



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2017*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/05/2017 a 31/05/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.799.811,72	1.851.823,05	PASSIVO CIRCULANTE	93.025,46	91.570,09
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.259.552,17	1.311.817,86	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	540.259,55	540.005,19	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.....	78.859,64	77.404,27
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			Obrigações Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	93.025,46	91.570,09
			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	2.619.080,26	2.672.546,96
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.619.080,26	2.672.546,96
TOTAL	2.712.105,72	2.764.117,05		2.712.105,72	2.764.117,05

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 31 de Maio de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO


 Contador : SERGIO MEBIA NOBRE OTHON SIDOU
 CRC - CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/05/2017 a 31/05/2017

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)	212.132,56	2.092.439,22	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	183.415,72	1.357.431,40
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	212.132,56	2.092.439,22	Ordinária	183.415,72	1.357.431,40
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)	-67.867,93	466.716,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.834,70	8.208,56
Restos a Pagar Processados	-2.863,37	18.929,29	Restos a Pagar Processadc	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	(76.661,06)	438.450,35	Restos a Pagar Não Proces	2.508,00	1.000,00
Outros Recebimentos Extra	11.656,50	9.337,35	Outros Pagamentos Extra	8.326,70	7.208,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.311.817,86	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.259.552,17	1.311.817,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.456.082,49	2.594.766,52		1.453.802,59	2.677.457,82

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC - CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/05/2017 a 31/05/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.100.000,00	2.100.000,00	98.773,12	2.001.226,88
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	98.773,12	2.001.226,88
Pessoas Fisicas-anuidades do Exercicio	1.000.000,00	1.000.000,00	37.811,98	962.188,02
Pessoas Juridicas-anuidades do Exercicio	800.000,00	800.000,00	26.796,42	771.203,58
Dívida Ativa de Pessoas Fisicas	180.000,00	180.000,00	17.877,29	162.122,71
Dívida Ativa de Pessoas Juridicas	120.000,00	120.000,00	14.287,43	105.712,57
RECEITAS DE SERVICOS	550.000,00	550.000,00	113.359,44	436.640,56
Pessoas Fisicas-rendas de Servicos Administrativos	200.000,00	200.000,00	21.607,52	178.392,48
Pessoas Juridicas-rendas de Servicos Administrativos	200.000,00	200.000,00	37.751,92	162.248,08
Taxas de Cancelamento de Registros de Pessoas Juridicas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Convenio Para C Proder 2016	130.000,00	130.000,00	54.000,00	76.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.650.000,00	2.650.000,00	212.132,56	2.437.867,44
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.650.000,00	2.650.000,00	212.132,56	2.437.867,44
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	2.650.000,00	2.650.000,00	212.132,56	2.437.867,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

9

Balancete da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página

1

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
12	RECEITAS DE CONTRIBUICAO						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCÍ	1.000.000,00	834.753,56	2.278,82	37.811,98	870.286,72	-129.713,28
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	608.738,37	120,30	28.796,42	637.414,49	-162.585,51
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	155.269,58	0,00	17.877,29	173.146,87	-6.853,13
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	126.380,47	0,00	14.287,43	140.667,90	20.667,90
	TOTAL	2.100.000,00	1.725.141,98	2.399,12	98.773,12	1.821.515,98	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	200.000,00	139.831,76	0,00	21.607,52	161.439,28	-38.560,72
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	200.000,00	222.226,20	0,00	37.751,92	259.978,12	59.978,12
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
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	130.000,00	1.110,40	0,00	54.000,00	55.110,40	-74.889,60
	TOTAL	550.000,00	369.696,36	0,00	113.359,44	483.055,80	
	TOTAL	2.650.000,00	2.094.838,34	2.399,12	212.132,56	2.304.571,78	
	TOTALGERAL	2.650.000,00	2.094.838,34	2.399,12	212.132,56	2.304.571,78	

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 1

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO					
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO					
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	28.842,70	144.834,66	28.842,70	144.834,66	0,00
3.1.10.10.02 13º SALÁRIOS	0,00	1.210,19	0,00	1.210,19	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	13.690,38	28.372,47	13.690,38	28.372,47	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	16.054,28	99.471,40	16.054,28	99.471,40	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.434,47	5.184,12	1.434,47	4.963,62	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	9.736,39	39.878,33	9.736,39	39.878,33	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.300,00	1.818,99	7.249,15	17.750,85
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	227,37	910,69	3.089,31
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	10.981,24	18.087,56	3.631,44	10.487,76	7.599,80
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	4.808,70	9.974,26	4.808,70	9.974,26	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	2.023,02	6.899,99	2.023,02	6.056,81	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	23.333,85	94.864,35	22.153,85	93.684,35	1.180,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	1.883,00	10.797,00	9.203,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	20.639,13	42.770,38	20.639,13	41.841,94	928,44
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	35.000,00	2.645,83	12.407,92	22.592,08
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.757,00	6.792,87	3.607,00	6.792,87	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	10.815,95	33.635,95	8.815,95	28.635,95	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	4.842,29	24.455,16	35.544,84
3.1.30.02.09 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E	1.599,50	31.165,27	3.637,80	13.372,78	17.792,49
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.989,33	0,00	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
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	9.400,00	33.475,85	7.800,00	15.996,85	17.479,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	2.400,00	12.442,19	1.600,00	11.622,19	820,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.000,00	1.638,34	18.161,00	1.839,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	12,48	429,76	12,48	422,29	67,47
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	462,26	22.188,30	4.461,66	18.188,90	3.999,40
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	95,75	694,74	5.205,26
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	1.534,20	3.407,29	3.592,71
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	12.008,96	37.661,76	12.008,96	37.661,76	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	3.403,03	16.948,25	3.403,03	16.947,25	1,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	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	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	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	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	8.395,03	1.127,50	2.622,52	5.772,51
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
3.1.30.02.42 MANUTENTAO. E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	224,22	12.526,06	1.318,35	7.802,67	4.723,41
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.865,28	10.065,28	1.865,28	9.608,45	456,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	7.841,80	573,85	3.051,09	4.790,71

