



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Julho de 2017*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/07/2017 a 31/07/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.751.127,92	1.768.943,38	PASSIVO CIRCULANTE	89.932,65	92.380,61
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.203.620,85	1.232.754,35	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	547.507,07	536.189,03	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.....	75.766,83	78.214,79
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			Obrigaçoes 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	Obrigaçoes 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	89.932,65	92.380,61
			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	2.573.489,27	2.588.856,77
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.573.489,27	2.588.856,77
TOTAL	2.663.421,92	2.681.237,38		2.663.421,92	2.681.237,38

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Julho 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: 01/07/2017 a 31/07/2017

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)	210.553,28	2.486.362,24	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	211.124,94	1.721.578,83
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	210.553,28	2.486.362,24	Ordinária	211.124,94	1.721.578,83
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)	-12.527,88	372.434,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.541,63	1.442,30
Restos a Pagar Processados	9.371,05	15.954,05	Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	(30.922,36)	327.289,12	Restos a Pagar Não Process.	0,00	3.508,00
Outros Recebimentos Extra	9.023,43	29.191,62	Outros Pagamentos Extra	18.541,63	46.929,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.232.754,35	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.201.113,18	1.232.754,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.430.779,75	2.894.407,34		1.430.779,75	2.955.775,48

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 31 de Julho 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 01/07/2017 e 31/07/2017

Página

1

de: 1

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	900.584,94	3.831,61	64.955,64	961.708,97	-38.291,03
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	657.712,47	120,30	24.932,30	682.524,47	-117.475,53
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	185.001,24	0,00	22.247,20	207.248,44	27.248,44
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	150.934,50	0,00	14.575,36	165.509,86	45.509,86
	TOTAL	2.100.000,00	1.894.233,15	3.951,91	126.710,50	2.016.991,74	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	200.000,00	169.732,39	0,00	16.759,16	186.491,55	-13.508,45
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	200.000,00	278.967,28	0,00	18.726,55	297.693,83	97.693,83
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	20.000,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	-13.472,00
1614 99.00	CONVENIC PARA O PRODER 2016	130.000,00	139.710,40	0,00	49.500,00	189.210,40	59.210,40
	TOTAL	550.000,00	594.938,07	0,00	84.985,71	679.923,78	
	TOTAL	2.650.000,00	2.489.171,22	3.951,91	211.696,21	2.696.915,52	
	TOTAL GERAL	2.650.000,00	2.489.171,22	3.951,91	211.696,21	2.696.915,52	

Elaborado por: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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	32.359,07	213.811,87	32.359,07	213.811,87	213.811,87	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	22.109,93	0,00	22.109,93	22.109,93	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	3.129,87	31.502,34	3.129,87	31.502,34	31.502,34	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	19.654,28	133.310,30	19.654,28	133.310,30	133.310,30	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.840,50	9.695,37	1.840,50	9.474,87	9.695,37	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	25.944,96	65.823,29	25.944,96	65.823,29	65.823,29	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	4.416,43	11.665,58	11.897,49	13.334,42
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.050,00	538,06	1.448,75	1.678,65	2.551,25
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	19.542,62	0,00	19.292,62	19.542,62	250,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	1.517,80	11.492,06	0,00	9.974,26	11.492,06	1.517,80
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	570,09	9.913,05	570,09	9.069,87	9.069,87	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	2.086,00	2.745,90	2.086,00	2.745,90	2.745,90	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	26.059,50	140.134,15	27.379,50	140.134,15	140.134,15	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	0,00	12.513,00	15.277,00	7.487,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	6.732,37	62.032,97	8.246,44	58.036,03	62.032,97	3.955,84
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	2.753,36	17.461,51	19.664,27	17.538,49
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	90,00	6.882,87	90,00	6.882,87	6.882,87	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	5.578,40	44.412,59	5.578,40	39.412,59	39.412,59	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	5.069,29	34.593,74	34.915,42	25.406,26
3.1.30.02.09 LCACAO DE BENS MOVEIS E	1.572,90	38.738,17	4.645,24	22.682,42	24.190,42	16.055,75
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.989,33	0,00	7.989,33	7.989,33	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	9.290,60	42.766,45	0,00	19.604,55	25.139,25	23.151,90
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	954,37	14.329,43	954,37	14.309,43	14.329,43	20,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	38.000,00	1.807,19	21.271,63	21.271,63	16.728,37
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	1.860,00	3.530,00	0,00	1.670,00	3.530,00	1.860,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	4,16	539,18	4,16	471,71	539,18	67,47
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	4.784,17	36.057,43	4.784,17	28.962,80	28.962,80	7.094,53
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	144,09	949,14	975,32	4.950,86
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	3.407,29	3.409,29	3.592,71
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	3.067,00	49.801,82	3.067,00	49.801,82	49.801,82	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	7.835,25	28.494,12	7.835,25	28.493,12	28.493,12	1,00
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	704,85	0,00	704,85	704,85	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	1.436,48	0,00	1.436,48	1.436,48	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	8.395,03	924,98	4.345,64	6.345,64	4.049,39
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	726,50	6.633,90	726,50	6.633,90	6.633,90	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	1.690,74	14.216,82	1.303,88	10.369,85	10.711,21	3.846,97
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.159,37	14.636,35	2.159,37	14.179,52	14.179,52	455,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	21.000,00	28.841,80	3.573,42	7.198,36	7.198,36	21.543,44

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

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	12.364,27	17.206,47	17.206,47	32.793,53
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.690,24	23.660,96	23.660,96	26.021,92
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	25.213,65	57.553,28	18.113,65	48.553,28	50.783,28	9.000,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	18.218,83	458.583,28	458.583,28	71.416,72
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	8.703,39	19.618,80	8.703,39	15.534,17	15.534,17	4.084,63
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	7.171,42	0,00	7.171,42	7.171,42	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	2.977,80	0,00	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 ->	214.424,94	1.990.154,55	232.676,25	1.665.162,69	1.690.487,79	324.991,86
Total da Unidade ->	214.424,94	1.990.154,55	232.676,25	1.665.162,69	1.690.487,79	324.991,86
Total do Orgao ->	214.424,94	1.990.154,55	232.676,25	1.665.162,69	1.690.487,79	324.991,86
Total da Orcamentaria ->	214.424,94	1.990.154,55	232.676,25	1.665.162,69	1.690.487,79	324.991,86

