



CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Novembro 2017

Fortaleza - Ce

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/11/2017 a 30/11/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	990.030,67	1.184.345,03	PASSIVO CIRCULANTE	125.699,69	120.982,99
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	454.565,35	643.136,88	Pagar de Curto Prazo.....	44.280,06	27.581,06
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	535.630,28	541.208,15	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	19.146,91
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	81.419,63	74.255,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Minutivas 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
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	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				125.699,69	120.982,99
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	1.776.624,98	1.975.656,04
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO				1.776.624,98	1.975.656,04
TOTAL	1.902.324,67	2.096.639,03		1.902.324,67	2.096.639,03

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

Gestor: FERNANDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU

CONTADOR CRC-CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/11/2017 a 30/11/2017

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)	72.527,40	3.011.591,00	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	260.684,86	2.662.861,14
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	72.527,40	3.011.591,00	Ordinária	260.684,86	2.662.861,14
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)	8.614,23	243.800,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.193,26	12.124,23
Restos a Pagar Processados	2.276,19	28.528,24	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	(13.374,28)	152.771,65	Restos a Pagar Não Proces	0,00	3.508,00
Outros Recebimentos Extra	19.712,32	62.500,98	Outros Pagamentos Extra	9.193,26	443.948,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	643.136,88	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	454.400,39	643.136,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	724.278,51	3.291.002,18		724.278,51	3.291.002,18

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO




Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CONTADOR CRC-CE 9285

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/11/2017 a 30/11/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(a-b)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) (f)=(a+b-c-d)
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.420.000,00	2.420.000,00	47.668,69	2.372.331,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.420.000,00	2.420.000,00	47.668,69	2.372.331,31
Pessoas Fisicas-anuidades doExercicio	1.030.000,00	1.030.000,00	17.754,69	1.012.245,31
Pessoas Juridicas-anuidades doExercicio	800.000,00	800.000,00	14.128,99	785.871,01
Dívida Ativa de PessoasFísicas	345.000,00	325.000,00	7.215,72	317.784,28
Divida Ativa de PessoasJurídicas	285.000,00	265.000,00	8.569,29	256.430,71
RECEITAS DE SERVICOS	780.000,00	780.000,00	24.858,71	755.141,29
Pessoas Fisicas-rendas de Servicos Administrativos	250.000,00	250.000,00	10.254,80	239.745,20
Pessoas Juridicas-rendas de Servicos Administrativos	340.000,00	340.000,00	14.603,91	325.396,09
Taxas de Cancelamento de Registros de Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Convenio Para O Proder 2016	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.250.000,00	3.250.000,00	72.527,40	3.177.472,60
FINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.250.000,00	3.250.000,00	72.527,40	3.177.472,60
DÉFICIT (IV)			210.267,39	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.250.000,00	3.250.000,00	282.794,79	3.177.472,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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	29.111,30	349.376,54	29.111,30	349.376,54	349.376,54	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	13.475,63	35.585,56	13.475,63	35.585,56	35.585,56	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	41.626,26	6.740,19	41.626,26	41.626,26	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	41.542,10	245.237,55	36.126,30	234.001,79	245.237,55	11.235,76
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.284,50	16.004,12	1.284,50	15.783,62	16.004,12	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	10.176,00	106.927,90	10.176,00	106.927,90	106.927,90	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	0,00	18.204,64	18.436,55	6.795,36
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	289,60	2.555,73	2.785,63	1.444,27
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.496,40	26.567,52	3.496,40	26.317,52	26.567,52	250,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	443,20	18.387,56	443,20	18.387,56	18.387,56	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.437,95	18.236,21	1.437,95	17.393,03	17.393,03	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAIS P/MANUTENCAO E A	0,00	4.555,06	0,00	4.555,06	4.555,06	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	23.978,01	238.505,06	23.978,01	238.505,06	238.505,06	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	4.650,00	24.650,00	2.931,00	21.640,00	22.855,00	3.010,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	18.477,23	119.673,50	18.477,23	115.458,68	116.387,12	4.214,82
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	2.715,17	28.497,98	30.850,10	6.502,02
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	549,36	8.772,23	399,36	8.622,23	8.622,23	150,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	5.851,40	59.716,32	5.851,40	54.716,32	54.966,32	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	4.815,83	53.856,56	54.178,74	6.143,44
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	2.992,90	50.242,17	4.242,90	45.332,02	46.840,02	4.910,15
3.2.30.02.10 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	25.462,00	236.719,42	20.160,00	216.158,22	221.487,22	20.561,20
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, RESTITUCOE	3.777,31	27.001,11	3.777,31	26.981,11	27.001,11	20,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	38.000,00	1.282,25	26.498,98	26.498,98	11.501,02
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	2.176,05	12.890,05	2.176,05	12.890,05	12.890,05	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	0,00	770,55	0,00	703,08	770,55	67,47
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	4.784,17	55.194,11	4.784,17	48.099,48	52.400,27	7.094,63
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	244,20	1.811,58	1.811,58	4.088,42
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	12.000,00	1.185,60	5.946,89	5.948,89	6.053,11
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	8.985,50	100.510,28	8.985,50	99.598,88	99.598,88	911,40
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	8.341,00	58.368,97	7.676,00	57.702,97	57.702,97	666,00
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	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	48,24	2.645,29	48,24	2.645,29	2.645,29	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	644,81	13.452,72	644,81	10.666,63	12.666,63	2.786,09
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	25.843,44	0,00	25.843,44	25.843,44	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	1.044,11	18.335,57	1.299,75	16.344,58	16.685,94	1.990,99
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.402,02	24.033,78	2.402,02	23.576,95	23.576,95	456,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	28.841,80	3.573,85	21.499,67	21.499,67	7.342,13

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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	1.359,88	23.722,13	23.722,13	26.277,87
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.690,24	37.221,92	37.221,92	12.460,96
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	10.736,00	114.414,87	11.448,04	106.648,85	106.648,85	7.766,02
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	22.331,37	552.331,37	22.331,37	550.784,44	550.784,44	1.546,93
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	19.618,80	0,00	15.534,17	15.534,17	4.084,63
4.4.90.51.00 REFORMAS	1.500,00	3.230,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.500,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	3.727,90	16.264,66	2.471,30	15.008,06	15.008,06	1.256,60
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	457,00	3.434,80	457,00	3.434,80	3.434,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	5.001,40	5.001,40	3.951,40	3.951,40	3.951,40	1.050,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculc atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	260.684,86	2.984.443,61	271.740,95	2.814.241,81	2.845.046,24	170.201,80
Total da Unidade ->	260.684,86	2.984.443,61	271.740,95	2.814.241,81	2.845.046,24	170.201,80
Total do Orgao ->	260.684,86	2.984.443,61	271.740,95	2.814.241,81	2.845.046,24	170.201,80
Total da Orcamentaria ->	260.684,86	2.984.443,61	271.740,95	2.814.241,81	2.845.046,24	170.201,80