9

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 2

0101 -

Classificacao	Emp. no Mes	Emp. ate Mes	Pago. no Mes	Pago. ate Mes	Emp. a Pagar
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	749,13	4.171,93	45.828,07
3.1.30.02.89 Servicos de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.690,24	16.280,48	33.402,40
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	2.292,00	22.099,63	2.292,00	19.789,63	2.310,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	59.615,22	410.261,68	119.738,32
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	2.235,13	10.915,41	2.235,13	6.830,78	4.084,63
4.4.90.51.00 REFORMAS	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	1.665,75	7.171,42	1.665,75	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	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	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
Total do Orgao ->	183.415,72	1.594.997,90	262.149,46	1.217.142,69	377.855,21
Total da Orcamentaria ->	183.415,72	1.594.997,90	262.149,46	1.217.142,69	377.855,21

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Sergio Maria Nobre Othon Sidou
 CRC-CE 9285



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA DEMOSTRATIVO DE RECEITA MAIO DE 2017

1-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 98.773,12
PESSOAS FISICAS	R\$ 37.811,98
PESSOAS JURIDICAS	R\$ 28.796,42
PESSOAS FISICAS EX. ANTERIOR	R\$ 17.877,29
PESSOAS JURIDICAS EX ANTERIOR	R\$ 14.287,43
2-RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 51.740,72
RECEITAS DE SERVIÇO PF	R\$ 21.607,52
RECEITAS DE SERVIÇOS PJ	R\$ 27.986,93
TAXA DE CANCELAMENTO	R\$ 1.171,28
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE SERV.	R\$ 974,99
3-APLICAÇÃO	R\$ 7.618,72
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$ 7.618,72
4-PRODER	R\$ 54.000,00
REPASSE DE PROJETOS	R\$ 54.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 212.132,56
BASE PARA COTA-PARTE 1+2	R\$ 150.513,84
COTA PARTE	R\$ 30.102,77



JOSÉ PAULO FARIAS PINTO
ENC.FINANCEIRO

Extrato do Movimento Bancario
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.281.727,49
02/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0502001	O 000.001	826,06	0,00	1.282.553,55
02/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0502002	O 000.001	412,38	0,00	1.282.965,93
02/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0502003	O 000.001	1.520,44	0,00	1.284.486,37
02/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0502004	O 000.001	1.663,00	0,00	1.286.149,37
02/05 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0502001	O 050.201	0,00	2.386,17	1.283.763,20
02/05 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0502003	E 050.203	0,00	1.508,00	1.282.255,20
02/05 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0502002	O 050.202	0,00	102,00	1.282.153,20
02/05 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0502004	O 050.204	0,00	186,55	1.281.966,65
04/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0504001	O 000.001	679,09	0,00	1.282.645,74
04/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0504002	O 000.001	702,89	0,00	1.283.348,63
04/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0504003	O 000.001	529,00	0,00	1.283.877,63
04/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0504004	O 000.001	1.069,28	0,00	1.284.946,91
04/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0504005	O 000.001	963,00	0,00	1.285.909,91
04/05 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0504006	O 050.406	0,00	844,80	1.285.065,11
04/05 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0504006	O 050.406	0,00	644,60	1.284.420,51
04/05 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0504006	O 050.406	0,00	44,80	1.284.375,71
		<i>Total cheque (050.406)-></i>		<i>1.534,20</i>	
04/05 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0504007	O 050.407	0,00	880,00	1.283.495,71
04/05 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0504008	O 050.408	0,00	2.595,85	1.280.899,86
04/05 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0504003	O 050.403	0,00	25,65	1.280.874,21
04/05 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0504001	O 050.401	0,00	250,00	1.280.624,21
04/05 IZAURA RODRIGUES FELIZARDO	P0504009	O 050.409	0,00	80,64	1.280.543,57
04/05 AILA DE OLIVEIRA	P0504011	O 050.411	0,00	645,00	1.279.898,57
04/05 FRANCISCO ANTONIO ALVES GOMES	P0504012	O 050.412	0,00	1.453,20	1.278.445,37
04/05 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0504005	O 050.405	0,00	800,00	1.277.645,37
04/05 JOSÉ WALTER DIAS ALVES	P0504004	O 050.404	0,00	1.850,00	1.275.795,37
04/05 HILANA DE PAULA DA CUNHA TREIN	P0504002	O 050.402	0,00	3.500,00	1.272.295,37
04/05 MARIA SALENE DA SILVA	P0504010	O 050.410	0,00	240,00	1.272.055,37
05/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0505001	O 000.001	312,00	0,00	1.272.367,37
05/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0505002	O 000.001	34,42	0,00	1.272.401,79
05/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0505003	O 000.001	389,00	0,00	1.272.790,79
05/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0505004	O 000.001	463,00	0,00	1.273.253,79
05/05 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0505004	E 050.504	0,00	1.000,00	1.272.253,79
05/05 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0505002	O 050.502	0,00	3.350,17	1.268.903,62
05/05 EMBRATEL	P0505005	O 050.505	0,00	845,38	1.268.058,24
05/05 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0505001	O 050.501	0,00	1.818,99	1.266.239,25
05/05 PONTES E COELHO LTDA	P0505003	O 050.503	0,00	1.114,90	1.265.124,35
05/05 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0505006	O 050.506	0,00	700,00	1.264.424,35
08/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0508001	O 000.001	389,00	0,00	1.264.813,35
08/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0508002	O 000.001	880,80	0,00	1.265.694,15
08/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0508003	O 000.001	837,74	0,00	1.266.531,89
08/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0508004	O 000.001	535,00	0,00	1.267.066,89
08/05 LEONARDO JOSE MACEDO	P0508012	O 050.812	0,00	980,35	1.266.086,54
08/05 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0508009	O 050.809	0,00	1.139,25	1.264.947,29
08/05 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0508010	O 050.810	0,00	2.000,00	1.262.947,29
08/05 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0508002	O 050.802	0,00	207,46	1.262.739,83