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01C10) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.062.002,87
03/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0703001	O 000.001	869,36	0,00	1.062.872,23
03/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0703002	O 000.001	258,36	0,00	1.063.130,59
03/07 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0703001	O 070.301	0,00	26,18	1.063.104,41
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704001	O 000.001	1.254,25	0,00	1.064.358,66
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704002	O 000.001	2.563,36	0,00	1.066.922,02
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704003	O 000.001	2.896,36	0,00	1.069.818,38
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705001	O 000.001	856,36	0,00	1.070.674,74
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705002	C 000.001	239,36	0,00	1.070.914,10
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705003	O 000.001	356,69	0,00	1.071.270,79
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705005	O 000.001	542,36	0,00	1.071.813,15
05/07 LEONARDO JOSE MACEDO	P0705008	O 070.508	0,00	1.400,50	1.070.412,65
05/07 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0705003	O 070.503	0,00	1.000,00	1.069.412,65
05/07 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0705009	O 070.509	0,00	3.627,19	1.065.785,46
05/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0705002	O 070.502	0,00	1.320,00	1.064.465,46
05/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0705006	O 070.506	0,00	2.762,12	1.061.703,34
05/07 PONTES E COELHO LTDA	P0705004	O 070.504	0,00	1.117,00	1.060.586,34
05/07 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0705005	O 070.505	0,00	700,00	1.059.886,34
05/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0705010	O 070.510	0,00	800,00	1.059.086,34
05/07 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0705007	O 070.507	0,00	1.400,50	1.057.685,84
05/07 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0705001	C 070.501	0,00	4.500,00	1.053.185,84
06/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0706005	O 070.605	0,00	217,72	1.052.968,12
06/07 EMBRATEL	P0706006	O 070.606	0,00	845,40	1.052.122,72
06/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0706001	E 070.601	0,00	3.753,66	1.048.369,06
06/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0706002	E 070.602	0,00	404,14	1.047.964,92
06/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0706004	O 070.604	0,00	255,29	1.047.709,63
06/07 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0706003	O 070.603	0,00	2.154,28	1.045.555,35
07/07 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0707003	O 070.703	0,00	2.239,20	1.043.316,15
07/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0707009	O 070.709	0,00	3.000,00	1.040.316,15
07/07 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0707004	O 070.704	0,00	18.218,83	1.022.097,32
07/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0707061	O 070.701	0,00	12.748,39	1.009.348,93
07/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0707002	E 070.702	0,00	5.445,13	1.003.903,80
07/07 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0707007	O 070.707	0,00	2.262,15	1.001.641,65
07/07 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0707005	O 070.705	0,00	200,00	1.001.441,65
07/07 LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	P0707008	O 070.708	0,00	154,37	1.001.287,28
07/07 F D V DE SOUSA	P0707006	O 070.706	0,00	90,00	1.001.197,28
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710001	O 071.001	0,00	2.521,41	998.675,87
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710002	O 071.002	0,00	29,00	998.646,87
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710003	O 071.003	0,00	2.032,06	996.614,81
12/07 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0712001	O 071.201	0,00	1.139,25	995.475,56
12/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0712007	O 071.207	0,00	2.339,20	993.136,36
12/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0712006	O 071.206	0,00	184,97	992.951,39
12/07 ALESSANDRO ALEXANDRE MAIA / DI	P0712009	O 071.209	0,00	570,00	992.381,39
12/07 IMPRENSA NACIONAL	P0712013	O 071.213	0,00	1.000,00	991.381,39
12/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0712011	O 071.211	0,00	472,50	990.908,89
12/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0712012	O 071.212	0,00	300,00	990.608,89
12/07 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0712010	O 071.210	0,00	570,00	990.038,89

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 002

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						990.038,89
12/07	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0712003	O 071.203	0,00	255,34	989.783,55
12/07	AILA DE OLIVEIRA	P0712002	O 071.202	0,00	575,00	989.208,55
12/07	M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0712004	O 071.204	0,00	550,09	988.658,46
12/07	TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0712008	O 071.208	0,00	246,01	988.412,45
12/07	A LIMA DE ALMEIDA ME	P0712014	O 071.214	0,00	95,00	988.317,45
12/07	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0712005	O 071.205	0,00	1.156,00	987.161,45
12/07	NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0712005	O 071.205	0,00	930,00	986.231,45
<i>Total cheque (071.205)-></i>					<i>2.086,00</i>	
14/07	JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0714001	O 071.401	0,00	800,00	985.431,45
14/07	CACIO ANTONIO PEREIRA	P0714004	O 071.404	0,00	400,00	985.031,45
14/07	PANICALLI SILVA ANDRADE	P0714010	O 071.410	0,00	80,00	984.951,45
14/07	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0714005	O 071.405	0,00	80,00	984.871,45
14/07	JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0714007	O 071.407	0,00	230,00	984.641,45
14/07	RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES	P0714011	O 071.411	0,00	200,00	984.441,45
14/07	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0714002	O 071.402	0,00	235,00	984.206,45
14/07	ATILA DE FREITAS	P0714003	O 071.403	0,00	200,00	984.006,45
14/07	FRANÇUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0714006	O 071.406	0,00	350,00	983.656,45
14/07	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	P0714008	O 071.408	0,00	100,00	983.556,45
14/07	MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO	P0714009	O 071.409	0,00	250,00	983.306,45
17/07	TELEFONICA BRASIL S/A	P0717002	O 071.702	0,00	2.159,37	981.147,08
17/07	UNIMED DO CEARA	P0717001	O 071.701	0,00	5.069,29	976.077,79
17/07	LES COMERCIC DE COMBUSTIVEIS L	P0717003	O 071.703	0,00	20,00	976.057,79
17/07	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0717006	O 071.706	0,00	300,00	975.757,79
17/07	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0717005	O 071.705	0,00	84,90	975.672,89
17/07	RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0717007	O 071.707	0,00	924,98	974.747,91
20/07	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0720029	O 072.029	0,00	2.418,62	972.329,29
20/07	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0720001	O 072.001	0,00	73,25	972.256,04
20/07	EMBRATEL	P0720028	O 072.028	0,00	55,79	972.200,25
20/07	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0720002	O 072.002	0,00	437,71	971.762,54
20/07	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0720037	O 072.037	0,00	1.367,10	970.395,44
20/07	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0720037	O 072.037	0,00	227,85	970.167,59
<i>Total cheque (072.037)-></i>					<i>1.594,95</i>	
20/07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720033	E 072.033	0,00	510,34	969.657,25
20/07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720034	E 072.034	0,00	854,53	968.802,72
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720031	O 072.031	0,00	13.196,57	955.606,15
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720032	E 072.032	0,00	6.021,32	949.584,83
20/07	VALDIMIRO ANTONIO DE SOUZA SIL	P0720027	O 072.027	0,00	516,00	949.068,83
20/07	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0720036	O 072.036	0,00	3.491,50	945.577,33
20/07	CACIO ANTONIO PEREIRA	P0720007	O 072.007	0,00	266,00	945.311,33
20/07	PANICALLI SILVA ANDRADE	P0720024	O 072.024	0,00	266,00	945.045,33
20/07	FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGU	P0720010	O 072.010	0,00	266,00	944.779,33
20/07	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0720009	O 072.009	0,00	266,00	944.513,33
20/07	FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIG	P0720013	O 072.013	0,00	346,00	944.167,33
20/07	JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0720017	O 072.017	0,00	266,00	943.901,33
20/07	RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES	P0720025	O 072.025	0,00	266,00	943.635,33
20/07	GLEISON MARTINS FERREIRA	P0720014	O 072.014	0,00	266,00	943.369,33

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					943.369,33
20/07 IGOR MORAES SILVEIRA	P0720015	O 072.015	0,00	469,00	942.900,33
20/07 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0720016	O 072.016	0,00	266,00	942.634,33
20/07 FRANCISCO JOSE SAMPAIO	P0720011	O 072.011	0,00	390,00	942.244,33
20/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0720038	O 072.038	0,00	1.367,10	940.877,23
20/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0720038	O 072.038	0,00	227,85	940.649,38
<i>Total cheque (072.038) -></i>				<i>1.594,95</i>	
20/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0720018	O 072.018	0,00	931,00	939.718,38
20/07 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0720004	O 072.004	0,00	266,00	939.452,38
20/07 J M BORGES-ME FACIL SOLUÇÃO VI	P0720035	O 072.035	0,00	726,50	938.725,88
20/07 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0720003	O 072.003	0,00	266,00	938.459,88
20/07 ANTONY ROBSON PEREIRA VENTURA	P0720005	O 072.005	0,00	266,00	938.193,88
20/07 ATILA DE FREITAS	P0720006	O 072.006	0,00	266,00	937.927,88
20/07 CAMILA JADNA ALVES	P0720008	O 072.008	0,00	266,00	937.661,88
20/07 FRANÇUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0720012	O 072.012	0,00	266,00	937.395,88
20/07 MARIA BONFIM CARMO MASCENA	P0720019	O 072.019	0,00	266,00	937.129,88
20/07 MARIA RAISSA FERNANDES GONÇALV	P0720022	O 072.022	0,00	266,00	936.863,88
20/07 MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO	P0720023	O 072.023	0,00	266,00	936.597,88
21/07 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0721001	O 072.101	0,00	266,00	936.331,88
21/07 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0721002	O 072.102	0,00	230,00	936.101,88
24/07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0724001	O 072.401	0,00	12.342,18	923.759,70
24/07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0724001	C 072.401	0,00	22,09	923.737,61
<i>Total cheque (072.401) -></i>				<i>12.364,27</i>	
/07 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0725006	O 072.506	0,00	1.800,00	921.937,61
25/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0725002	O 072.502	0,00	163,43	921.774,18
25/07 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0725001	O 072.501	0,00	4,16	921.770,02
25/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0725007	O 072.507	0,00	282,77	921.487,25
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	325,20	921.162,05
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.420,50	919.741,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	880,00	918.861,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	917.457,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	916.052,75
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.390,60	914.662,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	880,00	913.782,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.215,20	912.566,95
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	911.162,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	2.024,00	909.138,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	2.183,20	906.955,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.883,20	905.072,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.215,20	903.856,95
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.704,40	902.152,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	325,20	901.827,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.760,00	900.067,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.478,00	898.589,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	897.184,95
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.215,20	895.969,75
<i>Total cheque (072.504) -></i>				<i>25.517,50</i>	