4 9



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECAÇÃO DEZEMBRO DE 2017

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	47.793,69
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	17.879,69
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	14.128,99
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.215,72
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.569,29
2. RECEITAS DE SERVIÇO	22.501,34
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	10.254,80
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	12.246,54
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
3. DEDUÇÕES	125,00
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	125,00
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	70.170,03
COTA - PARTE CFA 20%	14.034,01
4. APLICAÇÃO	2.357,37
TOTAL (1+2+4)	72.652,40



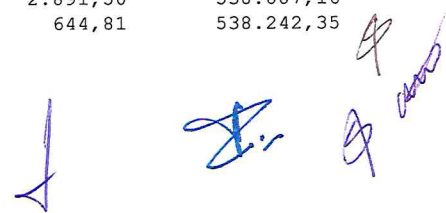
José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CRA-CE



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001




Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					612.924,89
06/11 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P1106004	O 110.604	0,00	1.000,00	611.924,89
06/11 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1106002	O 110.602	0,00	3.627,19	608.297,70
06/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1106001	O 110.601	0,00	255,53	608.042,17
06/11 EMBRATEL	P1106003	O 110.603	0,00	845,25	607.196,92
08/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1108007	O 110.807	0,00	233,32	606.963,60
08/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1108011	O 110.811	0,00	800,00	606.163,60
08/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P1108002	O 110.802	0,00	4.647,71	601.515,89
08/11 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1108012	O 110.812	0,00	133,00	601.382,89
08/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1108004	O 110.804	0,00	800,00	600.582,89
08/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1108013	O 110.813	0,00	133,00	600.449,89
08/11 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P1108008	O 110.808	0,00	4.500,00	595.949,89
08/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P1108001	O 110.801	0,00	438,03	595.511,86
08/11 REGINO PLÁCIDO LIMA PIMENTEL	P1108006	O 110.806	0,00	672,00	594.839,86
08/11 MARIA SALENE DA SILVA	P1108009	O 110.809	0,00	780,00	594.059,86
08/11 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P1108005	O 110.805	0,00	574,01	593.485,85
08/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1108010	O 110.810	0,00	800,00	592.685,85
08/11 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LT	P1108003	O 110.803	0,00	2.471,30	590.214,55
09/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1109010	O 110.910	0,00	152,00	590.062,55
09/11 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1109015	O 110.915	0,00	3.000,00	587.062,55
09/11 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1109016	O 110.916	0,00	2.329,20	584.733,35
9/11 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1109005	O 110.905	0,00	683,55	584.049,80
09/11 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1109012	O 110.912	0,00	227,85	583.821,95
09/11 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P1109009	O 110.909	0,00	22.331,37	561.490,58
09/11 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1109014	O 110.914	0,00	52,00	561.438,58
09/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1109017	O 110.917	0,00	5.367,02	556.071,56
09/11 MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO	P1109004	O 110.904	0,00	399,00	555.672,56
09/11 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1109003	O 110.903	0,00	399,00	555.273,56
09/11 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1109002	O 110.902	0,00	683,55	554.590,01
09/11 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P1109001	O 110.901	0,00	534,65	554.055,36
09/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1109006	O 110.906	0,00	399,00	553.656,36
09/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1109013	O 110.913	0,00	133,00	553.523,36
09/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1109007	O 110.907	0,00	399,00	553.124,36
09/11 JUCIVANIO DE LIMA SILVA	P1109011	O 110.911	0,00	705,60	552.418,76
09/11 IGOR CLARK AMARAL PINHEIRO	P1109008	O 110.908	0,00	1.830,00	550.588,76
10/11 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P1110001	O 111.001	0,00	250,00	550.338,76
13/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1113001	O 111.301	0,00	198,97	550.139,79
14/11 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P1114001	O 111.401	0,00	399,00	549.740,79
16/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1116010	O 111.610	0,00	48,24	549.692,55
16/11 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1116005	O 111.605	0,00	2.239,20	547.453,35
16/11 UNIMED DO CEARA	P1116011	O 111.611	0,00	4.815,83	542.637,52
16/11 UNIMED DO CEARA	P1116012	E 111.612	0,00	253,46	542.384,06
16/11 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P1116007	O 111.607	0,00	300,00	542.084,06
16/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1116001	O 111.601	0,00	220,50	541.863,56
16/11 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P1116006	O 111.606	0,00	84,90	541.778,66
6/11 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1116013	O 111.613	0,00	2.891,50	538.887,16
6/11 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P1116008	O 111.608	0,00	644,81	538.242,35