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.262.739,83
08/05 NP INFORMATICA LTDA-ME	P0508001	O 050.801	0,00	3.699,95	1.259.039,88
08/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0508008	O 050.808	0,00	551,25	1.258.488,63
08/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0508011	O 050.811	0,00	500,00	1.257.988,63
08/05 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0508007	O 050.807	0,00	662,72	1.257.325,91
08/05 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0508004	O 050.804	0,00	771,75	1.256.554,16
08/05 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0508014	O 050.814	0,00	1.781,01	1.254.773,15
08/05 F D V DE SOUSA	P0508013	O 050.813	0,00	500,00	1.254.273,15
08/05 WLADSON SIDNEY SOUSA SARAIVA	P0508003	O 050.803	0,00	1.512,00	1.252.761,15
09/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0509001	O 000.001	814,59	0,00	1.253.575,74
09/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0509002	O 000.001	1.059,59	0,00	1.254.635,33
09/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0509003	O 000.001	440,52	0,00	1.255.075,85
09/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0509004	O 000.001	140,00	0,00	1.255.215,85
09/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0509005	O 000.001	972,00	0,00	1.256.187,85
09/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0509006	O 000.001	856,00	0,00	1.257.043,85
10/05 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0510001	O 051.001	0,00	4.080,86	1.252.962,99
10/05 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0510002	O 051.002	0,00	766,39	1.252.196,60
10/05 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0510004	O 051.004	0,00	1.820,00	1.250.376,60
10/05 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0510003	O 051.003	0,00	250,00	1.250.126,60
11/05 IMPRENSA NACIONAL	P0511001	O 051.101	0,00	800,00	1.249.326,60
11/05 JOSÉ MATHEUS FREITAS ARAUJO	P0511002	O 051.102	0,00	352,80	1.248.973,80
12/05 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0512001	O 051.201	0,00	265,51	1.248.708,29
15/05 UNIMED DO CEARA	P0515003	O 051.503	0,00	4.842,29	1.243.866,00
15/05 UNIMED DO CEARA	P0515005	E 051.505	0,00	180,00	1.243.686,00
15/05 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0515001	O 051.501	0,00	300,00	1.243.386,00
15/05 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0515002	O 051.502	0,00	1.127,50	1.242.258,50
16/05 LEONARDO JOSE MACEDO	P0516002	O 051.602	0,00	1.400,50	1.240.858,00
16/05 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0516015	O 051.615	0,00	1.400,50	1.239.457,50
16/05 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0516011	O 051.611	0,00	1.400,50	1.238.057,00
16/05 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0516005	O 051.605	0,00	911,40	1.237.145,60
16/05 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0516014	O 051.614	0,00	1.400,50	1.235.745,10
16/05 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0516006	O 051.606	0,00	829,40	1.234.915,70
16/05 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0516008	O 051.608	0,00	84,90	1.234.830,80
16/05 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0516007	O 051.607	0,00	565,44	1.234.265,36
16/05 IZAURA RODRIGUES FELIZARDO	P0516010	O 051.610	0,00	80,64	1.234.184,72
16/05 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0516003	O 051.603	0,00	683,55	1.233.501,17
16/05 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0516004	O 051.604	0,00	662,73	1.232.838,44
16/05 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0516001	O 051.601	0,00	1.400,50	1.231.437,94
16/05 MRH GESTAO DE PESSOAS E SERVIC	P0516009	O 051.609	0,00	2.346,25	1.229.091,69
16/05 JOÃO ALVES DE MELO	P0516013	O 051.613	0,00	568,05	1.228.523,64
17/05 TELEFONICA BRASIL S/A	P0517005	O 051.705	0,00	1.865,28	1.226.658,36
17/05 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0517003	O 051.703	0,00	1.192,73	1.225.465,63
17/05 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0517001	O 051.701	0,00	59.615,22	1.165.850,41
17/05 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0517004	O 051.704	0,00	227,85	1.165.622,56
17/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0517002	O 051.702	0,00	30,29	1.165.592,27
17/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0517006	O 051.706	0,00	100,00	1.165.492,27
19/05 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0519008	O 051.908	0,00	800,00	1.164.692,27

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.164.692,27
19/05	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0519006 O 051.906	0,00	2.000,00	1.162.692,27
19/05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0519003 E 051.903	0,00	1.686,04	1.161.006,23
19/05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0519004 E 051.904	0,00	300,47	1.160.705,76
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0519001 O 051.901	0,00	9.736,39	1.150.969,37
19/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0519002 E 051.902	0,00	4.604,09	1.146.365,28
19/05	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0519005 O 051.905	0,00	110,25	1.146.255,03
19/05	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0519007 O 051.907	0,00	3.491,50	1.142.763,53
19/05	CHRISTMANS COMUNICAÇÃO VISUAL	P0519009 O 051.909	0,00	316,00	1.142.447,53
22/05	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0522002 O 000.001	1.524,00	0,00	1.143.971,53
22/05	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0522003 O 000.001	2.215,00	0,00	1.146.186,53
22/05	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0522003 O 052.203	0,00	2.293,78	1.143.892,75
22/05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0522002 O 052.202	0,00	749,13	1.143.143,62
22/05	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0522004 O 052.204	0,00	124,95	1.143.018,67
22/05	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0522005 O 052.205	0,00	162,00	1.142.856,67
22/05	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0522001 O 052.201	0,00	418,58	1.142.438,09
23/05	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0523001 O 000.001	568,36	0,00	1.143.006,45
23/05	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0523002 O 000.001	2.874,36	0,00	1.145.880,81
23/05	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0523003 O 000.001	445,25	0,00	1.146.326,06
24/05	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0524007 O 052.407	0,00	120,73	1.146.205,33
24/05	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0524003 O 052.403	0,00	227,85	1.145.977,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	213,00	1.145.764,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.145.597,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.145.430,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.145.263,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.145.096,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.144.929,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.144.762,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.144.595,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.144.428,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.144.261,48
24/05	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0524005 O 052.405	0,00	167,00	1.144.094,48
<i>Total cheque (052.405)-></i>				<i>1.883,00</i>	
24/05	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0524006 O 052.406	0,00	8.359,23	1.135.735,25
24/05	BANCO DO BRASIL S/A	P0524008 O 052.408	0,00	1.531,30	1.134.203,95
24/05	AILA DE OLIVEIRA	P0524001 O 052.401	0,00	541,80	1.133.662,15
24/05	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0524004 O 052.404	0,00	227,85	1.133.434,30
24/05	CARLOS ALBERTO COSTA PINHEIRO	P0524009 O 052.409	0,00	638,40	1.132.795,90
24/05	TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0524002 O 052.402	0,00	172,00	1.132.623,90
25/05	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0525005 O 052.505	0,00	231,32	1.132.392,58
25/05	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0525009 O 052.509	0,00	12,48	1.132.380,10
25/05	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0525007 E 052.507	0,00	615,30	1.131.764,80
25/05	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0525008 E 052.508	0,00	940,80	1.130.824,00
25/05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0525004 O 052.504	0,00	227,37	1.130.596,63
25/05	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0525006 O 052.506	0,00	19.801,90	1.110.794,73
25/05	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0525001 O 052.501	0,00	13.022,12	1.097.772,61
25/05	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0525003 O 052.503	0,00	25.295,38	1.072.477,23

