.418	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/01/2017			
16/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.389,43 D	0,00 C
17/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	90.758	3.363,89 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	134.346	367,96 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	154.502	1.795,07 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	104,11 C	
17/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.047	35.102,59 C	
17/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.701	788,93 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.039.604	311,10 D	
17/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.633,59 D	0,00 C
18/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	94.967	117,93 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
18/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	133.844	227,86 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
18/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	161.464	343,80 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
18/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	407,04 C	
18/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.047	14.716,99 C	
18/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	26,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.072.332	167,75 D	
18/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.618,97 D	0,00 C
19/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	88.271	213,65 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
19/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	112.879	1.100,54 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
19/01/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	120,30 C	
19/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	844,56 C	
19/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.046	21.444,87 C	



19/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	227,85 D
		19/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
19/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D
		19/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
19/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	110,25 D
		19/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
19/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D
		19/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
19/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	153,60 D
		19/01 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
19/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.200.000.220.141	68.537,01 D
		19/01 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
19/01/2017	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.029.181.037	500.000,00 D
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	255,00 D
		237 0769 063359335000110 ROSANGELA ALM		
19/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.902	480,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
19/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.903	750,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	120,30 D
		237 0682 05993547391 ISAAC FERNANDES R		
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.061.421	152,50 D
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.001.609	8,60 D
		Tarifa referente a 19/01/2017		
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.001.610	8,60 D
		Tarifa referente a 19/01/2017		
19/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	547.279,79 C 0,00 C
20/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	129.066	1.137,16 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	133.534	5.139,44 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	175.099	275,09 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.322,41 C
20/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.000.043	22.530,31 C
20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.001	3.177,07 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.002	364,25 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.003	2.202,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.004	19.360,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.005	880,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.006	1.504,27 D
		BANCO ITAU S.A.		
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.030.123	204,35 D
20/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.711,28 D 0,00 C
23/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	148.546	2.140,32 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	175.249	1.632,21 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	206.068	383,46 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	236.655	2.728,32 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	308,85 C
23/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.071	29.093,25 C
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.032.850	268,40 D
23/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.018,01 D 0,00 C
24/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	116.949	265,43 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	129.188	209,72 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		

R

Raulo

q

Y:

24/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	0,01 C
24/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.075	25.076,80 C
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.037.728	219,60 D
24/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.332,36 D 0,00 C
25/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	110.526	142,95 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	130.619	104,86 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	150.250	348,88 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.058	28.977,21 C
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.085.000.075.519	1.168,00 D
		25/01 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		25/01 0640 25911-X JBS S T S I LT		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.675.000.059.238	3.211,81 D
		25/01 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.758.000.026.926	1.110,40 D
		25/01 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.010.000.007.326	3.078,20 D
		25/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.218.000.048.943	1.110,40 D
		25/01 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.295.000.066.913	1.110,40 D
		25/01 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	2.997,57 D
		25/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	2.093,58 D
		25/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.903.000.052.375	3.380,82 D
		25/01 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.296.000.036.338	3.078,20 D
		25/01 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.471.000.005.330	2.944,80 D
		25/01 3471 5330-9 MARTA MARIA AL		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	670,40 D
		25/01 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.041.000.016.139	1.110,40 D
		25/01 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.014.537	1.110,40 D
		25/01 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
25/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	2.000,00 D
		25/01 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.501	7,18 D
		BANCO ITAU S.A.		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.348,63 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	1.110,40 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	1.110,40 D
		237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	6.403,72 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	2.838,86 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	4.663,45 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	2.526,50 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	3.567,43 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	1.110,40 D
		237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	1.123,00 D
		104 0684 02282868323 ANTONIO CLAEELTON		

Paulo

[Handwritten signature]

25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.512	1.099,60 D
		104 0747 06163426320 LETICIA MOREIRA O			
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.513	22,22 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.514	11,95 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.515	24.638,81 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.516	120,30 D
		237 0682 05993547391 ISAAC FERNANDES R			
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.517	120,30 D
		237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL			
25/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.518	122,76 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.519	469,80 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
25/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		12.520	806,40 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
25/01/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		12.521	86,96 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.060.631		277,55 D
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.739		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.740		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.741		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.742		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.743		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.744		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.745		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.746		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.747		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.748		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.749		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.750		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.002.751		8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		58.099,90 C 0,00 C
26/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	153.165		1.284,78 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
26/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	175.042		278,32 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
26/01/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002		4.663,45 C
26/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313		136,22 C
26/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.000.047		24.260,25 C
26/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.041.000.071.094		1.135,15 D
		26/01 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR			
26/01/2017	0008	99026 120 Transferido para Poupança	661.295.510.057.152		1.110,40 D
		26/01 1295 510057152-3 IGOR LUCAS NAS			
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601		2.956,57 D
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P			
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602		397,50 D
		104 0919 43394566320 EGIDIO GUERRA DE			
26/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.029.105		271,45 D
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.000.111		8,80 D