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					538.242,35
16/11 JOSE ALBUQUERQUE COSTA	P1116002	O 111.602	0,00	266,00	537.976,35
16/11 AILA DE OLIVEIRA	P1116003	O 111.603	0,00	537,60	537.438,75
16/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P1116014	O 111.614	0,00	60,00	537.378,75
16/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1116009	O 111.609	0,00	405,96	536.972,79
17/11 TELEFONICA BRASIL S/A	P1117001	O 111.701	0,00	2.402,02	534.570,77
20/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1120005	O 112.005	0,00	2.184,12	532.386,65
20/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1120001	O 112.001	0,00	5.433,00	526.953,65
20/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1120002	O 112.002	0,00	1.352,78	525.600,87
20/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1120003	O 112.003	0,00	4.744,63	520.856,24
20/11 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P1120004	O 112.004	0,00	437,71	520.418,53
20/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1120008	E 112.008	0,00	1.994,57	518.423,96
20/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1120009	E 112.009	0,00	852,38	517.571,58
20/11 NP INFORMATICA LTDA-ME	P1120011	O 112.011	0,00	3.300,00	514.271,58
20/11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1120006	O 112.006	0,00	10.176,00	504.095,58
20/11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1120007	E 112.007	0,00	4.863,26	499.232,32
20/11 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P1120014	O 112.014	0,00	250,00	498.982,32
20/11 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1120013	O 112.013	0,00	196,40	498.785,92
20/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1120012	O 112.012	0,00	550,00	498.235,92
20/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1120012	O 112.012	0,00	550,00	497.685,92
20/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1120012	O 112.012	0,00	160,00	497.525,92
0/11 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1120012	O 112.012	0,00	160,00	497.365,92
<i>Total cheque (112.012)-></i>				<i>1.420,00</i>	
20/11 SHANCERRY DE MELO E RAMOS - ME	P1120015	O 112.015	0,00	1.283,00	496.082,92
20/11 M A COM DE MAT ELETRICO LTDA	P1120010	O 112.010	0,00	457,00	495.625,92
21/11 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1121010	O 112.110	0,00	1.800,00	493.825,92
21/11 LEONARDO JOSE MACEDO	P1121001	O 112.101	0,00	911,40	492.914,52
21/11 LEONARDO JOSE MACEDO	P1121003	O 112.103	0,00	2.051,50	490.863,02
21/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1121002	O 112.102	0,00	2.051,50	488.811,52
21/11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1121008	O 112.108	0,00	22,09	488.789,43
21/11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1121008	O 112.108	0,00	1.337,79	487.451,64
<i>Total cheque (112.108)-></i>				<i>1.359,88</i>	
21/11 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P1121011	O 112.111	0,00	903,30	486.548,34
21/11 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P1121004	O 112.104	0,00	2.377,00	484.171,34
21/11 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1121012	O 112.112	0,00	96,00	484.075,34
21/11 CERTISING CERTIFICADORA DIGITA	P1121007	O 112.107	0,00	370,00	483.705,34
21/11 EDSON ALEXANDRE DA SILVA	P1121009	O 112.109	0,00	588,00	483.117,34
21/11 CARMEMIL COMERCIAL ELETRICA LT	P1121006	O 112.106	0,00	951,60	482.165,74
21/11 ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA	P1121005	O 112.105	0,00	1.806,05	480.359,69
23/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1123008	O 112.308	0,00	217,37	480.142,32
23/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1123008	O 112.308	0,00	42,44	480.099,88
<i>Total cheque (112.308)-></i>				<i>259,81</i>	
23/11 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	P1123004	O 112.304	0,00	220,50	479.879,38
23/11 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1123001	O 112.301	0,00	455,70	479.423,68
23/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1123007	O 112.307	0,00	665,00	478.758,68
3/11 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1123003	O 112.303	0,00	133,00	478.625,68
3/11 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1123005	O 112.305	0,00	399,00	478.226,68

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017


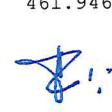

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			478.226,68
23/11 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1123006	O 112.306	0,00	551,25	477.675,43
23/11 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1123009	O 112.309	0,00	227,85	477.447,58
23/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1123002	O 112.302	0,00	266,00	477.181,58
23/11 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1123010	O 112.310	0,00	133,00	477.048,58
24/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1124004	O 112.404	0,00	289,60	476.758,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	516,00	476.242,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.350,00	474.892,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	473.556,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	472.220,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	470.884,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.324,00	469.560,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	468.224,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.636,00	466.588,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	465.252,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.374,00	463.878,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.636,00	462.242,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	460.906,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	459.570,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.636,00	457.934,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	516,00	457.418,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	880,00	456.538,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	256,00	456.282,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	256,00	456.026,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	454.690,98
24/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1124002	O 112.402	0,00	1.336,00	453.354,98
		<i>Total cheque (112.402)-></i>		<i>23.404,00</i>	
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1124001	O 112.401	0,00	1.338,59	452.016,39
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1124001	O 112.401	0,00	3.646,86	448.369,53
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1124001	O 112.401	0,00	6.537,69	441.831,84
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1124001	O 112.401	0,00	3.646,86	438.184,98
		<i>Total cheque (112.401)-></i>		<i>15.170,00</i>	
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	2.864,08	435.320,90
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	737,90	434.583,00
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	3.769,66	430.813,34
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	3.653,74	427.159,60
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	2.276,32	424.883,28
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	3.268,62	421.614,66
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	3.177,49	418.437,17
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	2.754,26	415.682,91
24/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1124003	O 112.403	0,00	3.205,35	412.477,56
		<i>Total cheque (112.403)-></i>		<i>25.707,42</i>	
28/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1128006	O 112.806	0,00	271,24	412.206,32
28/11 TELEFONICA BRASIL S/A	P1128010	O 112.810	0,00	188,95	412.017,37
28/11 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P1128004	O 112.804	0,00	683,55	411.333,82
8/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	213,00	411.120,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	410.953,82

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 004




Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				410.953,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	410.786,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	410.619,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	410.452,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	410.285,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	410.118,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	409.951,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128011	O 112.811	0,00	167,00	409.784,82
	<i>Total cheque (112.811)-></i>			<i>1.549,00</i>	
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	213,00	409.571,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	409.404,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	409.237,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	409.070,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	408.903,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	408.736,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	408.569,82
28/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1128012	O 112.812	0,00	167,00	408.402,82
	<i>Total cheque (112.812)-></i>			<i>1.382,00</i>	
28/11 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1128007	O 112.807	0,00	250,00	408.152,82
28/11 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1128008	O 112.808	0,00	280,00	407.872,82
28/11 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P1128003	O 112.803	0,00	683,55	407.189,27
8/11 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1128009	O 112.809	0,00	443,20	406.746,07
28/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1128002	O 112.802	0,00	266,00	406.480,07
28/11 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P1128001	O 112.801	0,00	266,00	406.214,07
28/11 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LT	P1128005	O 112.805	0,00	2.378,76	403.835,31
29/11 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1129004	O 112.904	0,00	1.572,90	402.262,41
29/11 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1129005	O 112.905	0,00	399,00	401.863,41
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130009	O 000.001	397,65	0,00	402.261,06
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130010	O 000.001	1.959,72	0,00	404.220,78
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130011	O 000.001	17.754,69	0,00	421.975,47
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130012	O 000.001	14.128,99	0,00	436.104,46
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130013	O 000.001	7.215,72	0,00	443.320,18
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130014	O 000.001	8.569,29	0,00	451.889,47
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130015	O 000.001	10.254,80	0,00	462.144,27
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130016	O 000.001	12.246,54	0,00	474.390,81
30/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1130006	O 113.006	0,00	1.050,39	473.340,42
30/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1130007	O 113.007	0,00	3.135,26	470.205,16
30/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1130008	O 113.008	0,00	2.761,17	467.443,99
30/11 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1130009	O 113.009	0,00	226,00	467.217,99
30/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1130011	O 113.011	0,00	458,80	466.749,19
30/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1130011	O 113.011	0,00	716,80	466.032,39
	<i>Total cheque (113.011)-></i>			<i>1.185,60</i>	
30/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1130001	O 113.001	0,00	399,00	465.633,39
30/11 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P1130005	O 113.005	0,00	149,36	465.484,03
30/11 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1130012	E 113.012	0,00	168,86	465.315,17
0/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1130003	O 113.003	0,00	1.521,96	463.793,21
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1130003	O 113.003	0,00	1.846,86	461.946,35

