



CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Outubro de 2017

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/10/2017 a 31/10/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.184.345,03	1.322.846,14	PASSIVO CIRCULANTE	120.982,99	92.852,86
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	643.136,88	780.708,45	Pagar de Curto Prazo.....	27.581,06	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	541.208,15	542.137,69	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.....	19.146,91	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	74.255,02	78.687,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Amortizacoes 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		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
			Previdenciarias a Pagar		
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	120.982,99	92.852,86
			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	1.975.656,04	2.142.287,28
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	1.975.656,04	2.142.287,28
TOTAL	2.096.639,03	2.235.140,14		2.096.639,03	2.235.140,14

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/10/2017 a 31/10/2017

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	ExercícioAtual	ExercícioAnt.		ExercícioAtual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	115.045,14	2.896.545,86	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	204.026,13	2.458.835,01
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	115.045,14	2.896.545,86	Ordinária	204.026,13	2.458.835,01
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Restos a Pagar Processados	29.719,52	273.520,39	Restos a Pagar Processado	12.124,23	9.904,48
Restos a Pagar Não Processados	947,18	27.581,06	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	(40.567,51)	193.339,16	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	3.508,00
	9.900,81	52.600,17		12.124,23	215.912,10
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		
	780.708,45	35.610,31		643.136,88	780.708,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	866.034,07	3.205.676,56		866.034,07	3.205.676,56

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

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Contador: SERGIO MARLA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	43.543,27	327.005,43	36.803,08	320.265,24	327.005,43	6.740,19
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	22.109,93	0,00	22.109,93	22.109,93	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	34.886,07	0,00	34.886,07	34.886,07	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	27.341,69	203.695,45	21.521,73	197.875,49	203.695,45	5.819,96
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.862,00	14.719,62	1.862,00	14.499,12	14.719,62	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	10.028,20	96.751,90	10.028,20	96.751,90	96.751,90	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	2.090,16	18.204,64	18.436,55	6.795,36
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	261,27	2.266,13	2.496,03	1.733,87
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	475,00	23.071,12	475,00	22.821,12	23.071,12	250,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	733,00	17.944,36	733,00	17.944,36	17.944,36	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	2.560,42	16.798,26	2.560,42	15.955,08	15.955,08	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	710,00	4.555,06	1.640,62	4.555,06	4.555,06	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	23.583,60	214.527,05	23.833,10	214.527,05	214.527,05	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	3.098,00	18.709,00	19.924,00	1.291,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.495,19	101.196,27	12.745,42	96.981,45	97.909,89	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	3.004,12	25.782,81	27.985,57	9.217,19
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.340,00	8.222,87	1.340,00	8.222,87	8.222,87	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	4.568,40	53.864,92	4.568,40	48.864,92	48.864,92	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	4.815,33	49.040,73	49.362,91	10.959,27
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	4.655,30	47.249,27	8.420,50	41.089,12	43.597,12	6.160,15
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.989,33	0,00	7.989,33	7.989,33	0,00
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	23.488,42	211.257,42	24.154,42	195.998,22	196.025,22	15.259,20
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, RESTITUICOE	1.856,90	23.223,80	2.656,90	23.203,80	23.223,80	20,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	38.000,00	1.264,80	25.216,73	25.216,73	12.783,27
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	10.714,00	0,00	10.714,00	10.714,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	231,37	770,55	231,37	703,08	770,55	67,47
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	4.784,17	50.409,94	4.784,17	43.315,31	47.616,10	7.094,63
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	285,68	1.567,38	1.567,38	4.332,62
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	5.000,00	12.000,00	1.354,00	4.761,29	4.763,29	7.238,71
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	20.500,36	91.524,78	19.588,96	90.613,38	90.613,38	911,40
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	4.720,10	50.027,97	4.986,10	50.026,97	50.026,97	1,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	1.160,57	2.597,05	1.160,57	2.597,05	2.597,05	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	2.572,18	12.807,91	2.572,18	10.021,82	12.021,82	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	1.384,28	17.291,46	1.463,99	15.044,83	16.486,97	2.246,63
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.349,71	21.631,76	2.349,71	21.174,93	21.174,93	456,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	28.841,80	3.573,85	17.925,82	17.925,82	10.915,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	2.690,70	22.362,25	22.362,25	27.637,75
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.090,24	33.531,68	33.531,68	16.151,20
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	7.282,00	103.678,87	9.619,98	95.158,81	95.158,81	8.520,06
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	17.599,98	528.453,07	528.453,07	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	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	12.536,76	5.365,34	12.536,76	12.536,76	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89
Total da Unidade ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89
Total do Orgao ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89
Total da Orcamentaria ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89

f

Raulo
AD
9

Balancete da Receita

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página

1

de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	RECEITAS DE CONTRIBUICAO						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	1.030.000,00	1.033.676,55	4.684,43	28.511,56	1.057.503,68	27.503,68
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXERCICIO	700.000,00	714.918,57	445,88	23.420,60	737.893,29	-162.106,7
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	325.000,00	229.817,60	0,00	19.009,53	248.827,13	-76.172,87
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	265.000,00	175.875,13	0,00	13.312,71	189.187,84	-75.812,16
	TOTAL	2.320.000,00	2.154.287,85	5.130,31	84.254,40	2.233.411,94	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	250.000,00	211.445,66	0,00	10.235,70	221.681,36	-28.318,
1610.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	340.000,00	339.870,03	70,00	20.959,27	360.759,30	20.759,
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros de Pessoas Jurídicas	20.000,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	-13.472
	CONVENIO PARA O PRODER 2016	170.000,00	189.210,40	0,00	0,00	189.210,40	19.210
	TOTAL	780.000,00	747.054,09	70,00	31.194,97	778.179,06	
	TOTAL	3.100.000,00	2.901.341,94	5.200,31	115.449,37	3.011.591,00	
	TOTAL GERAL	3.100.000,00	2.901.341,94	5.200,31	115.449,37	3.011.591,00	

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO


Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECAÇÃO OUTUBRO DE 2017

1.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	84.254,40
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	28.511,56
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	23.420,60
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.009,53
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.312,71
2.RECEITAS DE SERVIÇO	27.806,71
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	10.235,70
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	17.571,01
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
3.DEDUÇÕES	404,26
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	404,26
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	111.656,85
COTA - PARTE CFA 20%	22.331,37
4.APLICAÇÃO	3.388,26
TOTAL (1+2+4)	115.449,37