B

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.072.477,23
25/05 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0525010	O 052.510	0,00	4.113,70	1.068.363,53
25/05 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0525011	O 052.511	0,00	2.816,00	1.065.547,53
26/05 TELEFONICA BRASIL S/A	P0526001	O 052.601	0,00	188,95	1.065.358,58
29/05 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0529001	O 052.901	0,00	1.572,90	1.063.785,68
30/05 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0530005	O 053.005	0,00	11.539,59	1.052.246,09
30/05 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0530006	O 053.006	0,00	81,00	1.052.165,09
30/05 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0530007	O 053.007	0,00	1.498,17	1.050.666,92
30/05 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0530004	O 053.004	0,00	227,85	1.050.439,07
30/05 IMPRENSA NACIONAL	P0530002	O 053.002	0,00	1.000,00	1.049.439,07
30/05 IMPRENSA NACIONAL	P0530002	O 053.002	0,00	264,32	1.049.174,75
Total cheque (053.002) ->				1.264,32	
30/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0530003	O 053.003	0,00	110,25	1.049.064,50
30/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0530010	O 053.010	0,00	200,00	1.048.864,50
30/05 AGATEK IND E COM LTDA	P0530001	O 053.001	0,00	401,43	1.048.463,07
30/05 JOSÉ MATHEUS FREITAS ARAUJO	P0530009	O 053.009	0,00	1.201,20	1.047.261,87
30/05 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0530008	O 053.008	0,00	50,00	1.047.211,87
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531003	O 000.001	16.352,96	0,00	1.063.564,83
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531004	O 000.001	14.790,34	0,00	1.078.355,17
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531005	O 000.001	32.245,54	0,00	1.110.600,71
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531006	O 000.001	1.171,28	0,00	1.111.771,99
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531007	O 000.001	21.897,32	0,00	1.133.669,31
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531008	O 000.001	27.316,20	0,00	1.160.985,51
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531009	O 000.001	12.624,43	0,00	1.173.609,94
31/05 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0531001	O 000.001	1.438,72	0,00	1.175.048,66
31/05 BANCO DO BRASIL	R0531002	O 000.001	6.180,00	0,00	1.181.228,66
31/05 BANCO DO BRASIL	R0531002	O 000.001	0,00	102,00	1.181.126,66
31/05 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0531001	O 053.101	0,00	182,00	1.180.944,66
31/05 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0531002	O 053.102	0,00	2.235,13	1.178.709,53
31/05 MINISTÉRIO DA FAZENDA	P0531003	O 053.103	0,00		
Total			158.132,56	261.150,52	1.178.709,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Quantia
 Agência 8-6
 Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Mês/ano referência MAIO,2017

