

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Abril de 2017*

Fortaleza - Ce

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a dot.

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	306.062,85	1.786.376,37	DESPEZA ORÇAMENT. (VI)	139.267,40	1.218.164,00
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	306.062,85	1.786.376,37	Ordinária	139.267,40	1.218.164,00
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	466.716,99	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.208,56	185.659,93
Restos a Pagar Processados	18.929,29	0,00	Restos a Pagar Processad	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	438.450,35	0,00	Restos a Pagar Não Proces	1.000,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	9.337,35	0,00	Outros Pagamentos Extra	7.208,56	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	318.632,56	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.311.817,86	318.632,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	1.091.412,40	1.821.986,68		1.459.293,82	1.722.456,49

[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.851.823,05	1.785.539,69	PASSIVO CIRCULANTE	91.570,09	94.323,68
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.311.817,86	1.244.499,18	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	540.005,19	541.040,51	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	77.404,27	80.157,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.294,00	912.294,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a			Obrigações Trabalhistas		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	91.570,09	94.323,68
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.672.546,96	2.603.510,01
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.672.546,96	2.603.510,01
TOTAL	2.764.117,05	2.697.833,69		2.764.117,05	2.697.833,69

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2017

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO ABRIL DE 2017

1.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	242.038,89
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	99.138,29
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	75.827,23
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.357,86
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.715,51
2.RECEITAS DE SERVIÇO	56.857,24
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	24.871,96
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	31.010,00
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	975,28
3. DEDUÇÕES	410,00
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	410,00
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	298.076,13
COTA – PARTE CFA 20%	59.615,22
4.APLICAÇÃO	7.576,72
TOTAL (1+2+4)	306.472,85



José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CRA-CE







Balancete Orcamentario - Despesa Paga

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

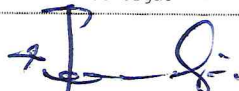
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 02/04/2017 e 30/04/2017

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Emp.a Pagar
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO					
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA					
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	28.626,94	115.991,96	28.626,94	115.991,96	0
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0	1.210,19	0	1.210,19	0
3.1.10.10.07 FERIAS	4.128,97	14.682,09	4.128,97	14.682,09	0
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	24.454,28	83.417,12	24.454,28	83.417,12	0
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.169,40	3.749,65	1.169,40	3.529,15	220,5
3.1.10.30.01 I.N.S.S	8.991,91	30.141,94	8.991,91	30.141,94	0
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0	25.000,00	1.814,72	5.430,16	19.569,84
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0	4.000,00	226,84	683,32	3.316,68
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	250	7.106,32	129,6	6.856,32	250
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.295,00	5.165,56	2.440,80	5.165,56	0
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.188,04	4.876,97	1.188,04	3.242,70	1.634,27
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	104	304	104	304	0
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	20.384,60	71.530,50	19.504,60	70.650,50	880
3.1.30.01.06 JETONS	0	20.000,00	2.217,00	8.914,00	11.086,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	1.955,47	22.131,25	1.955,47	21.202,81	928,44
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0	0	0	0	0
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0	35.000,00	2.448,19	9.762,09	25.237,91
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	3.990,00	5.035,87	2.140,00	3.185,87	1.850,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	2.510,00	22.820,00	6.600,00	19.820,00	3.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0	60.000,00	4.865,63	19.612,87	40.387,13
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	0	26.484,87	2.064,90	9.734,98	16.749,89
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	7.989,33	7.989,33	7.989,33	7.989,33	0
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0	0	0	0	0
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	1.120,00	24.075,85	3.524,00	8.196,85	15.879,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	3.149,17	10.842,19	2.429,17	10.022,19	820
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	20.000,00	2.642,04	16.522,66	3.377,80
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	1.490,00	1.670,00	1.490,00	1.670,00	0
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	161,5	477,28	161,5	409,81	67,47
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	462,26	21.726,04	4.461,66	13.727,24	7.998,80
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0	5.900,00	125,71	598,99	5.400,55
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0	7.000,00	0	1.873,09	5.126,91
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0	0
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	8.009,00	25.652,80	6.608,50	24.252,30	1.400,50
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	3.002,53	13.545,22	3.001,53	13.544,22	1
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0	0	0	0	0
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0	704,85	0	704,85	0
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0	0	0	0	0
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0	1.436,48	0	1.436,48	0
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0	8.395,03	596,99	1.495,02	6.900,01
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	240	240	0	0	240
3.1.30.02.42 MANUTENTAO E CONSERVACAO	0	0	0	0	0
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	0	12.301,86	1.200,74	6.484,32	5.817,54
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	0	8.200,00	1.747,32	7.743,17	456,83