José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CRA-CE

Paulo
ass
\$

L

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	43.543,27	327.005,43	36.803,08	320.265,24	327.005,43	6.740,19
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	22.109,93	0,00	22.109,93	22.109,93	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	34.886,07	0,00	34.886,07	34.886,07	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	27.341,69	203.695,45	21.521,73	197.875,49	203.695,45	5.819,96
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.862,00	14.719,62	1.862,00	14.499,12	14.719,62	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	10.028,20	96.751,90	10.028,20	96.751,90	96.751,90	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	2.090,16	18.204,64	18.436,55	6.795,36
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	261,27	2.266,13	2.496,03	1.733,87
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	475,00	23.071,12	475,00	22.821,12	23.071,12	250,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	733,00	17.944,36	733,00	17.944,36	17.944,36	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	2.560,42	16.798,26	2.560,42	15.955,08	15.955,08	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	710,00	4.555,06	1.640,62	4.555,06	4.555,06	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	23.583,60	214.527,05	23.833,10	214.527,05	214.527,05	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	3.098,00	18.709,00	19.924,00	1.291,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.495,19	101.196,27	12.745,42	96.981,45	97.909,89	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	3.004,12	25.782,81	27.985,57	9.217,19
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.340,00	8.222,87	1.340,00	8.222,87	8.222,87	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	4.568,40	53.864,92	4.568,40	48.864,92	48.864,92	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	4.815,33	49.040,73	49.362,91	10.959,27
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	4.655,30	47.249,27	8.420,50	41.089,12	43.597,12	6.160,15
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	7.989,33	0,00	7.989,33	7.989,33	0,00
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	23.488,42	211.257,42	24.154,42	195.998,22	196.025,22	15.259,20
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, RESTITUICOE	1.856,90	23.223,80	2.656,90	23.203,80	23.223,80	20,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	38.000,00	1.264,80	25.216,73	25.216,73	12.783,27
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	10.714,00	0,00	10.714,00	10.714,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	231,37	770,55	231,37	703,08	770,55	67,47
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	4.784,17	50.409,94	4.784,17	43.315,31	47.616,10	7.094,63
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	285,68	1.567,38	1.567,38	4.332,62
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	5.000,00	12.000,00	1.354,00	4.761,29	4.763,29	7.238,71
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	20.500,36	91.524,78	19.588,96	90.613,38	90.613,38	911,40
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	4.720,10	50.027,97	4.986,10	50.026,97	50.026,97	1,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	1.160,57	2.597,05	1.160,57	2.597,05	2.597,05	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	2.572,18	12.807,91	2.572,18	10.021,82	12.021,82	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 TELEF	1.384,28	17.291,46	1.463,99	15.044,83	16.486,97	2.246,63
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.349,71	21.631,76	2.349,71	21.174,93	21.174,93	456,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	29.841,80	3.573,85	17.925,82	17.925,82	10.915,98

Paulo

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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	2.690,70	22.362,25	22.362,25	27.637,75
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.090,24	33.531,68	33.531,68	16.151,20
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	7.282,00	103.678,87	9.619,98	95.158,81	95.158,81	8.520,06
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	17.599,98	528.453,07	528.453,07	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	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	12.536,76	5.365,34	12.536,76	12.536,76	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89
Total da Unidade ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89
Total do Orgao ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89
Total da Orcamentaria ->	204.026,13	2.723.758,75	250.393,29	2.542.458,86	2.570.987,10	181.299,89

Raulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			722.084,26
02/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1002001	O 100.201	0,00	5.159,73	716.924,53
02/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1002002	O 100.202	0,00	452,39	716.472,14
02/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1002003	O 100.203	0,00	522,62	715.949,52
02/10 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1002004	O 100.204	0,00	204,00	715.745,52
02/10 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P1002005	O 100.205	0,00	45,50	715.700,02
03/10 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P1003004	O 100.304	0,00	666,00	715.034,02
03/10 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P1003002	O 100.302	0,00	930,62	714.103,40
03/10 AILA DE OLIVEIRA	P1003001	O 100.301	0,00	604,80	713.498,60
03/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1003005	O 100.305	0,00	800,00	712.698,60
03/10 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P1003003	O 100.303	0,00	4.500,00	708.198,60
04/10 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P1004002	O 100.402	0,00	683,55	707.515,05
04/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1004001	O 100.401	0,00	399,00	707.116,05
04/10 PAGSEGURO INTERNET S.A.	P1004006	O 100.406	0,00	444,30	706.671,75
04/10 PAGSEGURO INTERNET S.A.	P1004006	O 100.406	0,00	444,30	706.227,45
04/10 PAGSEGURO INTERNET S.A.	P1004006	O 100.406	0,00	444,30	705.783,15
		<i>Total cheque (100.406) -></i>		<i>1.332,90</i>	
04/10 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1004003	O 100.403	0,00	330,75	705.452,40
04/10 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P1004004	O 100.404	0,00	1.781,01	703.671,39
05/10 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1005010	O 100.510	0,00	800,00	702.871,39
05/10 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P1005001	O 100.501	0,00	1.000,00	701.871,39
05/10 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1005012	O 100.512	0,00	3.000,00	698.871,39
05/10 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1005013	O 100.513	0,00	2.329,20	696.542,19
05/10 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1005004	O 100.504	0,00	3.627,19	692.915,00
05/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1005003	O 100.503	0,00	335,16	692.579,84
05/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1005009	O 100.509	0,00	4.129,16	688.450,68
05/10 RENAN MARTINS RODRIGUES	P1005002	O 100.502	0,00	700,00	687.750,68
05/10 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P1005008	O 100.508	0,00	930,00	686.820,68
05/10 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1005007	O 100.507	0,00	532,00	686.288,68
05/10 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1005005	O 100.505	0,00	683,55	685.605,13
05/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1005006	O 100.506	0,00	399,00	685.206,13
05/10 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P1005011	O 100.511	0,00	110,00	685.096,13
06/10 EMBRATEL	P1006003	O 100.603	0,00	845,33	684.250,80
06/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1006006	E 100.606	0,00	44,80	684.206,00
06/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1006007	E 100.607	0,00	160,30	684.045,70
06/10 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P1006004	O 100.604	0,00	2.090,16	681.955,54
06/10 PONTES E COELHO LTDA	P1006005	O 100.605	0,00	1.115,20	680.840,34
06/10 KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	P1006001	O 100.601	0,00	1.160,57	679.679,77
06/10 ANTONIO WILSON DOS SANTOS	P1006002	O 100.602	0,00	266,00	679.413,77
10/10 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1010003	O 101.003	0,00	2.239,20	677.174,57
10/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1010001	O 101.001	0,00	820,39	676.354,18
10/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1010002	O 101.002	0,00	295,10	676.059,08
10/10 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P1010005	O 101.005	0,00	17.599,98	658.459,10
10/10 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P1010004	O 101.004	0,00	250,00	658.209,10
10/10 PONTES E COELHO LTDA	P1010010	O 101.010	0,00	1.662,40	656.546,70
10/10 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P1010007	O 101.007	0,00	270,00	656.276,70
10/10 NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA	P1010007	O 101.007	0,00	440,00	655.836,70
		<i>Total cheque (101.007) -></i>		<i>710,00</i>	