9 PÚBLICO SUPREMO - CNFJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICJF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	516.478,08			150.294,869991		
02/05/2017	APLICAÇÃO	6.359,91			1.850,240077	3,437343120	152.145,110068
03/05/2017	APLICAÇÃO	6.424,47			2.450,245530	3,438214618	154.595,355598
04/05/2017	RESGATE	8.297,54	28,63		2.421,014891	3,439123828	152.174,340707
	Aplicação 13/02/2017	7.485,54	25,68		2.184,225678		
	Aplicação 14/02/2017	811,60	2,75		236,789213		
05/05/2017	RESGATE	2.732,22	9,41		796,984703	3,440003291	151.377,356004
	Aplicação 14/02/2017	2.732,22	9,41		796,984703		
08/05/2017	RESGATE	5.343,55	18,72		1.558,387175	3,440909990	149.818,968829
	Aplicação 14/02/2017	5.343,55	18,72		1.558,387175		
09/05/2017	APLICAÇÃO	6.102,51			1.773,051416	3,441812201	151.592,020245
10/05/2017	APLICAÇÃO	2.381,95			691,882970	3,442706500	152.283,903215
11/05/2017	RESGATE	2.087,06	7,57		608,298656	3,443588079	151.675,604559
	Aplicação 14/02/2017	2.087,06	7,57		608,298656		
12/05/2017	APLICAÇÃO	1.191,60			345,949464	3,444433719	152.021,554023
15/05/2017	APLICAÇÃO	1.672,86			485,543821	3,445332688	152.507,097844
16/05/2017	RESGATE	9.757,10	37,17		2.842,041358	3,446209526	149.665,056486
	Aplicação 14/02/2017	7.124,37	27,42		2.075,261793		
	Aplicação 16/02/2017	2.632,73	9,75		766,779565		
17/05/2017	RESGATE	59.025,84	206,43		17.183,170686	3,447109447	132.481,835300
	Aplicação 16/02/2017	5.448,55	20,51		1.586,564049		
	Aplicação 17/02/2017	13.570,80	50,12		3.951,403150		
	Aplicação 21/02/2017	13.187,95	46,81		3.839,379996		
	Aplicação 22/02/2017	2.434,55	8,46		708,712978		
	Aplicação 23/02/2017	5.449,86	18,56		1.586,378753		
	Aplicação 01/03/2017	18.934,13	61,97		5.510,731760		
18/05/2017	APLICAÇÃO	6.492,56			1.883,002028	3,447983540	134.364,887828
19/05/2017	RESGATE	12.751,95	42,57		3.709,763052	3,448877953	130.655,124776
	Aplicação 01/03/2017	3.401,96	11,52		989,736127		
	Aplicação 02/03/2017	9.349,99	31,05		2.720,028925		
22/05/2017	APLICAÇÃO	4.505,49			1.306,024006	3,449775791	131.951,143782
23/05/2017	APLICAÇÃO	8.380,85			2.428,753858	3,450679026	134.389,902640
24/05/2017	RESGATE	4.411,40	15,42		1.282,549501	3,451578279	133.107,353139
	Aplicação 02/03/2017	4.411,40	15,42		1.282,549501		
25/05/2017	RESGATE	58.149,50	187,30		16.897,151935	3,452462298	116.210,201204
	Aplicação 02/03/2017	5.884,04	20,90		1.710,354993		
	Aplicação 03/03/2017	9.043,54	31,53		2.628,576557		
	Aplicação 06/03/2017	7.589,39	25,97		2.205,772241		
	Aplicação 09/03/2017	3.345,61	10,78		972,172034		
	Aplicação 10/03/2017	10.963,20	34,61		3.135,497344		
	Aplicação 13/03/2017	11.447,70	35,37		3.326,051763		
	Aplicação 16/03/2017	3.144,44	9,10		913,418722		
	Aplicação 17/03/2017	6.731,58	19,04		1.955,306281		
26/05/2017	APLICAÇÃO	5.183,69			1.501,059770	3,453353493	117.711,260974
29/05/2017	APLICAÇÃO	3.920,32			1.134,923265	3,454259966	118.846,184239
30/05/2017	RESGATE	8.203,75	24,21		2.381,349137	3,455167440	116.464,835102
	Aplicação 17/03/2017	4.933,11	14,82		1.432,038021		
	Aplicação 21/03/2017	3.270,64	9,39		949,311116		
31/05/2017	APLICAÇÃO	2.436,43			704,968914	3,456081466	117.169,804016
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		738,86		213,785469	3,456081466	116.956,018547
	Aplicação 21/03/2017		40,99		11,860253		
	Aplicação 22/03/2017		40,29		11,657711		
	Aplicação 23/03/2017		38,40		11,110849		

9

Aplicação 27/03/2017	26,53	7,676324	
Aplicação 28/03/2017	45,68	13,217281	
Aplicação 30/03/2017	30,61	8,856851	
Aplicação 31/03/2017	81,89	23,694465	
Aplicação 03/04/2017	284,12	82,208710	
Aplicação 04/04/2017	12,30	3,558944	
Aplicação 05/04/2017	3,46	1,001134	
Aplicação 06/04/2017	13,40	3,877223	
Aplicação 07/04/2017	11,30	3,269599	
Aplicação 10/04/2017	21,97	6,356910	
Aplicação 12/04/2017	7,13	2,063030	
Aplicação 13/04/2017	12,39	3,584985	
Aplicação 18/04/2017	0,62	0,179394	
Aplicação 19/04/2017	13,81	3,995855	
Aplicação 24/04/2017	14,53	4,204183	
Aplicação 26/04/2017	7,27	2,103538	
Aplicação 28/04/2017	8,35	2,416031	
Aplicação 02/05/2017	6,73	1,947292	
Aplicação 03/05/2017	8,23	2,381310	
Aplicação 09/05/2017	3,75	1,085044	
Aplicação 10/05/2017	1,30	0,376149	
Aplicação 12/05/2017	0,52	0,150459	
Aplicação 15/05/2017	0,57	0,164927	
Aplicação 18/05/2017	1,34	0,387722	
Aplicação 22/05/2017	0,50	0,144673	
Aplicação 23/05/2017	0,71	0,205435	
Aplicação 26/05/2017	0,14	0,040508	
Aplicação 29/05/2017	0,03	0,008680	
31/05/2017 SALDO ATUAL	404.209,53	116.956,018547	116.956,018547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.478,08
APLICAÇÕES (+)	57.052,64
RESGATES (-)	170.759,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.755,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.316,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.438,72
SALDO ATUAL =	404.209,53

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A336021709252356013
02/06/2017 17:15:40

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/05/2017 a 31/05/2017

RECAPITULACAO

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		2.050,00
31/05		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		4.130,00
31/05		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

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
31/05	0210029372103	6.800,00
31/05	1910029181037	17.700,00

A336021709252356011
02/06/2017 17:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	159.837	1.536,83 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	199.858	906,77 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	231.428	3.494,01 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/05/2017		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.000.059	4.650,77 C	
02/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.201	1.508,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.202	2.386,17 D	
				BANCO ITAU S.A.			
02/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.203	102,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.204	186,55 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/05/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.221.000.064.431	45,75 D	
02/05/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.359,91 D	0,00 C
03/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	96.808	314,10 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	116.828	1.000,61 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	139.992	468,95 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/05/2017		0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	550,71 C	
03/05/2017		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.000.061	6.181,60 C	
03/05/2017		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.231.000.070.362	91,50 D	
03/05/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.424,47 D	0,00 C
04/05/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	100.008	1.512,00 C	
04/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	109.788	996,99 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/05/2017		0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	132.156	370,01 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/05/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	240,00 C	
04/05/2017		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.000.059	3.969,05 C	
04/05/2017		0008	99026 470	Transferência on line	660.121.000.042.125	250,00 D	
				04/05 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
04/05/2017		0008	99026 470	Transferência on line	660.433.000.055.124	1.850,00 D	
				04/05 0433 55124-4 JOSE WALTER DI			
04/05/2017		0008	99026 470	Transferência on line	660.433.000.058.827	800,00 D	
				04/05 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
04/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.401	844,80 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
04/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.402	644,60 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
04/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.403	44,80 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
04/05/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.404	880,00 D	
				237 0454 02282868323 ANTONIO CLAEELTON			
04/05/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.405	3.500,00 D	
				104 1047 023436077000104 HILANA DE PAU			