3.1.30.02.83	SERVICOS COM INTERNET E C	0	7.841,80	573,02	2.477,24	5.364,56
3.1.30.02.84	DESPESAS COM CORREIOS	0	50.000,00	750,42	3.422,80	46.577,20
3.1.30.02.89	Serviços de Contabilidade	3.600,00	49.682,88	7.290,24	12.590,24	37.092,64
3.1.30.02.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGO	195	19.807,63	415	17.497,63	2.310,00
3.2.10.03.01	COTA-PARTE DO COFEADM	0	530.000,00	70.373,09	350.646,46	179.353,54
3.2.90.02.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0	8.680,28	0	4.595,65	4.084,63
4.4.90.51.00	REFORMAS	0	0	0	0	0
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E E	3.800,00	5.505,67	3.800,00	5.505,67	0
4.4.90.52.01	Aquisição de Móves e Uten	0	2.977,80	0	2.977,80	0
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informáti	0	0	0	0	0
4.4.90.52.03	Aquisição de veiculo atra	0	0	0	0	0
Total da Dotacao ->		142.267,40	1.409.301,28	236.251,55	951.921,64	457.379,64
Total da Unidade ->		142.267,40	1.409.301,28	236.251,55	951.921,64	457.379,64
Total do Orgao ->		142.267,40	1.409.301,28	236.251,55	951.921,64	457.379,64



Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO



Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU



CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página

de:

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 EXERCÍ	1.000.000,00	735.615,27	2.278,82	99.138,29	832.474,74	-167.525,27
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	532.911,14	120,30	75.827,23	608.618,07	-191.381,83
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	126.911,72	0,00	28.357,86	155.269,58	-24.730,42
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	87.664,96	0,00	38.715,51	126.380,47	6.380,47
	TOTAL	2.100.000,00	1.483.103,09	2.399,12	242.038,89	1.722.742,86	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	200.000,00	114.959,80	0,00	24.871,96	139.831,76	-60.168,24
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	200.000,00	182.664,20	0,00	39.562,00	222.226,20	22.226,20
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	20.000,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	-13.472,00
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	130.000,00	1.110,40	0,00	0,00	1.110,40	-128.889,60
	TOTAL	550.000,00	305.262,40	0,00	64.433,96	369.696,36	
	TOTAL	2.650.000,00	1.788.365,49	2.399,12	306.472,85	2.092.439,22	
	TOTALGERAL	2.650.000,00	1.788.365,49	2.399,12	306.472,85	2.092.439,22	