Paulo
000
8

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017


Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			655.836,70
10/10 TAAGEERO COMERCIAL LTDA -ME	P1010009	O 101.009	0,00	5.199,96	650.636,74
10/10 W MELLO NETO ME	P1010008	O 101.008	0,00	165,38	650.471,36
11/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1011001	O 101.101	0,00	133,00	650.338,36
13/10 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1013001	O 101.301	0,00	227,85	650.110,51
13/10 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1013002	O 101.302	0,00	283,50	649.827,01
16/10 UNIMED DO CEARA	P1016004	O 101.604	0,00	4.815,33	645.011,68
16/10 UNIMED DO CEARA	P1016005	E 101.605	0,00	253,46	644.758,22
16/10 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P1016002	O 101.602	0,00	300,00	644.458,22
16/10 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P1016006	O 101.606	0,00	84,90	644.373,32
16/10 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P1016001	O 101.601	0,00	2.572,18	641.801,14
16/10 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1016003	O 101.603	0,00	550,00	641.251,14
16/10 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1016003	O 101.603	0,00	550,00	640.701,14
16/10 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1016003	O 101.603	0,00	160,00	640.541,14
16/10 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P1016003	O 101.603	0,00	160,00	640.381,14
		<i>Total cheque (101.603) -></i>		<i>1.420,00</i>	
17/10 TELEFONICA BRASIL S/A	P1017008	O 101.708	0,00	2.349,71	638.031,43
17/10 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P1017002	O 101.702	0,00	1.488,82	636.542,61
17/10 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1017009	O 101.709	0,00	2.891,50	633.651,11
17/10 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1017010	E 101.710	0,00	600,00	633.051,11
17/10 FRANCISCO REGINALDO NUNES DA S	P1017004	O 101.704	0,00	378,00	632.673,11
17/10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P1017005	O 101.705	0,00	57,85	632.615,26
17/10 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P1017006	O 101.706	0,00	25,65	632.589,61
17/10 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P1017003	O 101.703	0,00	1.071,60	631.518,01
17/10 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P1017007	O 101.707	0,00	574,01	630.944,00
17/10 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1017001	O 101.701	0,00	266,00	630.678,00
18/10 NIC.BR	P1018001	O 101.801	0,00	40,00	630.638,00
19/10 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1019002	O 101.902	0,00	911,40	629.726,60
19/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1019011	O 101.911	0,00	700,00	629.026,60
19/10 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P1019004	O 101.904	0,00	532,00	628.494,60
19/10 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1019007	O 101.907	0,00	220,50	628.274,10
19/10 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P1019003	O 101.903	0,00	911,40	627.362,70
19/10 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P1019005	O 101.905	0,00	532,00	626.830,70
19/10 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1019001	O 101.901	0,00	266,00	626.564,70
19/10 ANACLECIO FROTA TELES 01475102	P1019010	O 101.910	0,00	600,00	625.964,70
20/10 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1020005	O 102.005	0,00	2.583,01	623.381,69
20/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1020002	O 102.002	0,00	1.072,78	622.308,91
20/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1020003	C 102.003	0,00	1.810,70	620.498,21
20/10 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P1020004	O 102.004	0,00	437,71	620.060,50
20/10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1020008	E 102.008	0,00	1.994,57	618.065,93
20/10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1020009	E 102.009	0,00	632,89	617.433,04
20/10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1020006	O 102.006	0,00	10.028,20	607.404,84
20/10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1020007	E 102.007	0,00	4.781,97	602.622,87
20/10 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1020010	O 102.010	0,00	230,00	602.392,87
20/10 VST TURISMO LTDA - ME	P1020011	O 102.011	0,00	560,00	601.832,87
20/10 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1023008	O 102.308	0,00	1.800,00	600.032,87
20/10 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1023004	O 102.304	0,00	2.604,00	597.428,87

Handwritten signature and initials

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

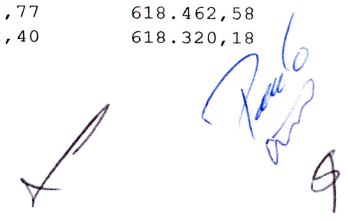
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					597.428,87
23/10 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1023004	O 102.304	0,00	651,00	596.777,87
		<i>Total cheque (102.304)-></i>		3.255,00	
23/10 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1023007	O 102.307	0,00	11,05	596.766,82
23/10 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1023007	O 102.307	0,00	2.679,65	594.087,17
		<i>Total cheque (102.307)-></i>		2.690,70	
23/10 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1023006	O 102.306	0,00	2.604,00	591.483,17
23/10 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1023006	O 102.306	0,00	651,00	590.832,17
		<i>Total cheque (102.306)-></i>		3.255,00	
23/10 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P1023003	O 102.303	0,00	2.604,00	588.228,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	213,00	588.015,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	587.848,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	587.681,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	587.514,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	587.347,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	587.180,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	587.013,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	586.846,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023001	O 102.301	0,00	167,00	586.679,17
		<i>Total cheque (102.301)-></i>		1.549,00	
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	213,00	586.466,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	586.299,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	586.132,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	585.965,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	585.798,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	585.631,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	585.464,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	585.297,17
23/10 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1023002	O 102.302	0,00	167,00	585.130,17
		<i>Total cheque (102.302)-></i>		1.549,00	
23/10 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P1023005	O 102.305	0,00	2.604,00	582.526,17
23/10 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P1023005	O 102.305	0,00	651,00	581.875,17
		<i>Total cheque (102.305)-></i>		3.255,00	
23/10 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1023009	O 102.309	0,00	475,00	581.400,17
23/10 ANTONIO JOSIVAN DE OLIVEIRA ME	P1023010	O 102.310	0,00	1.050,00	580.350,17
24/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1024003	O 102.403	0,00	586,00	579.764,17
24/10 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1024003	O 102.403	0,00	768,00	578.996,17
		<i>Total cheque (102.403)-></i>		1.354,00	
25/10 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P1025001	O 102.501	0,00	231,37	578.764,80
25/10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1025006	O 102.506	0,00	261,27	578.503,53
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	516,00	577.987,53
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.350,00	576.637,53
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	575.301,53
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.153,60	574.147,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	572.811,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.324,00	571.487,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	570.151,93


 Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 004




Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					570.151,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.636,00	568.515,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	567.179,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.400,00	565.779,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.636,00	564.143,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	562.807,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	561.471,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.636,00	559.835,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	516,00	559.319,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.400,00	557.919,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	556.583,93
25/10 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1025005	O 102.505	0,00	1.336,00	555.247,93
<i>Total cheque (102.505) -> 23.255,60</i>					
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1025003	O 102.503	0,00	3.646,86	551.601,07
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1025003	O 102.503	0,00	3.646,86	547.954,21
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1025003	O 102.503	0,00	6.537,69	541.416,52
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1025003	O 102.503	0,00	3.646,86	537.769,66
<i>Total cheque (102.503) -> 17.478,27</i>					
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	2.761,45	535.008,21
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	4.903,48	530.104,73
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	3.632,98	526.471,75
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	2.065,82	524.405,93
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	2.276,32	522.129,61
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	3.268,62	518.860,99
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	3.177,49	515.683,50
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	2.754,26	512.929,24
25/10 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1025004	O 102.504	0,00	3.205,35	509.723,89
<i>Total cheque (102.504) -> 28.045,77</i>					
25/10 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P1025007	O 102.507	0,00	911,40	508.812,49
25/10 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P1025002	O 102.502	0,00	532,00	508.280,49
27/10 TELEFONICA BRASIL S/A	P1027001	O 102.701	0,00	188,95	508.091,54
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030001	O 000.001	3.388,26	0,00	511.479,80
30/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1030001	O 103.001	0,00	221,05	511.258,75
30/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1030002	O 103.002	0,00	620,39	510.638,36
30/10 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1030005	O 103.005	0,00	1.770,27	508.868,09
30/10 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P1030003	O 103.003	0,00	1.572,90	507.295,19
30/10 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P1030004	E 103.004	0,00	168,86	507.126,33
31/10 (Anulação do Talão R1031003)	A1031001	O	0,00	404,23	506.722,10
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031003	O 000.001	25.123,30	0,00	531.845,40
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031004	O 000.001	23.420,60	0,00	555.266,00
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031005	O 000.001	19.009,53	0,00	574.275,53
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031006	O 000.001	13.312,71	0,00	587.588,24
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031007	O 000.001	10.235,70	0,00	597.823,94
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031008	O 000.001	17.253,45	0,00	615.077,39
31/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1031009	O 000.001	3.602,96	0,00	618.680,35
31/10 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1031004	O 103.104	0,00	217,77	618.462,58
31/10 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1031005	O 103.105	0,00	142,40	618.320,18



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					618.320,18
31/10 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1031005	O 103.105	0,00	60,94	618.259,24
				<i>Total cheque (103.105)-></i>	<i>203,34</i>
31/10 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1031001	O 103.101	0,00	328,00	617.931,24
31/10 RENAN MARTINS RODRIGUES	P1031009	O 103.109	0,00	700,00	617.231,24
31/10 BANCO DO BRASIL S/A	P1031010	O 103.110	0,00	1.264,80	615.966,44
31/10 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	P1031008	O 103.108	0,00	290,00	615.676,44
31/10 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P1031011	O 103.111	0,00	1.337,65	614.338,79
31/10 F D V DE SOUSA	P1031003	O 103.103	0,00	160,00	614.178,79
31/10 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P1031006	O 103.106	0,00	733,00	613.445,79
31/10 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P1031007	O 103.107	0,00	16,90	613.428,89
31/10 EDSON ALEXANDRE DA SILVA	P1031002	O 103.102	0,00	504,00	612.924,89
Total	- >		115.346,51	224.505,88	612.924,89



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor BANCO BRADESCO CARTOES S.A.	726.810	33,63 C	
02/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.563.273	527,23 C	
02/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.650.937	223,05 C	
02/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.695.056	727,33 C	
02/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	191,18 C	
02/10/2017		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.000.039	6.482,29 C	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.201	5.159,73 D	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.202	452,39 D	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.203	522,62 D	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.204	204,00 D	
02/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	100.205	45,50 D	
02/10/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.032.030	54,90 D	
02/10/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.745,57 D	0,00 C
03/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.357.894	149,20 C	
03/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.390.100	111,76 C	
03/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/10/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	160,54 C	
03/10/2017		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.000.037	5.226,04 C	
03/10/2017		0008	99026 470 Transferência on line 03/10 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000 058.827	800,00 D	
03/10/2017		0008	99026 470 Transferência on line 03/10 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.515.000.014.451	4.500,00 D	
03/10/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.301	930,62 D	
03/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA	100.302	604,80 D	
03/10/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI	100.303	666,00 D	
03/10/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.066.283	94,55 D	
03/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2017	892.761.300.145.273	9,40 D	
03/10/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2017	892.761.300.145.274	9,40 D	
03/10/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.967,23 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.500.949	272,60 C	
04/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/10/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.525.840	724,83 C	
04/10/2017		0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/10/2017		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.000.020	1.631,21 C	
04/10/2017		0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	399,00 D	

Paulo

[Handwritten mark]

04/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
04/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	330,75 D
04/10 3653 48466-0 WELLINGTON S N				
04/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	683,55 D
04/10 4732 115909-7 FRANCISCO S V				
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.401	444,30 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.402	444,30 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	100.403	444,30 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
04/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.781,01 D
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO				
04/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.039.072	27,45 D
04/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.151.459	9,40 D
Tarifa referente a 04/10/2017				
04/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.935,42 C 0,00 C
05/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.698.718	215,69 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
05/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C
05/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.000.039	1.803,04 C
05/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	683,55 D
05/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
05/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	399,00 D
05/10 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA				
05/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	800,00 D
05/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR				
05/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.903.000.052.375	4.129,16 D
05/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS				
05/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	2.329,20 D
05/10 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI				
05/10/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	3.000,00 D
05/10 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	3.627,19 D
237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.000,00 D
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F				
05/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.504	335,16 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	930,00 D
104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	110,00 D
104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	532,00 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
05/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.031.826	700,00 D
03/10 0237 31826-4 RENAN MARTINS				
05/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.061.971	24,40 D
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.001.761	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.001.762	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.001.763	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.001.764	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.001.765	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.593,88 C 0,00 C
06/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.530.019	204,19 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
06/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.617.462	146,22 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
06/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.747.317	209,40 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				



Paulo

06/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	549,50 C
06/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.000.075	3.942,10 C
06/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	100.601	845,33 D
06/10/2017	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.602	2.090,16 D
06/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 30734070306 ANTONIO WILSON DO	100.603	266,00 D
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.604	44,80 D
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.605	160,30 D
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.606	1.160,57 D
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título PONTES & COELHO LTDA	100.607	1.115,20 D
06/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.791.000.063.599	61,00 D
06/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.226.612	9,40 D
06/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	701,35 C 0,00 C
09/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	6.952.236	257,00 C
09/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.000.984	43,44 C
09/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.088.350	500,24 C
09/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	43,20 C
09/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
09/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.000.059	2.726,74 C
09/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.821.000.036.824	45,75 D
09/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.733,09 D 0,00 C
10/10/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	200.004	378,00 C
10/10/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	300.003	378,00 C
10/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	194,79 C
10/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	104,11 C
10/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.000.075	4.018,22 C
10/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 10/10 1598 41045-4 NARDELIO AUTO	661.598.000.041.045	270,00 D
10/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 10/10 1598 41045-4 NARDELIO AUTO	661.598.000.041.045	440,00 D
10/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 10/10 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.200.000.220.141	17.599,98 D
10/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada 10/10 4258 23440-0 TAAGEERO COMER	664.258.000.023.440	5.199,96 D
10/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.001	820,39 D
10/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	101.002	295,10 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO	101.003	2.239,20 D
10/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	101.004	250,00 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 42388740304 FRANCISCO REGINAL	101.005	378,00 D
10/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	101.006	165,38 D
10/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título PONTES & COELHO LTDA	101.007	1.662,40 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 42388740304 FRANCISCO REGINAL	101.008	378,00 D
10/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.039.467	61,00 D
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	882.831.300.277.971	9,40 D