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				895.969,75
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.567,43	892.402,32
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.078,20	889.324,12
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	6.376,49	882.947,63
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.078,20	879.869,43
		<i>Total cheque (072.503)-></i>		<i>16.100,32</i>	
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.458,81	876.410,62
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	4.903,48	871.507,14
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	1.507,72	869.999,42
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.653,74	866.345,68
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	2.278,67	864.067,01
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.274,71	860.792,30
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.177,49	857.614,81
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	2.754,26	854.860,55
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.188,47	851.672,08
		<i>Total cheque (072.505)-></i>		<i>28.197,35</i>	
25/07 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0725008	O 072.508	0,00	205,00	851.467,08
25/07 RONALDO DE SOUZA MAGALHÃES	P0725009	O 072.509	0,00	266,00	851.201,08
26/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0726001	O 072.601	0,00	171,31	851.029,77
27/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0727005	E 072.705	0,00	736,00	850.293,77
27/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0727005	E 072.705	0,00	51,20	850.242,57
		<i>Total cheque (072.705)-></i>		<i>787,20</i>	
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	79,09	850.163,48
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	171,74	849.991,74
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	170,40	849.821,34
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	169,01	849.652,33
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	167,55	849.484,78
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	166,15	849.318,63
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	164,62	849.154,01
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	163,22	848.990,79
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	161,90	848.828,89
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	160,59	848.668,30
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	159,18	848.509,12
		<i>Total cheque (072.703)-></i>		<i>1.733,45</i>	
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727004	O 072.704	0,00	690,96	847.818,16
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727004	O 072.704	0,00	683,63	847.134,53
		<i>Total cheque (072.704)-></i>		<i>1.374,59</i>	
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	454,34	846.680,19
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	540,61	846.139,58
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	536,42	845.603,16
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	532,02	845.071,14
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	527,43	844.543,71
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	523,03	844.020,68
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	518,20	843.502,48
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	513,81	842.988,67
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	509,65	842.479,02
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	505,53	841.973,49

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					841.973,49
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	501,09	841.472,40
		<i>Total cheque (072.701)-></i>		<i>5.662,13</i>	
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727002	O 072.702	0,00	463,85	841.008,55
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727002	O 072.702	0,00	843,96	840.164,59
		<i>Total cheque (072.702)-></i>		<i>1.307,81</i>	
27/07 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0727006	E 072.706	0,00	187,41	839.977,18
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728001	O 000.001	60.666,56	0,00	900.643,74
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728002	O 000.001	21.254,22	0,00	921.897,96
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728003	O 000.001	22.247,20	0,00	944.145,16
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728004	O 000.001	14.575,36	0,00	958.720,52
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728005	O 000.001	14.889,86	0,00	973.610,38
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728006	O 000.001	10.698,36	0,00	984.308,74
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728007	O 000.001	1.373,50	0,00	985.682,24
28/07 TELEFONICA BRASIL S/A	P0728002	O 072.802	0,00	188,52	985.493,72
28/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0728001	E 072.801	0,00	526,70	984.967,02
28/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0728001	E 072.801	0,00	51,20	984.915,82
		<i>Total cheque (072.801)-></i>		<i>577,90</i>	
31/07 (Anulação do Talão R0728001)	A0731001	O	0,00	1.142,93	983.772,89
31/07 BANCO DO BRASIL	R0731001	O 000.001	1.224,69	0,00	984.997,58
31/07 BANCO DO BRASIL	R0731002	O 000.001	5.430,00	0,00	990.427,58
31/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0731002	O 073.102	0,00	1.961,17	988.466,41
31/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0731003	O 073.103	0,00	1.629,55	986.836,86
31/07 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0731001	O 073.101	0,00	1.572,90	985.263,96
31/07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0731004	O 073.104	0,00	102,00	985.161,96
31/07 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0731006	O 073.106	0,00	182,00	984.979,96
31/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0731007	O 073.107	0,00	1.663,65	983.316,31
31/07 GR TREINAMENTO PROFISSIONAL EI	P0731005	O 073.105	0,00	1.115,00	982.201,31
Total - >			162.196,21	241.997,77	982.201,31
CONCILIACOES					982.201,31
20/07 FRANCISCO ALBERTO FIRMINO ALVE	C0420010	0000001	5.401,20	0,00	976.800,11
Total - >			5.401,20	0,00	976.800,11

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				1.062.002,87
03/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0703001	O 000.001	869,36	0,00	1.062.872,23
03/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0703002	O 000.001	258,36	0,00	1.063.130,59
03/07 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0703001	C 070.301	0,00	26,18	1.063.104,41
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704001	O 000.001	1.254,25	0,00	1.064.358,66
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704002	O 000.001	2.563,36	0,00	1.066.922,02
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704003	O 000.001	2.896,36	0,00	1.069.818,38
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705001	O 000.001	856,36	0,00	1.070.674,74
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705002	O 000.001	239,36	0,00	1.070.914,10
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705003	O 000.001	356,69	0,00	1.071.270,79
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705005	O 000.001	542,36	0,00	1.071.813,15
05/07 LEONARDO JOSE MACEDO	P0705008	O 070.508	0,00	1.400,50	1.070.412,65
05/07 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0705003	O 070.503	0,00	1.000,00	1.069.412,65
05/07 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0705009	O 070.509	0,00	3.627,19	1.065.785,46
05/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0705002	O 070.502	0,00	1.320,00	1.064.465,46
05/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0705006	O 070.506	0,00	2.762,12	1.061.703,34
05/07 PONTES E COELHO LTDA	P0705004	O 070.504	0,00	1.117,00	1.060.586,34
05/07 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0705005	O 070.505	0,00	700,00	1.059.886,34
05/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0705010	O 070.510	0,00	800,00	1.059.086,34
05/07 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0705007	O 070.507	0,00	1.400,50	1.057.685,84
05/07 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0705001	O 070.501	0,00	4.500,00	1.053.185,84
06/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0706005	O 070.605	0,00	217,72	1.052.968,12
06/07 EMBRATEL	P0706006	O 070.606	0,00	845,40	1.052.122,72
06/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0706001	E 070.601	0,00	3.753,66	1.048.369,06
06/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0706002	E 070.602	0,00	404,14	1.047.964,92
06/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0706004	O 070.604	0,00	255,29	1.047.709,63
06/07 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0706003	O 070.603	0,00	2.154,28	1.045.555,35
07/07 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0707003	O 070.703	0,00	2.239,20	1.043.316,15
07/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0707009	O 070.709	0,00	3.000,00	1.040.316,15
07/07 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0707004	O 070.704	0,00	18.218,83	1.022.097,32
07/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0707001	O 070.701	0,00	12.748,39	1.009.348,93
07/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0707002	E 070.702	0,00	5.445,13	1.003.903,80
07/07 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0707007	O 070.707	0,00	2.262,15	1.001.641,65
07/07 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0707005	O 070.705	0,00	200,00	1.001.441,65
07/07 LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	P0707008	O 070.708	0,00	154,37	1.001.287,28
07/07 F D V DE SOUSA	P0707006	O 070.706	0,00	90,00	1.001.197,28
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710001	O 071.001	0,00	2.521,41	998.675,87
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710002	O 071.002	0,00	29,00	998.646,87
10/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0710003	O 071.003	0,00	2.032,06	996.614,81
12/07 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0712001	C 071.201	0,00	1.139,25	995.475,56
12/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0712007	O 071.207	0,00	2.339,20	993.136,36
12/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0712006	O 071.206	0,00	184,97	992.951,39
12/07 ALESSANDRO ALEXANDRE MAIA / DI	P0712009	O 071.209	0,00	570,00	992.381,39
12/07 IMPRENSA NACIONAL	P0712013	O 071.213	0,00	1.000,00	991.381,39
12/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0712011	O 071.211	0,00	472,50	990.908,89
12/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0712012	O 071.212	0,00	300,00	990.608,89
12/07 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0712010	C 071.210	0,00	570,00	990.038,89