04/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.406	80,64 D
		237 0728 80808760378 IZAURA RODRIGUES		
04/05/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	50.407	25,65 D
		SAAE SOBRAL		
04/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.408	2.595,85 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
04/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.409	240,00 D
		104 0032 014711744000129 MARIA SALENE		
04/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.410	541,80 D
		104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA		
04/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.411	1.453,20 D
		104 2558 02156144370 FRANCISCO ANTONIO		
04/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.412	1.512,00 D
		184 3827 91213380359 MIDIA BISPO DA CR		
04/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.073.422	51,85 D
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.791	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.792	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.793	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.794	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.795	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.796	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.797	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.833.798	8,80 D
		Tarifa referente a 04/05/2017		
04/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.297,54 C 0,00 C
05/05/2017	3515	99015 870 Transferência on line	553.515.000.005.168	974,99 C
		05/05 3515 5168-3 UNIMED-FED.DAS		
05/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	119.660	1.547,42 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
05/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	146.288	812,43 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
05/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	669,18 C
05/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.000.062	1.503,38 C
05/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	3.350,17 D
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS		
05/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.000,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
05/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.503	1.114,90 D
		BANCO DO BRASIL		
05/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.505	207,46 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/05/2017	0000	13105 375 Impostos	50.506	1.818,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.031.826	700,00 D
		04/05 0237 31826-4 RENAN MARTINS		
05/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.066.661	30,50 D
05/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.190.546	8,80 D
		Tarifa referente a 05/05/2017		
05/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.190.547	8,80 D
		Tarifa referente a 05/05/2017		
05/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.732,22 C 0,00 C
08/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	146.016	1.919,70 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	161.438	2.168,00 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	192.111	523,50 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/05/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	1.512,00 C



08/05/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	712.110	205,65 C
08/05/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	61,91 C
08/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.517,55 C
08/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.000.062	2.774,19 C
08/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 08/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	980,35 D
08/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 08/05 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	771,75 D
08/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 08/05 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	1.139,25 D
08/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.801	845,38 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3287 91213380359 MIDIA BISPO DA CR	50.802	1.512,00 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ	50.803	500,00 D
08/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	50.804	3.699,95 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 54476321372 MARIA SALENE DA S	50.805	240,00 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	50.806	980,35 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	50.807	662,72 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 61364339315 JAIRTON MACIEL OL	50.808	551,25 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO	50.809	2.000,00 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 61364339315 JAIRTON MACIEL OL	50.810	500,00 D
08/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 91213380359 MIDIA BISPO DA CR	50.811	1.512,00 D
08/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.072.491	51,85 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.310	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.311	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.312	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.313	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.314	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.315	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.316	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.317	8,80 D
08/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	891.281.100.024.318	8,80 D
08/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.343,55 C 0,00 C
09/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	96.906	502,88 C
09/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	108.331	88,45 C
09/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	130.548	277,90 C
09/05/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	963,68 C
09/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	436,47 C
09/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.000.055	3.878,88 C
09/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.291.000.074.621	45,75 D
09/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.102,51 D 0,00 C
10/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	104.225	903,96 C

10/05/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED Pagamento a Lojistas	132.076	209,40 C	
10/05/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED Pagamento a Lojistas	133.160	434,25 C	
10/05/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED Pagamento a Lojistas	176.684	453,05 C	
10/05/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	640,50 C	
10/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.000.045	4.889,89 C	
10/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.001	4.080,86 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.002	766,39 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.003	250,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
10/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.041.150	51,85 D	
10/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.381,95 D 0,00 C	
11/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	104.305	1.490,77 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
11/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	108.499	989,28 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
11/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	166.152	68,49 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
11/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	58,37 C	
11/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.000.061	3.648,59 C	
11/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.014.451	4.500,00 D	
		11/05 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA			
11/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.820,00 D	
		104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB			
11/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	800,66 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
11/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.103	800,00 D	
		IMPrensa NACIONAL			
11/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	352,80 D	
		104 0919 60550035389 JOSE MATHEUS FREI			
11/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.040.519	42,70 D	
11/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.001.454	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/05/2017			
11/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.001.455	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/05/2017			
11/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.001.456	8,80 D	
		Tarifa referente a 11/05/2017			
11/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.087,06 C 0,00 C	
12/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	109.209	332,89 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
12/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	129.682	67,59 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
12/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	154.995	29,36 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
12/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	445,62 C	
12/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.000.056	603,00 C	
12/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.201	265,51 D	
		TELEMAR RJ (O! FIXO)			
12/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.040.037	21,35 D	
12/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.191,60 D 0,00 C	
15/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	149.316	60,16 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	177.608	1.008,88 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	194.249	1.008,13 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	240.011	660,06 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	3.107,06 C	
15/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.000.059	2.308,86 C	

4

15/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.501	300,00 D
15/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	51.502	1.127,50 D
15/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.503	5.022,29 D
15/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.351.000.068.981	30,50 D
15/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.672,86 D 0,00 C
16/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	87.971	88,74 C
16/05/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	240,69 C
16/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.227,62 C
16/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.000.058	2.071,21 C
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 0121 42125-1 A D P COMERCIO	660.121.000.042.125	565,44 D
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	683,55 D
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	662,73 D
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	1.400,50 D
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	1.400,50 D
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	976,50 D
16/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/05 5110 11706-4 JOAO ALVES DE	665.110.000.011.706	568,05 D
16/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	51.601	84,90 D
16/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	51.602	1.400,50 D
16/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	51.603	911,40 D
16/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	51.604	829,40 D
16/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.605	2.346,25 D
16/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0728 80808760378 IZAURA RODRIGUES	51.606	80,64 D
16/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	51.607	1.400,50 D
16/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.039.863	30,50 D
16/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.001.602	8,80 D
16/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.001.603	8,80 D
16/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.001.604	8,80 D
16/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.001.605	8,80 D
16/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.001.606	8,80 D
16/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.757,10 C 0,00 C
17/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	105.420	121,14 C
17/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	126.857	598,14 C
17/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	143.262	335,26 C
17/05/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	167.079	68,50 C
17/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.000.053	3.333,94 C
17/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 17/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	30,29 D
17/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D