L

Faz

g

[Handwritten signature]

			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.000.112	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.734,35 D	0,00 C
27/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	130.775	975,20 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
27/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	131.712	183,91 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
27/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	203.419	989,72 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
27/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	2.040,36 C	
27/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.000.044	20.104,54 C	
27/01/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	180,77 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
27/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.663,54 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
27/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.060.448	186,05 D	
27/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.271.200.227.464	8,80 D	
		Tarifa referente a 27/01/2017			
27/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.254,57 D	0,00 C
30/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	164.400	354,44 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	194.544	370,81 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	226.704	1.838,50 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,11 C	
30/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	100.300.900.000.636	21.384,64 C	
30/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	1.502,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.300.900.028.538	210,45 D	
30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.304,05 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	136.722	1.083,62 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
31/01/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	172.970	104,86 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
31/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	100.310.900.000.769	85.273,65 C	
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00 D	
		31/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	154,51 D	
		31/01 1369 980317-3 SIND SERV C O			
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.793.000.037.465	167,00 D	
		31/01 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE			
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00 D	
		31/01 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	167,00 D	
		31/01 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00 D	
		31/01 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
31/01/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D	
		31/01 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO			
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.101	98,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.102	415,57 D	
		BANCO DO BRASIL			
31/01/2017	0000	13105 375 Impostos	13.103	915,37 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	167,00 D	
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	167,00 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	167,00 D	
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
31/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.107	928,44 D	
		BANCO ITAU S.A.			

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

31/01/2017	0000	13105 375 Impostos		13.108	7.367,59 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
31/01/2017	0000	13105 375 Impostos		13.109	184,00 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
31/01/2017	0000	13105 375 Impostos		13.110	234,45 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.111	167,00 D
		237 0452 46140913349 ALEXANDRE MAGNO M			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.112	167,00 D
		104 1977 08117152304 FRANCISCA ILEUDA			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.113	50,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
31/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.114	159,60 D
		237 0728 80808760378 IZAURA RODRIGUES			
31/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.310.900.035.046		899,75 D
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.707		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.708		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.709		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.710		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.711		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.712		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.529.713		8,80 D
		Tarifa referente a 31/01/2017			
31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	73.110,25 D
31/01/2017	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



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO					5.103,75
30/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0130009	O 013.009	0,00	81,84	5.021,91
31/01 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0131009	O 000.001	329,18	0,00	5.351,09
Total - >			329,18	81,84	5.351,09

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



Extrato por período

Cliente: LEONARDO JOSE MACEDO

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 15/02/2017 - 11:43

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.103,75 C
02/01/2017	291216	COB AUTOAT	80,88 C	5.184,63 C
02/01/2017	291216	D AT SICOB	2,70 D	5.181,93 C
02/01/2017	020117	D AT SICOB	12,04 D	5.169,89 C
04/01/2017	020117	COB AUTOAT	110,81 C	5.280,70 C
04/01/2017	020117	D AT SICOB	2,70 D	5.278,00 C
25/01/2017	200117	COB COMPE	137,49 C	5.415,49 C
25/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	5.386,49 C
25/01/2017	200117	D AT SICOB	5,40 D	5.381,09 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.351,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO					4.792,85
16/01 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0116011	O 011.611	0,00	68,70	4.724,15
30/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0130009	O 013.009	0,00	30,00	4.694,15
Total	- >		0,00	98,70	4.694,15
CONCILIACOES					4.694,15
24/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0324004	312.743	0,00	150,00	4.844,15
Total	- >		0,00	150,00	4.844,15

A
9
Raulo
J...



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 15/02/2017 - 11:44

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

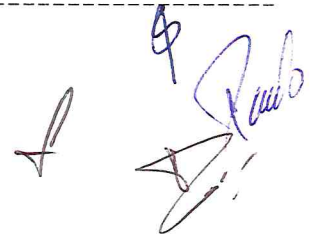
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.942,85 C
16/01/2017	101400	DB AT AGUA	68,70 D	4.874,15 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.844,15 C

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Página: 001

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 15/02/2017 - 11:45

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C
02/01/2017	000039	CHEQ COMP	1.000,00 D	629,98 D
02/01/2017	000039	CH DEV M11	1.000,00 C	370,02 C
06/01/2017	000039	CHEQ COMP	1.000,00 D	629,98 D
06/01/2017	000039	CH DEV M12	1.000,00 C	370,02 C
30/01/2017	000040	CHEQ COMP	1.000,00 D	629,98 D
30/01/2017	000040	CH DEV M11	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

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro de 2017 é idônea e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n. ° 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 – CRA-CE.

Fortaleza, CE 15 de Fevereiro de 2017.


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





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 JANEIRO 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 fevereiro 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