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			990.038,89
12/07 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0712003	O 071.203	0,00	255,34	989.783,55
12/07 AILA DE OLIVEIRA	P0712002	O 071.202	0,00	575,00	989.208,55
12/07 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0712004	O 071.204	0,00	550,09	988.658,46
12/07 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0712008	O 071.208	0,00	246,01	988.412,45
12/07 A LIMA DE ALMEIDA ME	P0712014	O 071.214	0,00	95,00	988.317,45
12/07 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0712005	O 071.205	0,00	1.156,00	987.161,45
12/07 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P0712005	O 071.205	0,00	930,00	986.231,45
		<i>Total cheque (071.205)-></i>		<i>2.086,00</i>	
14/07 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0714001	O 071.401	0,00	800,00	985.431,45
14/07 CACIO ANTONIO PEREIRA	P0714004	O 071.404	0,00	400,00	985.031,45
14/07 PANICALLI SILVA ANDRADE	P0714010	O 071.410	0,00	80,00	984.951,45
14/07 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0714005	O 071.405	0,00	80,00	984.871,45
14/07 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0714007	O 071.407	0,00	230,00	984.641,45
14/07 RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES	P0714011	O 071.411	0,00	200,00	984.441,45
14/07 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0714002	O 071.402	0,00	235,00	984.206,45
14/07 ATILA DE FREITAS	P0714003	O 071.403	0,00	200,00	984.006,45
14/07 FRANÇUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0714006	O 071.406	0,00	350,00	983.656,45
14/07 MARIA BONFIM CARMO MASCENA	P0714008	O 071.408	0,00	100,00	983.556,45
14/07 MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO	P0714009	O 071.409	0,00	250,00	983.306,45
17/07 TELEFONICA BRASIL S/A	P0717002	O 071.702	0,00	2.159,37	981.147,08
/07 UNIMED DO CEARA	P0717001	O 071.701	0,00	5.069,29	976.077,79
17/07 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0717003	O 071.703	0,00	20,00	976.057,79
17/07 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0717006	O 071.706	0,00	300,00	975.757,79
17/07 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0717005	O 071.705	0,00	84,90	975.672,89
17/07 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0717007	O 071.707	0,00	924,98	974.747,91
20/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0720029	O 072.029	0,00	2.418,62	972.329,29
20/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0720001	O 072.001	0,00	73,25	972.256,04
20/07 EMBRATEL	P0720028	O 072.028	0,00	55,79	972.200,25
20/07 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0720002	O 072.002	0,00	437,71	971.762,54
20/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0720037	O 072.037	0,00	1.367,10	970.395,44
20/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0720037	O 072.037	0,00	227,85	970.167,59
		<i>Total cheque (072.037)-></i>		<i>1.594,95</i>	
20/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720033	E 072.033	0,00	510,34	969.657,25
20/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720034	E 072.034	0,00	854,53	968.802,72
20/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720031	O 072.031	0,00	13.196,57	955.606,15
20/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720032	E 072.032	0,00	6.021,32	949.584,83
20/07 VALDIMIRO ANTONIO DE SOUZA SIL	P0720027	O 072.027	0,00	516,00	949.068,83
20/07 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0720036	O 072.036	0,00	3.491,50	945.577,33
20/07 CACIO ANTONIO PEREIRA	P0720007	O 072.007	0,00	266,00	945.311,33
20/07 PANICALLI SILVA ANDRADE	P0720024	O 072.024	0,00	266,00	945.045,33
20/07 FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGU	P0720010	O 072.010	0,00	266,00	944.779,33
20/07 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0720009	O 072.009	0,00	266,00	944.513,33
20/07 FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIG	P0720013	O 072.013	0,00	346,00	944.167,33
20/07 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0720017	O 072.017	0,00	266,00	943.901,33
/07 RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES	P0720025	O 072.025	0,00	266,00	943.635,33
/07 GLEISON MARTINS FERREIRA	P0720014	O 072.014	0,00	266,00	943.369,33

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					943.369,33
20/07 IGOR MORAES SILVEIRA	P0720015	O 072.015	0,00	469,00	942.900,33
20/07 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0720016	O 072.016	0,00	266,00	942.634,33
20/07 FRANCISCO JOSE SAMPAIO	P0720011	O 072.011	0,00	390,00	942.244,33
20/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0720038	O 072.038	0,00	1.367,10	940.877,23
20/07 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0720038	O 072.038	0,00	227,85	940.649,38
<i>Total cheque (072.038)-></i>				1.594,95	
20/07 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0720018	O 072.018	0,00	931,00	939.718,38
20/07 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0720004	O 072.004	0,00	266,00	939.452,38
20/07 J M BORGES-ME FACIL SOLUÇÃO VI	P0720035	O 072.035	0,00	726,50	938.725,88
20/07 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0720003	O 072.003	0,00	266,00	938.459,88
20/07 ANTONY ROBSON PEREIRA VENTURA	P0720005	O 072.005	0,00	266,00	938.193,88
20/07 ATILA DE FREITAS	P0720006	O 072.006	0,00	266,00	937.927,88
20/07 CAMILA JADNA ALVES	P0720008	O 072.008	0,00	266,00	937.661,88
20/07 FRANÇUÁ BASTOS DE OLIVEIRA	P0720012	O 072.012	0,00	266,00	937.395,88
20/07 MARIA BONFIM CARMO MASCENA	P0720019	O 072.019	0,00	266,00	937.129,88
20/07 MARIA RAISSA FERNANDES GONÇALV	P0720022	O 072.022	0,00	266,00	936.863,88
20/07 MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO	P0720023	O 072.023	0,00	266,00	936.597,88
21/07 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0721001	O 072.101	0,00	266,00	936.331,88
21/07 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0721002	O 072.102	0,00	230,00	936.101,88
24/07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0724001	O 072.401	0,00	12.342,18	923.759,70
/07 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0724001	O 072.401	0,00	22,09	923.737,61
<i>Total cheque (072.401)-></i>				12.364,27	
25/07 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0725006	O 072.506	0,00	1.800,00	921.937,61
25/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0725002	O 072.502	0,00	163,43	921.774,18
25/07 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0725001	O 072.501	0,00	4,15	921.770,02
25/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0725007	O 072.507	0,00	282,77	921.487,25
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	325,20	921.162,05
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.420,50	919.741,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	880,00	918.861,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	917.457,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	916.052,75
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.390,60	914.662,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	880,00	913.782,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.215,20	912.566,95
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	911.162,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	2.024,00	909.138,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	2.183,20	906.955,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.883,20	905.072,15
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.215,20	903.856,95
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.704,40	902.152,55
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	325,20	901.827,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.760,00	900.067,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.478,00	898.589,35
25/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.404,40	897.184,95
/07 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	O 072.504	0,00	1.215,20	895.969,75
<i>Total cheque (072.504)-></i>				25.517,50	