17/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
17/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.200.000.220.141 59.615,22 D
			17/05 4200 220141-0 CONS FED DE AD	
17/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.732.000.115.909 424,00 D
			17/05 4732 115909-7 FRANCISCO S V	
17/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.732.000.115.909 227,85 D
			17/05 4732 115909-7 FRANCISCO S V	
17/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	51.701 1.192,73 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
17/05/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.702 1.865,28 D
			VIVO CE	
17/05/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.371.000.069.832 27,45 D
17/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 59.025,84 C 0,00 C
18/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	111.741 466,10 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
18/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	132.001 130,15 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
18/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	177.317 29,35 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
18/05/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313 839,97 C
18/05/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.000.047 5.060,54 C
18/05/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.060.142 33,55 D
18/05/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 6.492,56 D 0,00 C
19/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	103.319 1.730,01 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
19/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	121.008 614,50 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
19/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	158.085 1.302,11 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
19/05/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	180.609 558,17 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
19/05/2017	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916 101,76 C
19/05/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313 1.302,84 C
19/05/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.391.200.000.013 4.740,65 C
19/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.144 800,00 D
			19/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	
19/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.433 110,25 D
			19/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	
19/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	668.178.000.000.792 2.000,00 D
			19/05 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	
19/05/2017	0000	13105 375	Impostos	51.901 14.340,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS	
19/05/2017	0000	13105 375	Impostos	51.902 1.686,04 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0588	
19/05/2017	0000	13105 375	Impostos	51.903 300,47 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -0561	
19/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904 3.491,50 D
			104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	
19/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905 316,00 D
			104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM	
19/05/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.391.200.079.220 39,65 D
19/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.004.257 8,80 D
			Tarifa referente a 19/05/2017	
19/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.004.258 8,80 D
			Tarifa referente a 19/05/2017	
19/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 12.751,95 C 0,00 C
22/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.561.770 1.509,12 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
22/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.563.430 348,35 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
22/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.630.132 2.224,96 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	
22/05/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313 640,50 C
22/05/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.000.061 4.343,13 C
22/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.201 124,95 D

			BANCO ITAU S.A.		
22/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.202	162,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
22/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.203	418,58 D
			BANCO ITAU S.A.		
22/05/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.204	749,13 D
			BANCO DO BRASIL		
22/05/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	52.205	67,84 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/05/2017	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	52.206	67,84 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
22/05/2017	0000	13105 375	Impostos	52.207	268,21 D
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA		
22/05/2017	0000	13105 375	Impostos	52.208	353,34 D
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA		
22/05/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.209	2.293,78 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/05/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.421.000.064.539	54,90 D
22/05/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.505,49 D 0,00 C
23/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.639.582	84,66 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.659.886	339,36 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.681.106	330,03 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/05/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,10 C
23/05/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.000.043	7.644,10 C
23/05/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.431.000.068.426	85,40 D
23/05/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.380,85 D 0,00 C
24/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	6.247.491	500,08 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	6.273.930	1.349,37 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/05/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	6.297.326	100,26 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/05/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.693,01 C
24/05/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.000.050	4.238,64 C
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00 D
			24/05 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.433.000.034.815	227,85 D
			24/05 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00 D
			24/05 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.140.000.005.628	172,00 D
			24/05 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.655.000.636.034	167,00 D
			24/05 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D
			24/05 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00 D
			24/05 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
24/05/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D
			24/05 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
24/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	541,80 D
			104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA		
24/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	167,00 D
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
24/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	167,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
24/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	167,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
24/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	167,00 D
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
24/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	167,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		

24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	227,85 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.408	8.359,23 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.409	638,40 D
		104 1559 13639919220 CARLOS ALBERTO CO		
24/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.410	120,73 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.037.394	42,70 D
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.018	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.019	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.020	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.021	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.022	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.023	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.024	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.025	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.440.900.402.026	8,80 D
		Tarifa referente a 24/05/2017		
24/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.411,40 C 0,00 C
25/05/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	800.005	2.528,73 C
25/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.806.858	1.239,91 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.830.160	152,55 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.858.126	813,66 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.881.297	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
25/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.000.046	6.518,91 C
25/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.121.000.042.125	250,00 D
		25/05 0121 42125-1 A D P COMERCIO		
25/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	141,83 D
		25/05 1369 980317-3 SIND SERV C O		
25/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	350,00 D
		25/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.646.000.034.627	2.816,00 D
		25/05 3646 34627-6 PH E B COM E S		
25/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.646.000.034.627	4.113,70 D
		25/05 3646 34627-6 PH E B COM E S		
25/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.501	227,37 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301		
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	3.567,43 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	827,05 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	4.451,90 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	2.936,81 D
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P		
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	2.528,73 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/05/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.507	231,32 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	6.376,49 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		

25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM	52.514	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	52.518	829,40 D
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI	52.519	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 06577559317 ANTONIA LUANA SOU	52.527	1.373,50 D
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L	52.528	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	52.529	12,48 D
25/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	52.530	940,80 D
25/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	52.531	615,30 D
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	52.532	2.528,73 D
25/05/2017	0000	13105 474 Transferência on line 24/05 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI	8.500.510.075.509	1.426,00 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	23.700.000.040.340	1.346,20 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	3.153,72 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 0758 26926-3 DANIELA SOARES	75.800.000.026.926	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	101.000.000.007.326	3.078,20 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR	104.100.000.071.094	1.417,60 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 1218 48943-3 LUANA EVANGELI	121.800.000.048.943	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 1295 66913-X MARCIO D SILVA	129.500.000.066.913	1.658,80 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	2.994,61 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	2.087,11 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	3.370,65 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	2.944,80 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 3653 48466-0 WELLINGTON S N	365.300.000.048.466	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 4041 16139-X CARLOS GABRIEL	404.100.000.016.139	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/05 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ	498.500.000.014.537	1.358,80 D
25/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.060.238	73,20 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.251	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.252	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.253	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.254	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.255	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.256	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.257	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.258	8,80 D