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					461.946,35
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1130003	O 113.003	0,00	2.435,45	459.510,90
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1130003	O 113.003	0,00	1.846,86	457.664,04
<i>Total cheque (113.003)-></i>				<i>7.651,13</i>	
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	1.122,75	456.541,29
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	1.753,14	454.788,15
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	1.296,52	453.491,63
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	1.329,03	452.162,60
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	681,79	451.480,81
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	989,11	450.491,70
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	952,41	449.539,29
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	1.010,10	448.529,19
30/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1130004	O 113.004	0,00	1.176,11	447.353,08
<i>Total cheque (113.004)-></i>				<i>10.310,96</i>	
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130014	O 113.014	0,00	1.282,25	446.070,83
30/11 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1130002	O 113.002	0,00	330,75	445.740,08
30/11 ONEZIMO ALBUQUERQUE MOITA	P1130010	O 113.010	0,00	302,40	445.437,68
30/11 CIL - COMERCIO DE INFORMATICA	P1130013	O 113.013	0,00	621,04	444.816,64
Total	- >		72.527,40	240.635,65	444.816,64



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.762.278	216,00 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/11/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	134,52 C	
01/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.000.045	728,50 C	
01/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.051.000.036.138	15,25 D	
01/11/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.063,77 D	0,00 C
03/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.550.967	311,53 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.587.781	630,59 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.632.327	34,25 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/11/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	136,32 C	
03/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.000.059	1.651,96 C	
03/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.071.000.058.470	36,60 D	
03/11/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.728,05 D	0,00 C
06/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.194.638	713,39 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.256.065	146,22 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/11/2017		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	549,50 C	
06/11/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	311,65 C	
06/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.000.063	1.553,73 C	
06/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	3.627,19 D	
			237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
06/11/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.602	845,25 D	
			EMBRATEL			
06/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.000,00 D	
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
06/11/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.604	255,53 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.036.236	21,35 D	
06/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.001.730	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.001.731	9,40 D	
			Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.493,63 C	0,00 C
07/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.463.326	45,95 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
07/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.000.083	2.098,61 C	
07/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.041.579	48,80 D	
07/11/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.095,76 D	0,00 C
08/11/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	5.367,02 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
08/11/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.482.393	507,04 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
08/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.000.026	1.588,98 C	
08/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	800,00 D	
			08/11 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
08/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D	

			08/11 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
08/11/2017	0008	99026 120	Transferido para Poupança	660.433.510.024.620	780,00 D	
			08/11 0433 510024620-7 MARIA SALENE D			
08/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	661.605.000.096.144	800,00 D	
			08/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
08/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	662.374.000.029.461	672,00 D	
			08/11 2374 29461-6 REGINO PLACIDO			
08/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	663.140.000.005.628	574,01 D	
			08/11 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L			
08/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	663.515.000.014.451	4.500,00 D	
			08/11 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA			
08/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	664.272.000.010.008	800,00 D	
			08/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
08/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	4.647,71 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
08/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	5.367,02 D	
			104 6195 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
08/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	133,00 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
08/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	233,32 D	
			033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
08/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	438,03 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
08/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	2.471,30 D	
			237 2367 002403486000215 CARMEHIL - CO			
08/11/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.121.000.040.498	27,45 D	
08/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.060.371	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.060.372	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.060.373	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.060.374	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.060.375	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.121.300.060.376	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 14.970,20 C		0,00 C
09/11/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.802.741	137,12 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
09/11/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.831.616	132,05 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
09/11/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.855.308	578,80 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
09/11/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.886.964	251,97 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
09/11/2017	0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.000.047	1.759,58 C	
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.034.815	683,55 D	
			09/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.058.827	399,00 D	
			09/11 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D	
			09/11 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	664.200.000.220.141	22.331,37 D	
			09/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	664.272.000.010.008	399,00 D	
			09/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	668.178.000.000.792	2.329,20 D	
			09/11 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
09/11/2017	0008	99026 470	Transferência enviada	668.178.000.000.792	3.000,00 D	
			09/11 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
09/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	5.367,02 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
09/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	534,65 D	

			341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI			
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	399,00 D		
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	399,00 D		
		104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	683,55 D		
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.830,00 D		
		104 1559 13639919220 CARLOS ALBERTO CO				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	227,85 D		
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	52,00 D		
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	705,60 D		
		104 1977 02528514395 JULIANA LIMA DA S				
09/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	152,00 D		
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA				
09/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.131.000.063.276	30,50 D		
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.896	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.897	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.898	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.899	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.900	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.901	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.902	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.903	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.904	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.051.905	9,40 D		
		Tarifa referente a 09/11/2017				
09/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 36.890,77 C		0,00 C	
10/11/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	730.810	327,55 C		
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.				
10/11/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.990.130	620,88 C		
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
10/11/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.023.575	138,95 C		
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
10/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.000.057	2.367,67 C		
10/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.001	250,00 D		
		BANCO DO BRASIL				
10/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.062.566	30,50 D		
10/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.174,55 D	0,00 C	
13/11/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.143.522	273,11 C		
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
13/11/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	112,34 C		
13/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.000.046	14.229,01 C		
13/11/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.301	198,97 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.037.829	100,65 D		
13/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.314,84 D	0,00 C	
14/11/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	457,00 C		
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
14/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.180.900.000.009	3.729,71 C		
14/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.919.000.073.025	399,00 D		
		14/11 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT				
14/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	457,00 D		
		237 0288 010486051000129 M A COMERCIO				