Raulo

10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.277.972	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.277.973	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.714,49 C 0,00 C
11/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.250.047	208,43 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.291.575	240,44 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.357.945	104,70 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.000.047	4.671,11 C
11/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	133,00 D
		11/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
11/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.073.120	64,05 D
11/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.027,63 D 0,00 C
13/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.969.248	764,27 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.012.584	545,24 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.048.722	166,57 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	151,25 C
13/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	115,06 C
13/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.000.058	2.042,38 C
13/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.301	283,50 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	227,85 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
13/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.861.000.064.388	27,45 D
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.861.200.327.820	9,40 D
		Tarifa referente a 13/10/2017		
13/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.236,57 D 0,00 C
16/10/2017	7800	73598 870 Transferência recebida	225.101.000.701.497	122,18 C
		16/10 5101 701497-X MARIA LUZENIRA		
16/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.310.864	751,58 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.337.804	1.737,40 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	69,03 C
16/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	67,20 C
16/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.000.034	1.366,40 C
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.601	2.572,18 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.602	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.603	5.069,29 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.604	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.605	550,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.606	160,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.607	550,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.608	160,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.035.314	24,40 D
16/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.356,98 C 0,00 C
17/10/2017	3140	99020 870 Transferência recebida	603.140.000.011.341	122,18 C
		17/10 3140 11341-7 LAMARCK M GUIM		
17/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.857.181	320,51 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.889.228	138,95 C

Paulo
9

17/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.915.161	207,30 C	
17/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.938.372	68,49 C	
17/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,11 C	
17/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.000.032	3.516,03 C	
17/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.898.000.024.044	404,23 D	
17/10/2017	0008	17/10 0898 24044-3 JAPH ILUMINACA			
		99026 470 Transferência enviada	663.140.000.005.628	574,01 D	
17/10/2017	0008	17/10 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L			
		99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	266,00 D	
17/10/2017	0000	17/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
		13105 363 Pagto conta telefone	101.701	2.349,71 D	
17/10/2017	0000	VIVO CE			
		13105 109 Pagamento de Título	101.702	1.488,82 D	
17/10/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	378,00 D	
17/10/2017	0000	004 0189 42388740304 FRANCISCO REGINAL			
		13105 361 Pgto conta água	101.704	25,65 D	
17/10/2017	0000	SAAE SOBRAL			
		13105 361 Pgto conta água	101.705	57,85 D	
17/10/2017	0000	SAAE SOBRAL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	2.891,50 D	
17/10/2017	0000	104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	1.071,60 D	
17/10/2017	0000	341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI			
		13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.072.428	39,65 D	
17/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.597.321	9,40 D	
17/10/2017	0000	Tarifa referente a 17/10/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.597.322	9,40 D	
17/10/2017	0000	Tarifa referente a 17/10/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.597.323	9,40 D	
17/10/2017	0000	Tarifa referente a 17/10/2017			
18/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.133,65 C 0,00 C	
18/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.787.978	154,25 C	
18/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.811.527	34,25 C	
18/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.841.756	543,21 C	
18/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14020 624 Cobrança	112.911.000.000.026	3.906,75 C	
18/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.801	40,00 D	
18/10/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
		13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.068.358	39,65 D	
18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.558,81 D 0,00 C	
19/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.539.821	196,63 C	
19/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.563.334	350,69 C	
19/10/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	416,44 C	
19/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.000.047	8.672,15 C	
19/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	911,40 D	
19/10/2017	0008	19/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
		99026 470 Transferência enviada	660.433.000.058.827	532,00 D	
19/10/2017	0008	19/10 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
		99026 470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	700,00 D	
19/10/2017	0008	19/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
		99026 470 Transferência enviada	661.799.000.016.025	600,00 D	
19/10/2017	0008	19/10 1799 16025-3 ANACLECIO FROT			
		99026 470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	220,50 D	
19/10/2017	0008	19/10 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
		99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	266,00 D	
19/10/2017	0000	19/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	911,40 D	

Paulo
9

			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
19/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	532,00 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
19/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.059.268	30,50 D	
19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.253.218	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.920.901.253.219	9,40 D	
		Tarifa referente a 19/10/2017			
19/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.913,31 D 0,00 C	
20/10/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	728.710	79,22 C	
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.			
20/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.501.082	278,71 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.575.943	33,80 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	376,28 C	
20/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.000.056	1.833,29 C	
20/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.272.000.010.008	230,00 D	
		20/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
20/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.001	437,71 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.002	2.583,01 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.003	1.994,57 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.004	632,89 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.005	14.810,17 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.006	1.072,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.007	1.810,70 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	560,00 D	
		237 1590 015253617000196 VST TURISMO L			
20/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.059.066	24,40 D	
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.227.046	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.564,33 C 0,00 C	
23/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.093.431	1.519,35 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.182.131	1.156,30 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.728.809	0,01 C	
		237 2374 1027058000191 CIELO SA			
23/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.000.030	2.639,40 C	
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
		23/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.433.000.034.815	167,00 D	
		23/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
		23/10 0640 25911-X JBS S T S I LT			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	662.917.000.024.668	213,00 D	
		23/10 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	475,00 D	
		23/10 3646 34627-6 PH E B COM E S			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	651,00 D	
		23/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D	
		23/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.655.000.636.034	167,00 D	
		23/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D	
		23/10 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.732.000.115.909	167,00 D	

L

Paulo
Q


23/10 4732 115909-7 FRANCISCO S V				
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.007.977	651,00 D
23/10 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO				
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.007.977	167,00 D
23/10 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO				
23/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	664.985.000.007.977	167,00 D
23/10 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.604,00 D
104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.604,00 D
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI				
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.305	11,05 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.306	2.679,65 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	1.050,00 D
104 4407 020450684000130 ANTONIO JOSIV				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	651,00 D
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	167,00 D
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	167,00 D
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	167,00 D
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	167,00 D
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.313	167,00 D
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.314	167,00 D
104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.315	167,00 D
104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.316	167,00 D
104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA				
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.317	213,00 D
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI				
23/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.636.034	2.604,00 D
20/10 3655 636034-3 CLESIO JEAN A				
23/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.007.977	2.604,00 D
20/10 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO				
23/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.032.812	48,80 D
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.117	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.118	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.119	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.120	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.121	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.122	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.123	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.124	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.125	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.126	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.127	9,40 D
Tarifa referente a 23/10/2017				
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.128	9,40 D