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

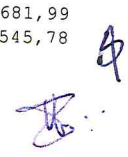


Página: 1

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - Banco do Brasil CRA EMOLUMENTOS					1.229.051,41
03/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0403001	O 000.001	2.536,32	0,00	1.231.587,73
03/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0403002	O 000.001	3.254,18	0,00	1.234.841,91
03/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0403003	O 000.001	254,00	0,00	1.235.095,91
04/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0403004	O 000.001	456,00	0,00	1.235.551,91
04/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0404001	O 000.001	125,24	0,00	1.235.677,15
04/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0404002	O 000.001	2.457,00	0,00	1.238.134,15
04/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0404003	O 000.001	1.587,00	0,00	1.239.721,15
04/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0404004	O 000.001	652,00	0,00	1.240.373,15
05/04 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0405016	O 040.516	0,00	108,04	1.240.265,11
05/04 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0405007	E 040.507	0,00	1.000,00	1.239.265,11
05/04 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0405004	O 040.504	0,00	2.000,00	1.237.265,11
05/04 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0405003	O 040.503	0,00	3.350,17	1.233.914,94
05/04 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0405015	O 040.515	0,00	202,11	1.233.712,83
05/04 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0405018	O 040.518	0,00	119,97	1.233.592,86
05/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0405012	O 040.512	0,00	50,00	1.233.542,86
05/04 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0405011	O 040.511	0,00	30,00	1.233.512,86
05/04 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0405019	O 040.519	0,00	167,00	1.233.345,86
05/04 M P TRANSPORTES E TURISMOS LTD	P0405006	O 040.506	0,00	800,00	1.232.545,86
05/04 PONTES E COELHO LTDA	P0405008	O 040.508	0,00	1.114,90	1.231.430,96
05/04 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0405014	O 040.514	0,00	26,17	1.231.404,79
05/04 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0405005	O 040.505	0,00	220,00	1.231.184,79
05/04 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0405002	O 040.502	0,00	129,60	1.231.055,19
05/04 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0405009	O 040.509	0,00	700,00	1.230.355,19
05/04 IZAURA RODRIGUES FELIZARDO	P0405013	O 040.513	0,00	163,80	1.230.191,39
05/04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0405017	O 040.517	0,00	30,00	1.230.161,39
06/04 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0406010	O 040.610	0,00	1.257,00	1.228.904,39
06/04 EMBRATEL	P0406006	O 040.606	0,00	863,00	1.228.041,39
06/04 DEBORAH LIMA MARTINS	P0406003	O 040.603	0,00	397,65	1.227.643,74
06/04 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	P0406005	O 040.605	0,00	330,75	1.227.312,99
06/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0406004	O 040.604	0,00	330,75	1.226.982,24
06/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0406007	O 040.607	0,00	200,00	1.226.782,24
06/04 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0406002	O 040.602	0,00	397,65	1.226.384,59
06/04 AILA DE OLIVEIRA	P0406011	O 040.611	0,00	403,20	1.225.981,39
06/04 LBM SERVIÇOS LTDA	P0406009	O 040.609	0,00	50,00	1.225.931,39
06/04 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0406001	O 040.601	0,00	683,55	1.225.247,84
06/04 ATILA SAMUEL DE ALMEIDA OLIVEI	P0406008	O 040.608	0,00	230,00	1.225.017,84
06/04 RITA DE CASSIA VALDUGA MOREIRA	P0406012	O 040.612	0,00	500,00	1.224.517,84
07/04 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0407001	O 040.701	0,00	1.814,72	1.222.703,12
10/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0410001	O 000.001	2.535,25	0,00	1.225.238,37
10/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0410002	O 000.001	245,00	0,00	1.225.483,37
10/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0410003	O 000.001	352,66	0,00	1.225.836,03
10/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0410004	O 000.001	2.366,36	0,00	1.228.202,39
10/04 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0410005	O 041.005	0,00	1.145,53	1.227.056,86
10/04 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0410006	O 041.006	0,00	250,00	1.226.806,86
1/04 LEONARDO JOSE MACEDO	P0411007	O 041.107	0,00	2.051,50	1.224.755,36
1/04 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG	P0411005	O 041.105	0,00	7.989,33	1.216.766,03