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			895.969,75
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.567,43	892.402,32
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.078,20	889.324,12
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	6.376,49	882.947,63
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.078,20	879.869,43
		<i>Total cheque (072.503)-></i>		16.100,32	
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.458,81	876.410,62
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	4.903,48	871.507,14
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	1.507,72	869.999,42
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.653,74	866.345,68
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	2.278,67	864.067,01
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.274,71	860.792,30
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.177,49	857.614,81
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	2.754,26	854.860,55
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	3.188,47	851.672,08
		<i>Total cheque (072.505)-></i>		28.197,35	
25/07 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0725008	O 072.508	0,00	205,00	851.467,08
25/07 RONALDO DE SOUZA MAGALHÃES	P0725009	O 072.509	0,00	266,00	851.201,08
26/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0726001	O 072.601	0,00	171,31	851.029,77
27/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0727005	E 072.705	0,00	736,00	850.293,77
27/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0727005	E 072.705	0,00	51,20	850.242,57
		<i>Total cheque (072.705)-></i>		787,20	
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	79,09	850.163,48
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	171,74	849.991,74
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	170,40	849.821,34
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	169,01	849.652,33
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	167,55	849.484,78
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	166,15	849.318,63
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	164,62	849.154,01
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	163,22	848.990,79
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	161,90	848.828,89
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	160,59	848.668,30
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727003	O 072.703	0,00	159,18	848.509,12
		<i>Total cheque (072.703)-></i>		1.733,45	
27/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0727004	O 072.704	0,00	588,89	847.920,23
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727001	O 072.701	0,00	3.940,16	843.980,07
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727002	O 072.702	0,00	463,85	843.516,22
27/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0727002	O 072.702	0,00	843,96	842.672,26
		<i>Total cheque (072.702)-></i>		1.307,81	
27/07 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0727006	E 072.706	0,00	187,41	842.484,85
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728001	O 000.001	60.666,56	0,00	903.151,41
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728002	O 000.001	21.254,22	0,00	924.405,63
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728003	O 000.001	22.247,20	0,00	946.652,83
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728004	O 000.001	14.575,36	0,00	961.228,19
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728005	O 000.001	14.889,86	0,00	976.118,05
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728006	O 000.001	10.698,36	0,00	986.816,41
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728007	O 000.001	1.373,50	0,00	988.189,91

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					988.189,91
28/07 TELEFONICA BRASIL S/A	P0728002	O 072.802	0,00	188,52	988.001,39
28/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0728001	E 072.801	0,00	526,70	987.474,69
28/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0728001	E 072.801	0,00	51,20	987.423,49
		<i>Total cheque (072.801)-></i>		<i>577,90</i>	
31/07 (Anulação do Talão R0728001)	A0731001	O	0,00	1.142,93	986.280,56
31/07 BANCO DO BRASIL	R0731001	C 000.001	1.224,69	0,00	987.505,25
31/07 BANCO DO BRASIL	R0731002	O 000.001	5.430,00	0,00	992.935,25
31/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0731002	O 073.102	0,00	1.961,17	990.974,08
31/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0731003	O 073.103	0,00	1.629,55	989.344,53
31/07 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0731001	O 073.101	0,00	1.572,90	987.771,63
31/07 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0731004	O 073.104	0,00	102,00	987.669,63
31/07 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0731006	O 073.106	0,00	182,00	987.487,63
31/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0731007	O 073.107	0,00	1.663,65	985.823,98
31/07 GR TREINAMENTO PROFISSIONAL EI	P0731005	O 073.105	0,00	1.115,00	984.708,98
Total	- >		162.196,21	239.490,10	984.708,98
CONCILIACOES					984.708,98
/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	C0630018	0000001	1.721,97	0,00	982.987,01
/07 FRANCISCO ALBERTO FIRMINO ALVE	C0420010	0000001	5.401,20	0,00	977.585,81
29/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	C0707010	0000004	785,70	0,00	976.800,11
Total	- >		7.908,87	0,00	976.800,11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011411161123023
01/08/2017 14:24:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	282.037,87			81.220,217052		
03/07/2017	APLICAÇÃO	6.758,94			1.945,963238	3,473313301	83.166,180290
04/07/2017	APLICAÇÃO	5.224,69			1.503,907167	3,474077464	84.670,087457
05/07/2017	RESGATE	14.139,33			4.069,021856	3,474871972	80.601,065601
	Aplicação 03/04/2017	14.139,33			4.069,021856		
06/07/2017	APLICAÇÃO	1.654,40			475,997643	3,475647461	81.077,063244
07/07/2017	RESGATE	38.403,10			11.046,676059	3,476439410	70.030,387185
	Aplicação 03/04/2017	38.403,10			11.046,676059		
10/07/2017	APLICAÇÃO	447,94			128,821119	3,477224875	70.159,203304
11/07/2017	APLICAÇÃO	51.351,56			14.764,829832	3,477964906	84.924,038136
12/07/2017	RESGATE	6.845,03			1.967,674832	3,478740434	82.956,363304
	Aplicação 03/04/2017	6.845,03			1.967,674832		
13/07/2017	APLICAÇÃO	5.115,13			1.470,071097	3,479511983	84.426,434401
14/07/2017	APLICAÇÃO	581,49			167,081447	3,480278680	84.593,515848
17/07/2017	RESGATE	3.787,16			1.087,932335	3,481062084	83.505,583513
	Aplicação 03/04/2017	3.787,16			1.087,932335		
18/07/2017	APLICAÇÃO	3.808,75			1.093,889213	3,481842541	84.599,472726
19/07/2017	APLICAÇÃO	3.667,59			1.053,109047	3,482630797	85.652,581773
20/07/2017	RESGATE	36.170,95			10.383,809214	3,483398939	75.268,772559
	Aplicação 03/04/2017	36.170,95			10.383,809214		
21/07/2017	RESGATE	7.303,28			2.096,124203	3,484182851	73.172,648356
	Aplicação 03/04/2017	7.303,28			2.096,124203		
24/07/2017	APLICAÇÃO	4.183,02			1.200,300882	3,484976194	74.372,949238
25/07/2017	RESGATE	61.245,46			17.570,248952	3,485747992	56.802,700286
	Aplicação 03/04/2017	7.790,17			2.234,863809		
	Aplicação 04/04/2017	6.166,02			1.768,923634		
	Aplicação 05/04/2017	1.785,02			512,090737		
	Aplicação 06/04/2017	7.135,21			2.046,967243		
	Aplicação 07/04/2017	6.207,70			1.780,881522		
	Aplicação 10/04/2017	12.472,25			3.578,068623		
	Aplicação 12/04/2017	4.330,26			1.242,276248		
	Aplicação 13/04/2017	7.797,83			2.237,061056		
	Aplicação 18/04/2017	414,23			118,834254		
	Aplicação 19/04/2017	7.146,77			2.050,281826		
26/07/2017	RESGATE	158,57			45,480705	3,486533483	56.757,219581
	Aplicação 19/04/2017	158,57			45,480705		
27/07/2017	RESGATE	7.255,54			2.080,558928	3,487303292	54.676,660653
	Aplicação 19/04/2017	2.312,00			662,975997		
	Aplicação 24/04/2017	4.943,54			1.417,582931		
28/07/2017	APLICAÇÃO	1.009,67			289,472163	3,487969228	54.966,132816
31/07/2017	RESGATE	352,21			100,958970	3,488644950	54.865,173846
	Aplicação 24/04/2017	352,21			100,958970		
31/07/2017	SALDO ATUAL	191.405,11			54.865,173846		54.865,173846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.037,87
APLICAÇÕES (+)	83.803,18
RESGATES (-)	175.660,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.224,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.224,69
SALDO ATUAL =	191.405,11



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G011411161123027
01/08/2017 14:30:08