Paulo




Tarifa referente a 23/10/2017					
23/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.141.129	9,40 D	
Tarifa referente a 23/10/2017					
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.338,64 C	0,00 C
24/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.225.913	176,04 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
24/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.284.629	272,48 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
24/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.000.043	1.559,89 C	
24/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.401	586,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.402	768,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.066.889	24,40 D	
24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	630,01 D	0,00 C
25/10/2017	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro	106.555	10.929,93 C	
		PAGSEGURO INTERNET S.A			
25/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.115.014	230,43 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.138.028	435,32 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.164.981	14,68 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.193.270	29,36 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	58,38 C	
25/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.000.051	3.019,75 C	
25/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.501	231,37 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
25/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.502	261,27 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	3.646,86 D	
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	6.537,69 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	516,00 D	
		104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.520	1.636,00 D	
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.521	516,00 D	
		104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.525	2.761,45 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.526	4.903,48 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.531	3.177,49 D	
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.532	2.754,26 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
25/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.535	911,40 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
25/10/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	8.500.510.075.509	1.400,00 D	
		23/10 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI			
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.040.340	1.324,00 D	
		23/10 0237 40340-7 GUILHERME MOTA			
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.070.545	1.350,00 D	
		23/10 0433 70545-4 ANTONIA LUANA			
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.632,98 D	
		23/10 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	75.800.000.026.926	1.336,00 D	
		23/10 0758 26926-3 DANIELA SOARES			
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007 326	3.646,86 D	
		23/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943	1.336,00 D	
		23/10 1218 48943-3 LUANA EVANGELI			

✓

Paulo


25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.336,00 D
		23/10 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.636,00 D
		23/10 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.268,62 D
		23/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.276,32 D
		23/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	2.065,82 D
		23/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.500.000.017.545	1.336,00 D
		23/10 2925 17545-5 WESLEY FERREIR		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.646,86 D
		23/10 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	3.205,35 D
		23/10 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.300.000.048.466	1.336,00 D
		23/10 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
25/10/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	1.336,00 D
		23/10 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
25/10/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	391.900.510.013.510	1.400,00 D
		23/10 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.100.000.016.139	1.153,60 D
		23/10 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	532,00 D
		23/10 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.900.000.020.802	1.336,00 D
		23/10 4439 20802-7 LARA ROCHA CAL		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.011.631	1.636,00 D
		23/10 4985 11631-9 LENILDA TARGIN		
25/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.014.537	1.336,00 D
		23/10 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
25/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.061.027	33,55 D
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.288	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.289	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.290	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.291	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.292	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.293	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.294	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.295	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.296	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.980.900.855.297	9,40 D
		Tarifa referente a 25/10/2017		
25/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.125,38 C 0,00 C
26/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.998.432	33,80 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.017.484	67,60 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.053.929	73,40 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/10/2017	0000	14024 900 Redecard-HiperCard Crédito	29.103.916	195,54 C
26/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	331,40 C
26/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.000.038	4.102,88 C
26/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.059.423	57,95 D
26/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.746,67 D 0,00 C

27/10/2017	1157	19820 830 Depósito Online	11.571.982.000.341	330,00 C
27/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.788.131	453,16 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.816.978	744,75 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.883.895	182,98 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/10/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	104,11 C
27/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.000.031	3.543,69 C
27/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.701	188,95 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
27/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.001.000.059.572	33,55 D
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.136,19 D 0,00 C
30/10/2017	7800	13158 830 Depósito Online	78.001.315.800.045	458,00 C
30/10/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	729.610	270,24 C
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
30/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.022.906	1.710,41 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.031.881	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/10/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.115.505	1.202,23 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/10/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	33,61 C
30/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.000.029	2.817,47 C
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.001	221,05 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.002	620,39 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.003	1.572,90 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.005	1.770,27 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/10/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	807.600.000.980.317	168,86 D
		23/10 8076 980317-3 SIND SERV C O		
30/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.029.470	30,50 D
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.142,24 D 0,00 C
31/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.029.181.037	187.500,00 C
31/10/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.029.181.037	12.967,50 C
31/10/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.000.049	6.369,64 C
31/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	660.237.000.031.826	700,00 D
		31/10 0237 31826-4 RENAN MARTINS		
31/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	661.218.000.065.108	16,90 D
		31/10 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
31/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	662.937.000.009.916	290,00 D
		31/10 2937 9916-3 SET SERV ESPEC		
31/10/2017	0008	99026 470 Transferência enviada	663.646.000.034.627	733,00 D
		31/10 3646 34627-6 PH E B COM E S		
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.337,65 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	504,00 D
		104 2869 33783257808 EDSON ALEXANDRE D		
31/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.103	328,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.104	217,77 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
31/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.105	142,40 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
31/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	103.106	60,94 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	160,00 D
		237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ		
31/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.065.332	51,85 D
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.616.539	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.616.540	9,40 D

A

Paulo
9

		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.616.541	9,40 D
		Tarifa referente a 31/10/2017		
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 202.266,43 D	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C061210694523018
06/11/2017 12:19:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	127.213,69			36.191,099711		
02/10/2017	APLICAÇÃO	1.745,57			496,520311	3,515606427	36.687,620022
03/10/2017	RESGATE	1.967,23			559,486689	3,516133698	36.128,133333
	Aplicação 22/09/2017	1.967,23			559,486689		
04/10/2017	RESGATE	1.935,42			550,354330	3,516679883	35.577,779003
	Aplicação 22/09/2017	1.935,42			550,354330		
05/10/2017	RESGATE	16.593,88			4.717,910863	3,517209308	30.859,868140
	Aplicação 22/09/2017	16.593,88			4.717,910863		
06/10/2017	RESGATE	701,35			199,374299	3,517755307	30.660,493841
	Aplicação 22/09/2017	701,35			199,374299		
09/10/2017	APLICAÇÃO	3.733,09			1.061,051334	3,518293488	31.721,545175
10/10/2017	RESGATE	24.714,49			7.023,481950	3,518837263	24.698,063225
	Aplicação 22/09/2017	24.714,49			7.023,481950		
11/10/2017	APLICAÇÃO	5.027,63			1.428,556100	3,519378762	26.126,619325
13/10/2017	APLICAÇÃO	3.236,57			919,511355	3,519880404	27.046,130680
16/10/2017	RESGATE	5.356,98			1.521,688746	3,520417704	25.524,441934
	Aplicação 22/09/2017	5.356,98			1.521,688746		
17/10/2017	RESGATE	5.133,65			1.458,038134	3,520929857	24.066,403800
	Aplicação 22/09/2017	5.133,65			1.458,038134		
18/10/2017	APLICAÇÃO	4.558,81			1.294,576156	3,521469153	25.360,979956
19/10/2017	APLICAÇÃO	4.913,31			1.395,039680	3,521985840	26.756,019636
20/10/2017	RESGATE	21.564,33			6.121,847172	3,522520147	20.634,172464
	Aplicação 22/09/2017	21.564,33			6.121,847172		
23/10/2017	RESGATE	16.338,64			4.637,625941	3,523061197	15.996,546523
	Aplicação 22/09/2017	16.338,64			4.637,625941		
24/10/2017	APLICAÇÃO	630,01			178,797020	3,523604579	16.175,343543
25/10/2017	RESGATE	56.125,38			15.926,017100	3,524131592	249,326443
	Aplicação 22/09/2017	30.340,01			8.609,215663		
	Aplicação 29/09/2017	2.791,38			792,075924		
	Aplicação 02/10/2017	1.749,80			496,520311		
	Aplicação 09/10/2017	3.739,28			1.061,051334		
	Aplicação 11/10/2017	5.034,42			1.428,556100		
	Aplicação 13/10/2017	3.240,48			919,511355		
	Aplicação 18/10/2017	4.562,26			1.294,576156		
	Aplicação 19/10/2017	4.667,75			1.324,510257		
26/10/2017	APLICAÇÃO	4.746,67			1.346,705961	3,524652103	1.596,032404
27/10/2017	APLICAÇÃO	5.136,19			1.457,033476	3,525100886	3.053,065880
30/10/2017	APLICAÇÃO	2.142,24			607,631396	3,525558444	3.660,697276
31/10/2017	APLICAÇÃO	202.266,43			57.364,259550	3,526000886	61.024,956826
31/10/2017	SALDO ATUAL	215.174,05			61.024,956826		61.024,956826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.213,69
APLICAÇÕES (+)	238.136,52
RESGATES (-)	150.431,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,19
SALDO ATUAL =	215.174,05