14/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.180.900.042.347	36,60 D	
14/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.181.200.299.368	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.284,71 D	0,00 C
16/11/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	951,60 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
16/11/2017	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	133,28 C	
16/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.000.088	3.521,61 C	
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.125.466	457,00 D	
		16/11 1369 125466-9 M A C MATERIAL			
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	48,24 D	
		16/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	100,00 D	
		16/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	220,50 D	
		16/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.472.000.049.505	266,00 D	
		16/11 3472 49505-0 JOSE ALBUQUERQ			
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.474.000.039.734	646,80 D	
		16/11 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
16/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	405,96 D	
		16/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
16/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.601	300,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.602	84,90 D	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
16/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.603	5.069,29 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.604	644,81 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	951,60 D	
		237 9367 002403486000215 CARMEHIL - CO			
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	60,00 D	
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	2.239,20 D	
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.608	537,60 D	
		104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA			
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	2.891,50 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
16/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.201.000.037.217	42,70 D	
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.076.170	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.076.171	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.076.172	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.076.173	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.076.174	9,40 D	
		Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.406,61 C	0,00 C
17/11/2017	7800	71523 870 Transferência recebida	225.101.000.701.497	122,18 C	
		17/11 5101 701497-X MARIA LUZENIRA			
17/11/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.424.950	122,18 C	
		033 0700 31788602315 LAMARCK MESQUI			
17/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.201.000.000.798	416,10 C	
17/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.091	5.705,00 C	
17/11/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.701	2.402,02 D	
		VIVO CE			
17/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.211.000.068.043	42,70 D	
17/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.920,74 D	0,00 C
20/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.210.900.000.323	809,16 C	
20/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.000.046	1.445,56 C	
20/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.369.000.125.466	457,00 D	





20/11 1369 125466-9 M A C MATERIAL					
20/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.009.916	250,00 D	
		20/11 2937 9916-3 SET SERV ESPEC			
20/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	196,40 D	
		20/11 3646 34627-6 PH E B COM E S			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	3.300,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.002	2.184,12 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.003	437,71 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.004	5.443,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.005	1.352,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.006	4.744,63 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.007	15.039,26 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.008	1.994,57 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
20/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.009	852,38 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.010	550,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.011	160,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.012	550,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.013	160,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.014	1.283,00 D	
		104 1559 38272091372 ANTONIO ERCILIO R			
20/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.037.734	21,35 D	
20/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.003.418	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 36.730,88 C		0,00 C
21/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.241.100.000.075	225,49 C	
21/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.000.072	5.245,35 C	
21/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	2.051,50 D	
		21/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
21/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.002.954	911,40 D	
		21/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
21/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
		21/11 0640 25911-X JBS S T S I L T			
21/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.120.532	1.806,05 D	
		21/11 3655 120532-3 ADRIANO NASCIM			
21/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	2.377,00 D	
		21/11 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
21/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	1.337,79 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	951,60 D	
		237 2367 002403486000215 CARMEHIL - CO			
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.051,50 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	588,00 D	
		104 2869 33783257808 EDSON ALEXANDRE D			
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	96,00 D	
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
21/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.106	370,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.107	903,30 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.066.431	42,70 D	
21/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.358.524	9,40 D	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

			Tarifa referente a 21/11/2017				
21/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.358.525	9,40 D			
		Tarifa referente a 21/11/2017					
21/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.358.526	9,40 D			
		Tarifa referente a 21/11/2017					
21/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.358.527	9,40 D			
		Tarifa referente a 21/11/2017					
21/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.853,60 C	0,00 C		
22/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.251.000.000.774	136,20 C	136,20 C		
17/11/2017	22/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.260.900.000.433	1.715,95 C	1.852,15 C	
21/11/2017	22/11/2017	0000	14024 900 Bradesco Crédito	103.260.900.000.434	79,22 C	1.931,37 C	
22/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.000.046	616,72 C		
22/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.261.000.035.748	18,30 D	2.529,79 C	
21/11/2017	22/11/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	9.853,60 D		
21/11/2017	22/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.058,43 C	734,62 C	
22/11/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	734,62 D	0,00 C	
23/11/2017		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.260.900.000.465	564,85 C		
23/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.000.062	3.023,07 C		
23/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	227,85 D		
			23/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
23/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	133,00 D		
			23/11 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA				
23/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	266,00 D		
			23/11 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA				
23/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	665,00 D		
			23/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
23/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	551,25 D		
			23/11 3653 48466-0 WELLINGTON S N				
23/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	22,09 D		
			BANCO DO BRASIL				
23/11/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.302	217,37 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/11/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.303	42,44 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	220,50 D		
			104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A				
23/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	399,00 D		
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
23/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	455,70 D		
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
23/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	133,00 D		
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
23/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.271.000.031.149	27,45 D		
23/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.001.460	9,40 D		
			Tarifa referente a 23/11/2017				
23/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.001.461	9,40 D		
			Tarifa referente a 23/11/2017				
23/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.001.462	9,40 D		
			Tarifa referente a 23/11/2017				
23/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.001.463	9,40 D		
			Tarifa referente a 23/11/2017				
23/11/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	189,67 D	0,00 C	
24/11/2017		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	332,24 C		
24/11/2017		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.270.900.000.338	727,22 C		
24/11/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.000.045	1.029,34 C		
24/11/2017		0000	13105 375 Impostos	112.401	289,60 D		
			DARF - 09.529.215/0001-79 -8301				
24/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	2.864,08 D		
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES				
24/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	737,90 D		
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE				
24/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.408	3.177,49 D		
			104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P				
24/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.409	2.754,26 D		
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F' and a 'Q'.

24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.411	1.338,59 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.413	6.537,69 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.414	3.646,86 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.415	516,00 D
		104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE		
24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.427	1.636,00 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.428	516,00 D
		104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU		
24/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.431	256,00 D
		104 0032 04350616314 VITORIA JAIANE ME		
24/11/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	8.500.510.075.509	880,00 D
		23/11 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.040.340	1.324,00 D
		23/11 0237 40340-7 GUILHERME MOTA		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.070.545	1.350,00 D
		23/11 0433 70545-4 ANTONIA LUANA		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.769,66 D
		23/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	75.800.000.026.926	1.336,00 D
		23/11 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943	1.336,00 D
		23/11 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.336,00 D
		23/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.636,00 D
		23/11 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.268,62 D
		23/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.276,32 D
		23/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.653,74 D
		23/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.500.000.017.545	1.336,00 D
		23/11 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.646,86 D
		23/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	3.205,35 D
		23/11 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.048.466	1.336,00 D
		23/11 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
24/11/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	1.336,00 D
		23/11 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
24/11/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	391.900.510.013.510	1.374,00 D
		23/11 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.100.000.016.139	1.336,00 D
		23/11 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.900.000.020.802	1.336,00 D
		23/11 4439 20802-7 LARA ROCHA CAL		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.011.631	1.636,00 D
		23/11 4985 11631-9 LENILDA TARGIN		
24/11/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.014.537	880,00 D
		23/11 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
24/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Coorança	813.281.000.057.074	24,40 D
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.002.931	9,40 D
		Tarifa referente a 24/11/2017		
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.002.932	9,40 D
		Tarifa referente a 24/11/2017		
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.002.933	9,40 D
		Tarifa referente a 24/11/2017		
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.002.934	9,40 D
		Tarifa referente a 24/11/2017		