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/07/2017 a 31/07/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.800,00
31/07		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		3.630,00
31/07		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
31/03/2017	750000,00	13085,00	0,00	763085,00
28/04/2017	750000,00	18320,00	0,00	768320,00
31/05/2017	750000,00	24500,00	0,00	774500,00
30/06/2017	750000,00	29965,00	0,00	779965,00
31/07/2017	750000,00	35395,00	0,00	785395,00

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
31/07	0210029372103	10.415,00



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. lançate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.878.187	759,86 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/07/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.927.294	689,12 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/07/2017		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	43,21 C	
03/07/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	693,13 C	
03/07/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.000.036	4.669,95 C	
03/07/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	70.301	26,18 D	
			SAAE SOBRAL			
03/07/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.033.101	70,15 D	
03/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.758,94 D	0,00 C
04/07/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.465.199	138,95 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/07/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.493.413	469,20 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/07/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.022,26 C	
04/07/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.000.057	3.636,98 C	
04/07/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.851.000.040.092	42,70 D	
04/07/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.224,69 D	0,00 C
05/07/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.482.127	322,39 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/07/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.549.827	248,02 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/07/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.000.090	4.402,22 C	
05/07/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.237.000.031.826	700,00 D	
			05/07 0237 31826-4 RENAN MARTINS			
05/07/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	800,00 D	
			05/07 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
05/07/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	1.400,50 D	
			05/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
05/07/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.675.000.059.238	2.762,12 D	
			05/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
05/07/2017		0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.014.451	4.500,00 D	
			05/07 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA			
05/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.627,19 D	
			237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.000,00 D	
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
05/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	70.503	1.117,00 D	
			PONTES & COELHO LTDA			
05/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.320,00 D	
			237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L			
05/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	401,00 D	
			104 0749 04249001300 MIGUEL GRANJA PIN			
05/07/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	1.400,50 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
05/07/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.039.211	39,65 D	
05/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.128.715	8,80 D	
			Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.128.716	8,80 D	

			Tarifa referente a 05/07/2017		
05/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.128.717	8,80 D
			Tarifa referente a 05/07/2017		
05/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.128.718	8,80 D
			Tarifa referente a 05/07/2017		
05/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.128.719	8,80 D
			Tarifa referente a 05/07/2017		
05/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.139,33 C 0,00 C
06/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.225.522	240,44 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.251.583	324,22 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.284.516	1.744,72 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/07/2017	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	23,51 C
06/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.000.064	4.858,72 C
06/07/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.601	217,72 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
06/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.602	845,40 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
06/07/2017	0000	13105 375	Impostos	70.603	3.753,66 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
06/07/2017	0000	13105 375	Impostos	70.604	404,14 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		
06/07/2017	0000	13105 375	Impostos	70.605	255,29 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -8301		
06/07/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.871.000.065.820	61,00 D
06/07/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.654,40 D 0,00 C
07/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.835.969	262,22 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.894.921	1.136,17 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.923.231	513,19 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.957.114	102,74 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/07/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	263,16 C
07/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.881.000.000.067	5.919,17 C
07/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.140.000.011.341	154,37 D
			07/07 3140 11341-7 LAMARCK M GUIM		
07/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.200.000.220.141	18.218,83 D
			07/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
07/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	668.178.000.000.792	3.000,00 D
			07/07 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
07/07/2017	0000	13105 375	Impostos	70.701	2.262,15 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.702	18.193,52 D
			GPS- Ident.: 9529215000179 - 05/2017		
07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.239,20 D
			033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO		
07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	200,00 D
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	90,00 D
			237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ		
07/07/2017	0000	13105 375	Impostos	70.706	2.154,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.881.000.038.077	61,00 D
07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.195.291	8,80 D
			Tarifa referente a 07/07/2017		
07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.195.292	8,80 D
			Tarifa referente a 07/07/2017		
07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.195.293	8,80 D
			Tarifa referente a 07/07/2017		
07/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.403,10 C 0,00 C
10/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.400.117	1.004,00 C

			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.439.740	273,39 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.519.510	369,35 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/07/2017	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	200,10 C
10/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.000.062	3.238,47 C
10/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.001	2.521,41 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.002	29,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.003	2.032,06 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/07/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.911.000.035.931	54,90 D
10/07/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	447,94 D 0,00 C
11/07/2017	0788	13040 830	Depósito Online	7.881.304.000.043	1.373,50 C
11/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.023.356	536,30 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.084.668	34,25 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/07/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	768,59 C
11/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.000.029	49.011,02 C
11/07/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.921.000.043.950	372,10 D
11/07/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	51.351,56 D 0,00 C
12/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	3.035.467	138,95 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/07/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C
12/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.000.038	3.362,73 C
12/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.598.000.041.045	930,00 D
			12/07 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
12/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.598.000.041.045	1.156,00 D
			12/07 1598 41045-4 NARDELIO AUTO		
12/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.433	472,50 D
			12/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
12/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.433	300,00 D
			12/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
12/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.140.000.005.628	246,01 D
			12/07 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L		
12/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	668.178.000.000.792	2.339,20 D
			12/07 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
12/07/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.201	184,97 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	95,00 D
			341 0366 016633764000154 A LIMA DE ALM		
12/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	483,00 D
			104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA		
12/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	550,09 D
			341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI		
12/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.139,25 D
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
12/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.206	1.000,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
12/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	570,00 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
12/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	570,00 D
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
12/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.209	255,34 D
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
12/07/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.931.000.072.879	36,60 D
12/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.666.938	8,80 D
			Tarifa referente a 12/07/2017		
12/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.666.939	8,80 D
			Tarifa referente a 12/07/2017		
12/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.666.940	8,80 D
			Tarifa referente a 12/07/2017		

12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.666.941	8,80 D
12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.666.942	8,80 D
12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.666.943	8,80 D
12/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.845,03 C 0,00 C
13/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.721.079	399,53 C
13/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.763.540	209,40 C
13/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.000.041	4.551,95 C
13/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.941.000.061.358	45,75 D
13/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.115,13 D 0,00 C
14/07/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	500.002	230,00 C
14/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	6.704.991	60,16 C
14/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	6.737.129	202,02 C
14/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.000.045	5.062,16 C
14/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 14/07 0547 28095-X MARIA BONFIM C	660.547.000.028.095	100,00 D
14/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 14/07 1169 23445-1 CACIO ANTONIO	661.169.000.023.445	400,00 D
14/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 14/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	800,00 D
14/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 14/07 2253 12851-1 ATILA DE FREIT	662.253.000.012.851	200,00 D
14/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 14/07 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT	663.919.000.073.025	230,00 D
14/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 14/07 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	235,00 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	71.401	1.704,40 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 88811 131391 CLEIA GONCALVES D	71.402	80,00 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES	71.403	200,00 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0758 20970889372 MARQUES ULISSES C	71.404	250,00 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 46456350344 PANICALLI SILVA A	71.405	80,00 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL	71.406	230,00 D
14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2305 02044020343 FRANCUA BASTOS DE	71.407	350,00 D
14/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.951.000.060.311	51,85 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.218	8,80 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.219	8,80 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.220	8,80 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.221	8,80 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.222	8,80 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.223	8,80 D
14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.002.224	8,80 D
14/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	581,49 D 0,00 C
17/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	8.979.246	1.374,93 C