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Paulo
9



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C061210694523013
06/11/2017 12:15:00

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		561.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 0210029372103	1.485,00
		valor juros		
31/10		Resgate	- 1910029181037	
		valor capital		187.500,00
		valor juros até mês ant		11.846,25
		valor juros no mês		1.121,25
		valor líquido		200.467,50
31/10		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		741,52
31/10		Saldo final		
		valor capital		374.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj
28/04/2017	750000,00	18320,00	0,00	768320,00
31/05/2017	750000,00	24500,00	0,00	774500,00
30/06/2017	750000,00	29965,00	0,00	779965,00
31/07/2017	750000,00	35395,00	0,00	785395,00
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

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
31/10	0210029372103	15.175,00
31/10	1910029181037	8.575,84

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 01/10/0017 e 31/10/0017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276200 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					38.093,18
04/10 F C CUNHA RUFINO - ME	P1004005 O	100.405	0,00	8.736,39	29.356,79
10/10 F C CUNHA RUFINO - ME	P1010006 O	101.006	0,00	8.017,03	21.339,76
24/10 PREFEITURA DE MARCO	P1024002 E	102.402	0,00	667,74	20.672,02
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030002 O	000.001	78,70	0,00	20.750,72
Total	- >		78,70	17.421,16	20.750,72

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y061409925277013
06/11/2017 14:15:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	38.093,18			10.837,152853		
04/10/2017	RESGATE	8.736,39			2.484,272180	3,516679883	8.352,880673
	Aplicação 10/08/2017	8.736,39			2.484,272180		
10/10/2017	RESGATE	8.017,03			2.278,317922	3,518837263	6.074,562751
	Aplicação 10/08/2017	8.017,03			2.278,317922		
24/10/2017	RESGATE	667,74			189,504805	3,523604579	5.885,057946
	Aplicação 10/08/2017	667,74			189,504805		
31/10/2017	SALDO ATUAL	20.750,72			5.885,057946		5.885,057946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.093,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.421,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,70
SALDO ATUAL =	20.750,72

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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 conta corrente

A33Y061409925277015
06/11/2017 14:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27620-0 CRA CE PRODEPA
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		0008	99026	470 Transferência on line	662.273.000.018.678	8.736,39 D	
				04/10 2273 18678-3 F C CUNHA RUF1			
04/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.736,39 C	0,00 C
10/10/2017		0008	99026	470 Transferência enviada	662.273.000.018.678	8.017,03 D	
				10/10 2273 18678-3 F C CUNHA RUF1			
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.017,03 C	0,00 C
24/10/2017		0000	13105	375 Impostos	102.401	667,74 D	
				PREFEITURA MUN MARCO			
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,74 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/0017 e 31/10/0017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					1.907,09
20/10 PREFEITURA DE MARCO	P1020001	E 102.001	0,00	1.664,23	242,86
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030004	O 000.001	4,30	0,00	247,16
Total	- >		4,30	1.664,23	247,16






Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061309832707015
06/11/2017 13:15:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.907,09			542,549563		
20/10/2017	RESGATE	1.664,23			472,454360	3,522520147	70,095203
	Aplicação 10/08/2017	1.664,23			472,454360		
31/10/2017	SALDO ATUAL	247,16			70,095203		70,095203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.664,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	247,16

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



A33R011201649446025
01/11/2017 12:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.664,23 D	
				PREFEITURA MUN MARCO			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.664,23 C	0,00 C
31/10/2017		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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/0017 e 31/10/0017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					1.660,35

24/10 PREFEITURA DE MARCO	P1024001	E 102.401	0,00	1.155,41	504,94
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030003	O 000.001	4,38	0,00	509,32

Total	- >		4,38	1.155,41	509,32

[Handwritten signature]
9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061309832707014
06/11/2017 13:15:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.660,35			472,353461		
24/10/2017	RESGATE	1.155,41			327,905693	3,523604579	144,447768
	Aplicação 10/08/2017	1.155,41			327,905693		
31/10/2017	SALDO ATUAL	509,32			144,447768		144,447768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.660,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.155,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	509,32

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

JP
Paulo

[Handwritten mark]



A33R011201649446022
01/11/2017 12:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2017		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN MARCO	102.401	1.155,41 D	
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,41 C	0,00 C
31/10/2017		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

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/0017 e 31/10/0017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					7.822,87
19/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1019012	O 101.912	0,00	1.330,00	6.492,87
19/10 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1019007	O 101.907	0,00	882,00	5.610,87
19/10 A E P DE LIMA - ME	P1019009	O 101.909	0,00	5.575,00	35,87
30/10 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1030005	O 000.001	15,48	0,00	51,35
Total	- >		15,48	7.787,00	51,35

[Handwritten signatures and initials]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061309832707016
06/11/2017 13:16:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.822,87			2.225,532784		
19/10/2017	RESGATE	7.787,00			2.210,968571	3.521985840	14,564213
	Aplicação 10/08/2017	7.787,00			2.210,968571		
31/10/2017	SALDO ATUAL	51,35			14,564213		14,564213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.822,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.787,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,48
SALDO ATUAL =	51,35

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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]