24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.935	9,40 D	
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.936	9,40 D	
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.937	9,40 D	
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.938	9,40 D	
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.939	9,40 D	
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.940	9,40 D	
24/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/11/2017	863.280.900.002.941	9,40 D	
24/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 61.898,02 C		0,00 C
27/11/2017	1605	99020 870 Transferência recebida 27/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	601.605.000.096.433	100,00 C	
27/11/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	73.353.130	104,87 C	
27/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.280.800.000.442	789,92 C	
27/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	103.310.900.000.291	2.660,51 C	
27/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.310.900.029.343	36,60 D	
27/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 3.618,70 D		0,00 C
28/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.311.000.000.526	326,95 C	
28/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.000.041	1.552,86 C	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS	662.917.000.024.668	213,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS	662.917.000.024.668	213,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 3646 34627-6 PH E B COM E S	663.646.000.034.627	443,20 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.272.000.010.008	266,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4732 114082-5 PAULO T S OLIV	664.732.000.114.082	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO	664.985.000.007.977	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO	664.985.000.007.977	167,00 D	
28/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 28/11 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ	664.985.000.014.537	456,00 D	
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI	112.801	266,00 D	
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 136211 130349 FRANCISCO ROGERIO	112.802	683,55 D	
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	112.803	683,55 D	
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 002403486000215 CARMEMIL - CO	112.804	2.378,76 D	
28/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.805	271,24 D	
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	112.806	250,00 D	
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	280,00 D	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	125,00 D		
104 1977 00990609308 CASSIA MARILIA SI						
28/11/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.809	188,95 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	167,00 D		
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	167,00 D		
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.812	167,00 D		
237 2515 13621 130349 FRANCISCO ROGERIO						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.813	167,00 D		
237 2515 13621 130349 FRANCISCO ROGERIO						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.814	167,00 D		
033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.815	167,00 D		
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE						
28/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.816	167,00 D		
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE						
28/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.065.934	21,35 D		
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.102	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.103	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.104	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.105	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.106	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.107	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.108	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.109	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.110	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.111	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.112	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.113	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.114	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.034.115	9,40 D		
Tarifa referente a 28/11/2017						
28/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.663,39 C	0,00 C	
29/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.320.900.000.359	33,80 C		
29/11/2017	0000	14024 900 Bradesco Crédito	103.320.900.000.359	270,24 C		
29/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.000.064	1.106,31 C		
29/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	399,00 D		
29/11 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU						
29/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.901	1.572,90 D		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/11/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.331.000.034.690	24,40 D		
29/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	585,95 C	0,00 C	
30/11/2017	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.331.000.000.729	33,80 C	33,80 C	
28/11/2017	30/11/2017	14024 900 Getnet Crédito	103.340.700.000.311	400,61 C	434,41 C	
30/11/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.000.049	2.195,06 C		
30/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.675.000.059.238	1.296,52 D		
30/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI						
30/11/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.144	989,11 D		
30/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'L' and a signature that appears to be 'C. ...'.

30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	681,79 D
30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	399,00 D
30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	662.903.000.052.375	1.329,03 D
30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	1.846,86 D
30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	663.468.000.105.330	1.176,11 D
30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	330,75 D
30/11/2017		0008	99026 120 Transferido para Poupança 30/11 4272 510010409-7 ONEZIMO ALBUQU	664.272.510.010.409	302,40 D
30/11/2017		0008	99026 470 Transferência enviada 30/11 8076 980317-3 SIND SERV C O	668.076.000.980.317	168,86 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.001	149,36 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.002	1.050,39 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.003	3.135,26 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.004	2.761,17 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	113.005	1.122,75 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	113.006	1.753,14 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P	113.007	952,41 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	113.008	1.010,10 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	113.009	1.521,96 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	113.010	2.435,45 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER	113.011	1.846,86 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	113.012	226,00 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	113.013	468,80 D
30/11/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	113.014	716,80 D
30/11/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0046 024073694001046 CIL COMERCIO	113.015	621,04 D
30/11/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.341.000.028.818	30,50 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.463	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.464	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.465	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.466	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.467	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.468	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.469	9,40 D
30/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2017	843.341.200.255.470	9,40 D 25.768,15 D
29/11/2017	30/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	400,61 D 26.168,76 D
30/11/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.168,76 C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'T' and other illegible marks.

30/11/2017

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33B111404902324012
11/12/2017 14:09:15

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		374.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.305,00
30/11		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		654,72
30/11		Saldo final		
		valor capital		374.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/08/2017	750000,00	40870,00	0,00	790870,00
29/09/2017	561500,00	33370,57	0,00	594870,57
31/10/2017	374000,00	23750,84	0,00	397750,84
30/11/2017	374000,00	25710,56	0,00	399710,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910029181037	19/01/2017	500.000,00	124.000,00	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
30/11	0210029372103	16.480,00

[Handwritten signatures and marks]