17/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.050.912	278,84 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.087.167	480,67 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/07/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	88,24 C
17/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.000.049	2.697,11 C
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.701	924,98 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.702	300,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.703	5.069,29 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.704	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
17/07/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	71.705	117,91 D
		CAGECE		
17/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.706	20,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.707	2.159,37 D
		VIVO CE		
17/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.981.000.032.147	30,50 D
17/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.787,16 C 0,00 C
18/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.253.981	99,69 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
18/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.281.688	426,72 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
18/07/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
18/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.000.066	3.110,72 C
18/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.991.000.038.964	36,60 D
18/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.808,75 D 0,00 C
19/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.850.218	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
19/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.875.492	571,10 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
19/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.896.006	952,83 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
19/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.918.443	138,95 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
19/07/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	138,17 C
19/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.000.060	1.862,79 C
19/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.001.000.037.711	30,50 D
19/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.667,59 D 0,00 C
20/07/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	266,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
20/07/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	230,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
20/07/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	266,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
20/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.697.319	552,59 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.755.928	464,67 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.785.733	314,10 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
20/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.000.046	5.803,12 C
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	1.367,10 D
		20/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	931,00 D
		20/07 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.547.000.028.095	266,00 D
		20/07 0547 28095-X MARIA BONFIM C		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.016.664	266,00 D
		20/07 0640 16664-2 FRANCISCA R M		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.024.000.016.424	266,00 D
		20/07 1024 16424-0 MARIA RAISSA F		

20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.157.000.031.951	266,00 D
		20/07 1157 31951-1 ALBA REGINA MO		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.169.000.023.445	266,00 D
		20/07 1169 23445-1 CACIO ANTONIO		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.253.000.012.851	266,00 D
		20/07 2253 12851-1 ATILA DE FREIT		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.007.383	390,00 D
		20/07 3653 7383-0 GUARACYANE LIM		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.919.000.073.025	266,00 D
		20/07 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT		
20/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.272.000.010.008	266,00 D
		20/07 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	230,00 D
		104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.002	73,25 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.003	437,71 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.004	55,79 D
		EMBRATEL		
20/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.005	2.418,62 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.006	19.217,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.007	510,34 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.008	854,53 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	266,00 D
		104 3838 34701303372 ANTONY ROBSON PER		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	266,00 D
		237 5396 03575722382 CAMILA JADNA ALVE		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	266,00 D
		104 0748 88811131391 CLEIA GONCALVES D		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	346,00 D
		237 5365 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	266,00 D
		748 2305 02044020343 FRANCUA BASTOS DE		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	266,00 D
		237 0455 03515078339 GLEISON MARTINS F		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	469,00 D
		237 5367 02012226396 IGOR MORAES SILVE		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	266,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	266,00 D
		104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	266,00 D
		237 0758 20970889372 MARQUES ULISSES C		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	266,00 D
		237 0704 46456350344 PANICALLI SILVA A		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	266,00 D
		104 0613 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	266,00 D
		104 1482 54476682391 JOVELINA MERCES M		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	1.367,10 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	5.401,20 D
		104 1047 24673633334 FRANCISCO ALBERTO		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	726,50 D
		004 0231 017786162000108 J M BORGES ME		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	3.491,50 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	516,00 D
		237 0684 63082217320 VALDIMIRO ANTONIO		
20/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.011.000.030.027	42,70 D

20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.362	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.363	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.364	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.365	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.366	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.367	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.368	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.369	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.370	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.371	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.372	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.373	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.374	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.375	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.376	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.377	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.378	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.379	8,80 D
20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.054.380	8,80 D
20/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.170,95 C 0,00 C
21/07/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.006	266,00 C
21/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.849.225	516,60 C
21/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.876.410	928,85 C
21/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.904.848	34,25 C
21/07/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	435,37 C
21/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.000.059	4.174,78 C
21/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line 21/07 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	227,85 D
21/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.101	12.342,18 D
21/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1482 54476682391 JOVELINA MERCES M	72.102	266,00 D
21/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL	72.103	230,00 D
21/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL	72.104	266,00 D
21/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	72.105	227,85 D
21/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.021.000.060.976	64,05 D
21/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.307.328	8,80 D
21/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.307.329	8,80 D

			Tarifa referente a 21/07/2017		
21/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.307.330	8,80 D
			Tarifa referente a 21/07/2017		
21/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.901.307.331	8,80 D
			Tarifa referente a 21/07/2017		
21/07/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.303,28 C 0,00 C
24/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.654.998	837,90 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.689.466	2.043,11 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.763.075	34,25 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/07/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
24/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.000.056	1.096,88 C
24/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.401	22,09 D
			BANCO DO BRASIL		
24/07/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.065.279	15,25 D
24/07/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.183,02 D 0,00 C
25/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	6.524.596	209,40 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	6.551.398	655,48 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/07/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	6.586.745	1.577,86 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/07/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
25/07/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.000.054	3.582,01 C
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.237.000.040.340	1.390,60 D
			25/07 0237 40340-7 GUILHERME MOTA		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
			25/07 0640 25911-X JBS S T S I LT		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.675.000.059.238	1.507,72 D
			25/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.758.000.026.926	1.404,40 D
			25/07 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.010.000.007.326	3.078,20 D
			25/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.218.000.048.943	1.404,40 D
			25/07 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.295.000.066.913	2.183,20 D
			25/07 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.482.000.009.647	266,00 D
			25/07 1482 9647-4 JOVELINA MERCE		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.144	3.274,71 D
			25/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.433	2.278,67 D
			25/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	662.903.000.052.375	3.653,74 D
			25/07 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	662.925.000.017.545	1.215,20 D
			25/07 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.140.000.005.628	205,00 D
			25/07 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.296.000.036.338	3.078,20 D
			25/07 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.468.000.105.330	3.188,47 D
			25/07 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.653.000.048.466	1.404,40 D
			25/07 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
25/07/2017	0008	99026 120	Transferido para Poupança	663.887.510.041.918	1.215,20 D
			25/07 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.041.000.016.139	1.404,40 D
			25/07 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.439.000.020.802	1.215,20 D
			25/07 4439 20802-7 LARA ROCHA CAL		
25/07/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.985.000.014.537	880,00 D

			25/07 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	3.567,43 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.502	6.376,49 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.503	3.458,81 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.504	4.903,48 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.505	3.177,49 D
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.506	2.754,26 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.507	325,20 D
		104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.508	1.420,50 D
		104 1607 06577559317 ANTONIA LUANA SOU			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.509	880,00 D
		033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	325,20 D
		104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.511	1.760,00 D
		104 2558 60437190374 SAMANTHA DO NASCI			
25/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.512	4,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
25/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.513	163,43 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/07/2017	0000	13105 375 Impostos		72.514	282,77 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.515	1.883,20 D
		004 0182 06134562386 PATRICIA SABINO R			
25/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.061.000.063.421		42,70 D
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.964		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.965		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.966		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.967		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.968		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.969		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.970		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.971		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.972		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.973		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.974		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.344.975		8,80 D
		Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	61.245,46 C 0,00 C
26/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.323.267		338,31 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
26/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.346.822		694,68 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
26/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.371.714		104,70 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
26/07/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313		208,22 C
26/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.000.049		2.202,38 C

26/07/2017	0008	99026 120 Transferido para Poupança	660.085.510.075.509	1.478,00 D
		26/07 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI		
26/07/2017	0008	99026 120 Transferido para Poupança	663.919.510.013.510	2.024,00 D
		26/07 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
26/07/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.601	171,31 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/07/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.071.000.035.683	33,55 D
26/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158,57 C 0,00 C
27/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.864.243	968,45 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.901.534	403,60 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/07/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.921.314	896,80 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/07/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
27/07/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.000.051	2.046,96 C
27/07/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	187,41 D
		27/07 1369 980317-3 SIND SERV C O		
27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.701	736,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
27/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	741,93 D
		237 0741 66841682300 EMERSON ALBUQUERQ		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.703	79,09 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.704	171,74 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.705	170,40 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.706	169,01 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.707	167,55 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.708	166,15 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.709	164,62 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.710	454,34 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 01/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.711	540,61 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 02/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.712	536,42 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 03/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.713	532,02 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 04/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.714	527,43 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 05/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.715	523,03 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 06/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.716	518,20 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 07/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.717	513,81 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 08/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.718	509,65 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 09/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.719	505,53 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 10/2016		
27/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.720	501,09 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 11/2016		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.721	163,22 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.722	161,90 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.723	160,59 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos	72.724	159,18 D