A33R011201649446028
01/11/2017 12:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27664-2 CRA ITINERANTE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2017		0008	99026	470 Transferência enviada	660.675.000.061.558	5.575,00 D	
				19/10 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
19/10/2017		0008	99026	470 Transferência enviada	661.605.000.096.433	1.330,00 D	
				19/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
19/10/2017		0008	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.048.466	882,00 D	
				19/10 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
19/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.787,00 C	0,00 C
31/10/2017		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

Paulo

L

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

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: 06/11/2017 - 15:11

Mês: Outubro/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 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

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

✓ \$
Paulo



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 06/11/2017 - 15:10



Mês: Outubro/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 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.645,29
30/10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1030006	O 103.006	0,00	103,04	2.542,25
30/10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1030006	O 103.006	0,00	103,04	2.439,21
Total	- >		0,00	206,08	2.439,21

L *R* *Pardo*



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 06/11/2017 - 15:09

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.542,25 C
02/10/2017	021017	D AT SICOB	12,04 D	2.530,21 C
25/10/2017	092017	DB CEST PJ	49,00 D	2.481,21 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.439,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

✓
Paulo
g

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					5.072,51
16/10 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1016007	O 101.607	0,00	202,18	4.870,33
30/10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1030006	O 103.006	0,00	79,00	4.791,33
Total	- >		0,00	281,18	4.791,33

Paulo
[Signature]
[Signature]



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 06/11/2017 - 15:00

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.030,51 C
05/10/2017	092017	DB CEST PJ	79,00 D	4.951,51 C
16/10/2017	101400	DB AT AGUA	202,18 D	4.749,33 C

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

Paulo

L

[Signature]

[Signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures]

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC
AGENCIA 0600 CONTA 0007674-0

13:59 HRS
05/SET/2017

DISPONIVEL
= TOTAL DISPONIVEL (A)
+ CONTA CORRENTE

0,00
0,00

BLOQUEADO
= TOTAL BLOQUEADO (B)
+ BLOQUEIO JUDICIAL

241,54
241,54

TOTAL DE RECURSOS (A+B)



241,54

Handwritten notes and signatures:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Página: 001

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



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 encaminhamentos

Disponível
Se você não estiver satisfeito
com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e <http://facebook.com/brasilnordibrazil>
Acessos: www.santander.com.br

AVENIDA DEZ DE JULHO
ZONA 2450 - SÃO GERARDO
FORT. - CE

(85) 3474-3400

4004 3335 (capitais de regiões metropolitanas)
0800 702 3335 (demais localidades)

24 horas por dia, 7 dias por semana
(Atende também a clientes auditivos e de fala)

0800 762 7777
24 horas por dia, 7 dias por semana
(Atende também a deficientes auditivos e de fala)

0800 726 0322
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado
(Atende também a deficientes auditivos e de fala)

92001040311

Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

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: 0,00
(-) Saldo Disponível CC: 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
				128,16
				128,16
				128,16
				0,00

SALDO EM 31/10
Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor expedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,99% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da lauda de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Handwritten signatures and initials



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Bloqueio em Diária (+)	Saldo Bloqueio em Judicial (-)	Provisão de Encargos (+)	Fundos e Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (-)
31	128,16	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00	0,00

* Valores de saldos disponíveis para saques 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 estarão 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 empresa preparada para a alta demanda de clientes que existe no final de ano.

Fazendo a Antecipação de Recebíveis sua empresa passará a contar com:

- Taxas e tarifas diferenciadas
- Descontos de cheques duplicatéis
- Mal: segurança. Sua empresa custodiará os cheques no banco e solicita o desconto na data que precisar
- Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/pme ou ligue com o seu gerente de relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Anp	% Anp 12 meses	% Anp 2012	% Anp 2011	% Anp 2010
IPAM (FGV)	19,9	4,25	8,65	4,34	13,9
IBX 100% FECHAMENTO	53,6	7,00	11,55	(1-13,9)	2,61
BOVESPA FECHAMENTO	3,56	(10,99)	7,40	(12,11)	1,4
IGP-M	0,35	7,53	8,08	7,3	7,58



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 31 de Outubro de 2017

DE: Assessoria Contábil.
PARA: Comissão de Tomada de Contas do CRA/CE.

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/10/2017 a 31/10/2017 do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA-CE passamos a demonstrar a situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, conforme abaixo:

1. - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - DA RECEITA

O Conselho arrecadou no período 01/10/2017 a 31/10/2017, o valor de R\$ 115.449,37, que corresponde a 3,72% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.100.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/10/2017 a 31/10/2017 atingiu o valor de R\$ 250.393,29 que corresponde a 8,08 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.100.000,00.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE SETEMBRO

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de Setembro de 2017 apresentou um Déficit no montante de R\$ 134.943,92.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 115.449,37. - Despesa Realizada no valor de R\$ 250.393,29, no período de 01/10/2017 a 30/10/2017, é igual ao Déficit Financeiro no valor de R\$ 134.943,92.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 643.137,08 que passará para Novembro 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.	634.483,44
1.1-27137-3 - Emolumentos	215.174,05
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	397.750,84
1.3-27620-0 – PRODEPA 2017	20.750,72
1.4-27622-7 Gestão Pública	247,16
1.5-27621-9 Gestão de IES	509,32
1.6-27664-2 Itinerante	51,35
2-Caixa Econômica Federal	8.283,94
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	2.439,21
2.4-00279-4 Movimento	4.791,53
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	643.137,08

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 Outubro de 2017 e Outubro de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/10	115.449,37	69.335,91	46.113,46	66,50

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Outubro de 2017 foi superior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 46.113,46, que corresponde a um aumento de 66,50% em relação ao mesmo período do ano anterior.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

PERÍODO ACUMULADO	DESPESA REALIZADA 2017	DESPESA REALIZADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/10	250.393,29	219.525,23	30.868,06	14,06

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Outubro de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 30.868,06, que corresponde a um aumento de 14,06% em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA

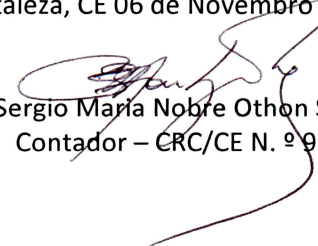
MÊS	RECEITA ARRECADADA 2017	DESPESA REALIZADA 2017	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/10	115.449,37	250.393,29	134.943,92	116,89

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Outubro de 2017 a Receita arrecadada foi inferior a Despesa Realizada no valor de R\$ 134.943,92, que corresponde a 116,89% do valor arrecadado neste período.

4 - PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro 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.

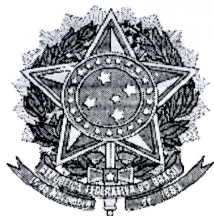
Fortaleza, CE 06 de Novembro de 2017.


Sérgio Maria Nobre Othon Sidou
Contador - CRC/CE N.º 9285









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

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS


PARECER

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

Fortaleza(CE), 07 de novembro de 2017

Adm. Roberto Capelo Feijó
Presidente – CRA/Ce 2.585


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


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