30/11 1910029181037

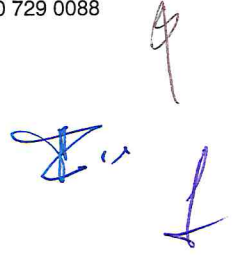
9.230,56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials in blue ink, including a vertical line and a horizontal line.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111404902324011
11/12/2017 14:09:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	215.174,05				61.024,956826		
01/11/2017	APLICAÇÃO	1.063,77				301,656669	3,526426252	61.326,613495
03/11/2017	APLICAÇÃO	2.728,05				773,503408	3,526875213	62.100,116903
06/11/2017	RESGATE	2.493,63				706,945406	3,527330369	61.393,171497
	Aplicação 19/10/2017	248,78				70,529423		
	Aplicação 24/10/2017	630,68				178,797020		
	Aplicação 26/10/2017	1.614,17				457,618963		
07/11/2017	APLICAÇÃO	2.095,76				594,075109	3,527769411	61.987,246606
08/11/2017	RESGATE	14.970,20				4.242,995047	3,528215290	57.744,251559
	Aplicação 26/10/2017	3.136,89				889,086998		
	Aplicação 27/10/2017	5.140,73				1.457,033476		
	Aplicação 30/10/2017	2.143,85				607,631396		
	Aplicação 31/10/2017	4.548,73				1.289,243177		
09/11/2017	RESGATE	36.890,77				10.454,636947	3,528651467	47.289,614612
	Aplicação 31/10/2017	36.890,77				10.454,636947		
10/11/2017	APLICAÇÃO	3.174,55				899,537083	3,529092974	48.189,151695
13/11/2017	APLICAÇÃO	14.314,84				4.055,730259	3,529534531	52.244,881954
14/11/2017	APLICAÇÃO	3.284,71				930,528707	3,529939456	53.175,410661
16/11/2017	RESGATE	10.406,61				2.947,727670	3,530383796	50.227,682991
	Aplicação 31/10/2017	10.406,61				2.947,727670		
17/11/2017	APLICAÇÃO	3.920,74				1.110,444550	3,530784134	51.338,127541
20/11/2017	RESGATE	36.730,88				10.401,734891	3,531226318	40.936,392650
	Aplicação 31/10/2017	36.730,88				10.401,734891		
21/11/2017	RESGATE	9.853,60				2.790,066405	3,531672215	38.146,326245
	Aplicação 31/10/2017	9.853,60				2.790,066405		
22/11/2017	APLICAÇÃO	734,62				207,983333	3,532109946	38.354,309578
22/11/2017	ESTORNO DE RESGATE	9.853,60				2.790,066405	3,532109946	41.144,375983
22/11/2017	RESGATE	8.058,43				2.281,760455	3,532109946	38.862,615528
	Aplicação 31/10/2017	8.058,43				2.281,760455		
23/11/2017	APLICAÇÃO	189,67				53,692343	3,532533447	38.916,307871
24/11/2017	RESGATE	61.898,02				17.520,044537	3,532983028	21.396,263334
	Aplicação 31/10/2017	61.898,02				17.520,044537		
27/11/2017	APLICAÇÃO	3.618,70				1.024,134756	3,533421728	22.420,398090
28/11/2017	RESGATE	7.663,39				2.168,560712	3,533860019	20.251,837378
	Aplicação 31/10/2017	7.663,39				2.168,560712		
29/11/2017	RESGATE	585,95				165,788832	3,534315261	20.086,048546
	Aplicação 31/10/2017	585,95				165,788832		
30/11/2017	APLICAÇÃO	400,61				113,348688	3,534751031	20.199,397234
30/11/2017	RESGATE	26.168,76				7.403,282373	3,534751031	12.796,114861
	Aplicação 31/10/2017	26.168,76				7.403,282373		
30/11/2017	SALDO ATUAL	45.231,08				12.796,114861		12.796,114861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.174,05
APLICAÇÕES (+)	35.526,02
RESGATES (-)	205.866,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,65
SALDO ATUAL =	45.231,08

Valor da Cota

31/10/2017 3,526000886

30/11/2017

3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller initials or marks below it.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276200 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					20.750,72
14/11 F C CUNHA RUFINO - ME	P1114002 O	111.402	0,00	8.923,88	11.826,84
29/11 F C CUNHA RUFINO - ME	P1129003 O	112.903	0,00	10.175,39	1.651,45
29/11 PREFEITURA DE MARCO	P1129001 E	112.901	0,00	498,27	1.153,18
29/11 PREFEITURA DE MARCO	P1129002 E	112.902	0,00	562,46	590,72
Total	- >		0,00	20.160,00	590,72

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27620-0 CRA CE PRODEPA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2017		0008	99026	470 Transferência enviada	662.273.000.018.678	8.923,88 D	
			14/11	2273 18678-3 F C CUNHA RUFÍ			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.923,88 C	0,00 C
29/11/2017		0008	99026	470 Transferência enviada	662.273.000.018.678	10.175,39 D	
			29/11	2273 18678-3 F C CUNHA RUFÍ			
29/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.901	498,27 D	
				PREFEITURA MUN MARCO			
29/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.902	562,46 D	
				PREFEITURA MUN MARCO			
29/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.236,12 C	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111404902324015
11/12/2017 14:10:27

Cliente

Agência 8-6
Conta 27620-0 CRA CE PRODEPA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	20.750,72			5.885,057946		
14/11/2017	RESGATE	8.923,88			2.528,054691	3,529939456	3.357,003255
	Aplicação 10/08/2017	8.923,88			2.528,054691		
29/11/2017	RESGATE	11.236,12			3.179,150463	3,534315261	177,852792
	Aplicação 10/08/2017	11.236,12			3.179,150463		
30/11/2017	SALDO ATUAL	628,67			177,852792		177,852792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.750,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,95
SALDO ATUAL =	628,67

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					247,16

J.:
↓
↓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111404902324021
11/12/2017 14:15:12

Cliente

Agência 8-6
Conta 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	247,16			70,095203		
30/11/2017	SALDO ATUAL	247,77			70,095203		70,095203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	247,77

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

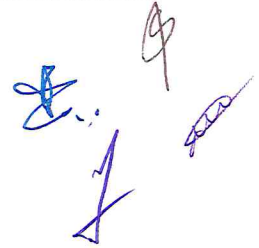
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and marks]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					509,32





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111404902324018
11/12/2017 14:14:05

Cliente

Agência 8-6
Conta 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	509,32			144,447768		
30/11/2017	SALDO ATUAL	510,59			144,447768		144,447768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	510,59

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					51,35

[Handwritten signatures and a downward arrow]



A33B111404902324025
11/12/2017 14:16:07

Cliente

Agência 8-6
Conta 27664-2
Período solicitado 11 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B111404902324027
11/12/2017 14:16:22

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27664-2 CRA ITINERANTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	51,35				14,564213		
30/11/2017	SALDO ATUAL	51,48				14,564213		14,564213

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	51,48

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

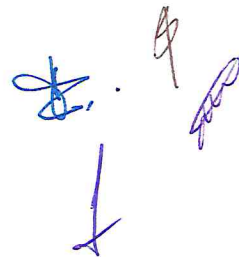
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

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: 11/12/2017 - 14:39

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 11/12/2017 - 14:38

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					4.749,33
16/11 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1116004	O 111.604	0,00	244,20	4.505,13
30/11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1130015	O 113.015	0,00	79,00	4.426,13
Total	- >		0,00	323,20	4.426,13

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 11/12/2017 - 14:38

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

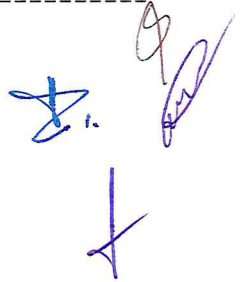
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.749,33 C
06/11/2017	102017	DB CEST PJ	79,00 D	4.670,33 C
16/11/2017	101400	DB AT AGUA	244,20 D	4.426,13 C

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 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.439,21
30/11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1130015	O 113.015	0,00	103,04	2.336,17
Total - >			0,00	103,04	2.336,17



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and a smaller one below it.