			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.725	683,63 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.726	690,96 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
27/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.727	463,85 D
			GPS- Ident.: 9529215000179 - 02/2016		
27/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.728	843,96 D
			GPS- Ident.: 9529215000179 - 02/2017		
27/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.000.059.383	27,45 D
27/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.417.955	8,80 D
			Tarifa referente a 27/07/2017		
27/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.255,54 C 0,00 C
28/07/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.739.236	108,05 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/07/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.847.755	104,70 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/07/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	76,45 C
28/07/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.000.056	1.562,49 C
28/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.801	188,52 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
28/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.802	526,70 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.803	51,20 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.804	51,20 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.091.000.057.012	24,40 D
28/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.009,67 D 0,00 C
31/07/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	720.510	270,24 C
			BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
31/07/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	7.329.701	762,89 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/07/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	7.352.973	1.108,15 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/07/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	7.433.306	348,35 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/07/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	205,48 C
31/07/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	291,72 C
31/07/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.000.060	3.272,38 C
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.101	1.115,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.102	1.572,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.103	1.961,17 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.104	1.629,55 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.105	102,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
31/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.106	182,00 D
			BANCO DO BRASIL		
31/07/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.121.000.030.798	48,80 D
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,21 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276200 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					60.000,00



A33G011411161123013
01/08/2017 14:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27620-0 CRA CE PRODEPA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.000,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					40.000,00



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.000,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			40.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					54.000,00



A33G011411161123018
01/08/2017 14:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.000,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			54.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					5.500,00
05/07 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	R0705011	O 000.001	49.500,00	0,00	55.000,00
Total	- >		49.500,00	0,00	55.000,00



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27664-2 CRA ITINERANTE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.500,00 C
05/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.997.984	49.500,00 C	55.000,00 C
				104 0002 34061135000189 CFA			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			55.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001.

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 04/08/2017 - 09:07

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 04/08/2017 - 09:05

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pesscas 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 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					5.373,91
07/07 (Ref.Transf.) cta 279-4		O 0000004	0,00	2.500,00	2.873,91
25/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0725010	O 072.510	0,00	113,54	2.760,37
Total	- >		0,00	2.613,54	2.760,37



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/08/2017 - 09:03

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.373,91 C
03/07/2017	030717	D AT SICOB	12,04 D	5.361,87 C
07/07/2017	006026	TEV MESM T	2.500,00 D	2.861,87 C
24/07/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.825,37 C
25/07/2017	062017	DB CEST PJ	35,00 D	2.790,37 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	2.760,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 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 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.121,31

07/07 (Ref.Transf.) cta 138-0		O 0000004	2.500,00	0,00	6.621,31
10/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0710004	O 071.004	0,00	1.078,16	5.543,15
17/07 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0717004	O 071.704	0,00	117,91	5.425,24
25/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0725010	O 072.510	0,00	30,00	5.395,24

Total	- >		2.500,00	1.226,07	5.395,24



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 04/08/2017 - 09:04

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.121,31 C
07/07/2017	006026	CRED TEV	2.500,00 C	6.621,31 C
11/07/2017	013089	CHEQUE SAC	1.078,15 D	5.543,15 C
17/07/2017	101400	DB AT AGUA	117,91 D	5.425,24 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.395,24 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 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20029-4 (01021) - CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7,78



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020029-4

Data: 02/03/2010 - 09:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,78 C

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

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



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012 a 31/05/2012

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência

0600-9 ANTONIO SALES - U. FORT

Conta

7.674-0

Fone Fácil: (85) 4002-0022

Atendimento SAC 0800 704 83 83
(24h 7 dias por semana)

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

Agência: (85) 3461-3433

Ouvidoria 0800 722 85 33
(2ª a 5ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

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

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	241,54
Total Bloqueado	241,54

Anotações

0006444

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Página: 001

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



AVENIDA VERMELHOS
ZUNHO ZUBO - SÃO GERARDO
FORT. - CE
(85) 3474-3400

Fale Conosco

Agência: 3898 FORTALEZA-NORTH SHOPPING
Gerente: MARCIO MONTE CAMPELO

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC

Reclamações, elogios ou cancelamentos

Ouvidoria

Se você não estiver satisfeito

com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

Twitter@santander_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>

Acesse: www.santander.com.br

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898

01

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10

(-) Saldo Bloqueio Judicial

(=) Saldo Disponível CC

128,16
128,16
128,16
0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/09			128,16
	SALDO EM 31/10			128,16

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão Encargos*	Fundos c/ Resgate Automático	Saldo Disponível
01	(+)	(+)	(-)	(-)	(+)	(=)
31	128,16	0,00	128,16	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

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

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

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

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

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/ipe ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2010
IPC-M (IGV)	0,43	4,10	5,22	5,79	6,09
IPCA-M (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	13,90
IBX 100% MÉDIO	2,36	1,14	3,98	9,53	1,14
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	2,61
IBOVESPA MÉDIO	1,00	(9,08)	(7,54)	3,70	(18,25)
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)
IGM	0,86	4,58	5,77	7,82	5,40
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 31 de Julho de 2017

DE: Assessoria Contábil.

PARA: Comissão de Tomada de Contas do CRA/CE.

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/07/2017 a 31/07/2017 do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA-CE passamos a demonstrar a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, conforme abaixo:

1. - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - DA RECEITA

O Conselho arrecadou no período 01/07/2017 a 31/07/2017, o valor de R\$ 211.696,21, que corresponde a 7,99% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/07/2017 a 31/07/2017 atingiu o valor de R\$ 232.676,25 que corresponde a 8,78% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE JULHO

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de julho de 2017 apresentou um Déficit no montante de R\$ 20.980,04.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 211.696,21- Despesa Realizada no valor de R\$ 232.676,25, no período de 01/07/2017 a 31/07/2017, é igual ao Déficit no montante de R\$ 20.980,04.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 1.195.386,40 que passará para Agosto de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de Julho de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em RS
1-Banco do Brasil S.A.	1.185.800,11
1.1-27137-3 - Emolumentos	191.405,11
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	785.395,00
1.3-276200 – PRODEPA - PRODER	60.000,00
1.4-276219 – GESTAO DE IES - PRODER	40.000,00
1.5-276227 – GESTÃO PÚBLICA - PRODER	54.000,00
1.6-276642 – INTINERANTE	55.000,00
2-Caixa Econômica Federal	9.216,59
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	2.760,37
2.4-00279-4 Movimento	5.395,24
2.5-20029-4 Proar	7,78
3-BRADESCO S.A.	241,54
3.1-7674 O	241,54
4-SANTANDER S.A.	128,16
4.1-3112573	128,16
Total Disponível	1.195.386,40

3 – COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA.

Abaixo apresentamos um quadro comparativo da Receita Arrecadada e um quadro comparativo da Despesa Realizada relativos período de Julho de 2017 e Julho de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/07	211.696,21	116.839,68	94.865,53	81,19

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Julho de 2017 foi inferior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 94.865,53 que corresponde a uma diminuição de 81,19% em relação ao mesmo período do ano anterior.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

PERÍODO ACUMULADO	DESPESA REALIZADA 2017	DESPESA REALIZADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/07	232.676,25	215.262,01	17.414,24	8,08

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Julho de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 17.414,24, que corresponde a um aumento de 8,08% em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA

MÊS	RECEITA ARRECADADA 2017	DESPESA REALIZADA 2017	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/07	211.696,21	232.676,25	20.980,04	9,91

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Julho de 2017 a Receita arrecadada foi inferior a Despesa Realizada no valor de R\$ 20.980,04, que corresponde a 9,91 % do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho de 2017 é idônea e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA. Informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza, CE 04 de Agosto de 2017.

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete referente ao mês de Julho de 2017 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 07 de Agosto 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 8.13