25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.259	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.260	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.261	8,80 D
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2017	831.450.901.091.262	8,80 D
25/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.149,50 C 0,00 C
26/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.495.107	164,71 C
26/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.522.339	493,18 C
26/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.546.739	296,49 C
26/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.569.375	1.377,68 C
26/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,10 C
26/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.000.044	3.009,08 C
26/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.601	188,95 D
26/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.059.843	36,60 D
26/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.183,69 D 0,00 C
29/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.239.001	1.311,12 C
29/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.306.543	899,86 C
29/05/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	76,45 C
29/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	296,76 C
29/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.000.058	3.828,68 C
29/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 29/05 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU	660.085.000.075.519	880,00 D
29/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.901	1.572,90 D
29/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.491.000.032.873	39,65 D
29/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.920,32 D 0,00 C
30/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	6.258.743	207,17 C
30/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	6.288.404	3.643,46 C
30/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	6.347.320	64,43 C
30/05/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.171,49 C
30/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.000.046	3.356,36 C
30/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 30/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	110,25 D
30/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 30/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	200,00 D
30/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 30/05 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	50,00 D
30/05/2017	0008	99026 470 Transferência on line 30/05 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	227,85 D
30/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 60550035389 JOSE MATHEUS FREI	53.001	1.201,20 D
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.002	401,43 D
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	53.003	264,32 D
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	53.004	1.000,00 D
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	53.005	11.539,59 D
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	53.006	81,00 D
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.007	1.498,17 D

BANCO ITAU S.A.				
30/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.501.000.034.307	64,05 D
30/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.453.595	8,80 D
		Tarifa referente a 30/05/2017		
30/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.203,75 C 0,00 C
31/05/2017	1605	99012 870 Transferência on line	521.605.000.096.144	800,00 C
		31/05 1605 JOSE PAUL 000000000000000000		
31/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.702.085	96,89 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/05/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.758.063	147,50 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/05/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.000.031	3.972,17 C
31/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.101	102,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.102	182,00 D
		BANCO DO BRASIL		
31/05/2017	0000	13105 375 Impostos	53.103	2.235,13 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -3623		
31/05/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.511.000.036.183	61,00 D
31/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.436,43 D
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276200 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					6.000,00
28/05 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	R0529001	O 000.001	54.000,00	0,00	60.000,00
Total - >			54.000,00	0,00	60.000,00

3



Extrato conta corrente

A33D051709679673011
05/06/2017 17:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27620-0 CRA CE PRODEPA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.000,00 C
29/05/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	69.838	54.000,00 C	60.000,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					4.000,00

B



Extrato conta corrente

A33D051709679673034
05/06/2017 17:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.000,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017

OBSERVAÇÕES:

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

Handwritten signature

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					5.400,00

4



A33D051709679673028
05/06/2017 17:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saído Anterior			5.400,00 C
							0,00
Juros							
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017

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 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

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

B



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 05/06/2017 - 16:00

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

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

9

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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO					5.527,99
25/05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG525012 0	652.512	0,00	77,04	5.450,95
Total	- >		0,00	77,04	5.450,95

9



Extrato por período

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 05/06/2017 - 11:13

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.527,99 C
02/05/2017	020517	D AT SICOB	12,04 D	5.515,95 C
25/05/2017	042017	DB CEST PJ	35,00 D	5.480,95 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.450,95 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 01/05/2017 e 31/05/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Palão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.335,53
15/05 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0515004	C 051.504	0,00	70,10	4.265,43
25/05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0525012	C 052.512	0,00	30,00	4.235,43
Total - >			0,00	100,10	4.235,43

7



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 05/06/2017 - 11:14

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.335,53 C
15/05/2017	101400	DB AT AGUA	70,10 D	4.265,43 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.235,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 Maio de 2017 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer **APROVAÇÃO** do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 09 de Junho 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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 31 de Maio de 2017

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/05/2017 a 31/05/2017 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 01/05/2017 a 31/05/2017, o valor de R\$ 212.132,56, que corresponde a 8,00% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/05/2017 a 31/05/2017 atingiu o valor de R\$ 262.149,46 que corresponde a 9,89 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE MAIO

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de maio de 2017 apresentou um Déficit no montante de R\$ 50.016,90.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 212.132,56 - Despesa Realizada no valor de R\$ 262.149,46, no período de 01/05/2017 a 31/05/2017, é igual ao Déficit no montante de R\$ 50.016,90.

φ



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

2 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 1.244.173,60 que passará para Abril de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de Maio de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em R\$
1-Banco do Brasil S.A.	1.248.109,53
1.1-27137-3 - Emolumentos	404.209,53
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	774.500,00
1.3-276200 – PRODEPA - PRODER	60.000,00
1.4-276219 – GESTAO DE IES - PRODER	4.000,00
1.5-276227 – GESTÃO PÚBLICA - PRODER	5.400,00
2-Caixa Econômica Federal	10.747,36
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	5.450,95
2.4-00279-4 Movimento	4.235,43
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
4.1-3012573	128,16
Total Disponível	1.259.226,59

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 Maio de 2017 e Maio de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/05	212.132,56	258.600,81	46.468,25	17,97

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Maio de 2017 foi inferior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 46.468,25 que corresponde a uma diminuição de 17,97% em relação ao mesmo período do ano anterior.

9



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 31/05	262.149,46	212.289,37	49.860,09	23,48

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Maio de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 49.860,09, que corresponde a um aumento de 23,48% 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 31/05	212.132,56	262.149,46	50.016,90.	23,57

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Maio de 2017 a Receita arrecadada foi superior a Despesa Realizada no valor de R\$ 50.016,90, que corresponde a 23,57 % do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Maio 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 05 de Junho de 2017.


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