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 11/12/2017 - 14:36

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

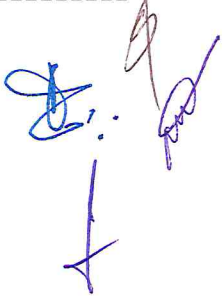
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.439,21 C
01/11/2017	011117	D AT SICOB	12,04 D	2.427,17 C
27/11/2017	102017	DB CEST PJ	49,00 D	2.378,17 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.336,17 C

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 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

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



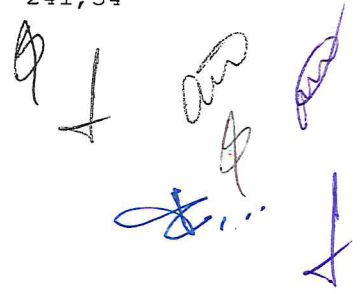
Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC 13:59 HRS
AGENCIA 0600 CONTA 0007674-0 05/SET/2017

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL (A) 0,00
+ CONTA CORRENTE 0,00

BLOQUEADO
= TOTAL BLOQUEADO (B) 241,54
+ BLOQUEIO JUDICIAL 241,54

TOTAL DE RECURSOS (A+B) 241,54

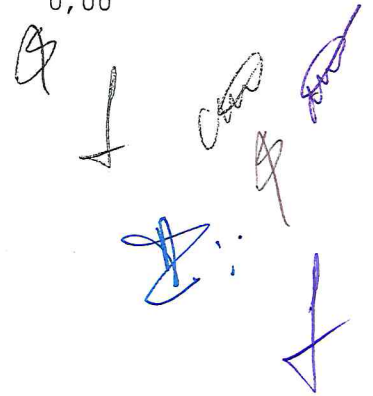


Extrato últimos 5 dias

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC 13:58 HRS
AGENCIA 0600 CONTA 0007674-0 05/SET/2017

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

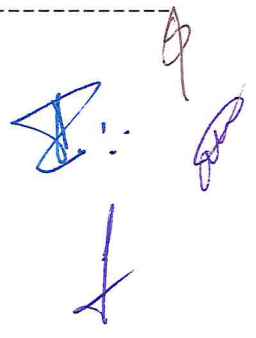
-----JUNHO/2010-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
09 SALDO ANTERIOR 0,00
SALDO TOTAL 0,00



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Página: 001

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



AVENIDA DEK METALLES
20000 ZUBO - SÃO GERARDO
FORT. - CE

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

Ouvitoria

Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e http://facebook.com/santanderbrasil
Acesso: www.santander.com.br

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898 Conta Corrente
13.000304-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09 128,16
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 128,16
(-) Saldo Bloqueio Judicial 128,16
(=) Saldo Disponível CIC 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.

(Handwritten signatures and initials)

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Bloqueado (-)	Saldo Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00	0,00
31	128,16	0,00	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 preferir
- Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial

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

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2011	% Ano 2012	% Ano 2010
FCM (FGV)	0,43	1,10	2,2	2,79	5,16	6,09
PA-M (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	11,39	2,61
IBOVESPA MÊS	3,66	10,99	4,93	7,40	18,11	1,04
IBOVESPA FECHAMENTO	0,88	5,77	7,88	5,49	11,39	1,39
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58

(Handwritten signature)



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 30 de Novembro de 2017

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/11/2017 a 30/11/2017 do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA-CE., vamos demonstrar a situação Orçamentária, Financeira deste Regional, conforme abaixo:

1. - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - DA RECEITA

O Conselho arrecadou no período 01/11/2017 a 30/11/2017, o valor de R\$ 72.652,40, que corresponde a 2,23% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.250.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/11/2017 a 30/11/2017 atingiu o valor de R\$ 271.740,95 que corresponde a 08,36 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.250.000,00.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE NOVEMBRO

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de Novembro de 2017 apresentou um Déficit Financeiro no montante de R\$ 199.088,55.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 72.652,40 - Despesa Realizada no valor de R\$ 271.740,95, no período de 01/11/2017 a 30/11/2017, é igual ao Déficit Financeiro no valor de R\$ 199.088,55.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 454.565,35 que passará para Dezembro de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de novembro de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em R\$
1-Banco do Brasil S.A.	446.380,15
1.1-27137-3 - Emolumentos	45.231,08
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	399.710,56
1.3-27620-0 – PRODEPA 2017	628,67
1.4-27622-7 Gestão Pública	247,77
1.5-27621-9 Gestão de IES	510,59
1.6-27664-2 Itinerante	51,48
2-Caixa Econômica Federal	7.815,50
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	4.426,13
2.4-00279-4 Movimento	2.336,17
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	454.565,35

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 Novembro de 2017 e Novembro de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/11	72.652,40	41.670,37	30.982,03	74,35

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Novembro de 2017 foi superior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 30.982,03, que corresponde a um aumento de 74,35% 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 30/11	271.740,95	263.002,49	8.736,46	3,32

Conforme demonstrado, no quadro Despesa Realizada no período de Novembro de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 8.736,46, que corresponde a um aumento de 3,32% em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA

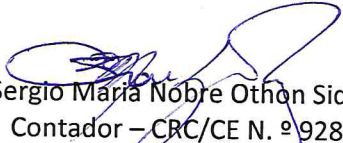
MÊS	RECEITA ARRECADADA 2017	DESPESA REALIZADA 2017	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/11	72.652,40	271.740,95	199.088,55	274,02

Conforme demonstrado, no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Novembro de 2017 a Receita arrecadada foi inferior a Despesa Realizada no valor de R\$ 199.088,55, que corresponde a 274,02% do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro 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 11 de dezembro 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 de Novembro de 2017 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 11 de dezembro de 2017


Adm. Roberto Capelo Feijó

Coordenador – CRA/Ce 2.585


Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos

Membro – CRA/Ce 5.073

Adm. Paulo Henrique Farias Teles

Membro – CRA/Ce 8.13