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 2

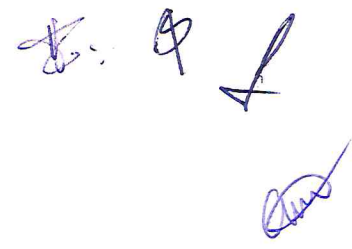
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - Banco do Brasil CRA EMOLUMENTOS					1.216.766,03
11/04	PEDRO ARARY SAMPAIO MAGALHAES	P0411004 O 041.104	0,00	90,00	1.216.676,03
11/04	UNIMED DO CEARA	P0411008 E 041.108	0,00	156,66	1.216.519,37
11/04	CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0411001 O 041.101	0,00	1.820,00	1.214.699,37
11/04	IMPrensa NACIONAL	P0411003 O 041.103	0,00	800,00	1.213.899,37
11/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0411002 O 041.102	0,00	3.892,03	1.210.007,34
11/04	LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0411006 O 041.106	0,00	800,00	1.209.207,34
12/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0412001 O 041.201	0,00	135,63	1.209.071,71
12/04	LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0412002 O 041.202	0,00	1.110,00	1.207.961,71
12/04	RR ESTRUTURAS E SOLUÇÕES PARA	P0412003 O 041.203	0,00	700,00	1.207.261,71
17/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0417001 O 000.001	325,36	0,00	1.207.587,07
17/04	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0417001 O 041.701	0,00	2.067,30	1.205.519,77
17/04	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0417002 O 041.702	0,00	750,42	1.204.769,35
17/04	TELEFONICA BRASIL S/A	P0417012 O 041.712	0,00	1.747,32	1.203.022,03
17/04	UNIMED DO CEARA	P0417008 O 041.708	0,00	4.865,63	1.198.156,40
17/04	LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0417011 O 041.711	0,00	988,04	1.197.168,36
17/04	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0417010 O 041.710	0,00	70.373,09	1.126.795,27
17/04	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0417007 O 041.707	0,00	300,00	1.126.495,27
17/04	LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0417009 O 041.709	0,00	84,90	1.126.410,37
17/04	RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0417006 O 041.706	0,00	596,99	1.125.813,38
18/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0418001 O 000.001	2.235,36	0,00	1.128.048,74
18/04	LEONARDO JOSE MACEDO	P0418006 O 041.806	0,00	1.399,20	1.126.649,54
18/04	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0418001 O 041.801	0,00	683,55	1.125.965,99
18/04	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0418002 O 041.802	0,00	330,75	1.125.635,24
18/04	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0418003 O 041.803	0,00	840,80	1.124.794,44
18/04	AORECE - ASSOC DE OFICIAIS MIL	P0418004 O 041.804	0,00	1.480,00	1.123.314,44
18/04	REGINO PLÁCIDO LIMA PIMENTEL	P0418005 O 041.805	0,00	352,80	1.122.961,64
19/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0419001 O 000.001	401,00	0,00	1.123.362,64
19/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0419002 O 000.001	2.536,25	0,00	1.125.898,89
19/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0419003 O 000.001	125,00	0,00	1.126.023,89
19/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0419004 O 000.001	325,36	0,00	1.126.349,25
19/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0419005 O 000.001	120,30	0,00	1.126.469,55
19/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0419006 O 000.001	425,36	0,00	1.126.894,91
20/04	(Anulação do Talão R0420003)	A0420001 O	0,00	120,30	1.126.774,61
20/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0420001 O 000.001	325,30	0,00	1.127.099,91
20/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0420002 O 000.001	165,15	0,00	1.127.265,06
20/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0420003 O 000.001	658,36	0,00	1.127.923,42
20/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0420004 O 000.001	1.230,25	0,00	1.129.153,67
20/04	(Ref.Transf.) cta 20.099-5	O 0000001	0,00	6.000,00	1.123.153,67
20/04	(Ref.Transf.) cta 20.203-3	O 0000002	0,00	4.000,00	1.119.153,67
20/04	(Ref.Transf.) cta 20.203-3	O 0000003	0,00	5.400,00	1.113.753,67
20/04	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0420006 O 042.006	0,00	418,58	1.113.335,09
20/04	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0420001 O 042.001	0,00	683,55	1.112.651,54
20/04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420007 E 042.007	0,00	1.686,04	1.110.965,50
20/04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420008 E 042.008	0,00	291,60	1.110.673,90
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0420009 O 042.009	0,00	8.991,91	1.101.681,99
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0420010 E 042.010	0,00	4.136,21	1.097.545,78

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 4

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - Banco do Brasil CRA EMOLUMENTOS					1.034.136,71
27/04	CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0427001 O 042.701	0,00	347,00	1.033.789,71
27/04	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0427002 O 042.702	0,00	2.000,00	1.031.789,71
27/04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0427011 O 042.711	0,00	845,00	1.030.944,71
27/04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0427012 O 042.712	0,00	145,80	1.030.798,91
27/04	DEBORAH LIMA MARTINS	P0427014 O 042.714	0,00	3.947,93	1.026.850,98
27/04	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0427006 O 042.706	0,00	110,25	1.026.740,73
27/04	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0427007 E 042.707	0,00	527,20	1.026.213,53
27/04	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0427008 E 042.708	0,00	136,17	1.026.077,36
27/04	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0427009 E 042.709	0,00	135,78	1.025.941,58
27/04	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0427013 E 042.713	0,00	138,90	1.025.802,68
27/04	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0427010 O 042.710	0,00	683,55	1.025.119,13
27/04	JOSÉ EDSON BEZERRA	P0427005 O 042.705	0,00	1.251,60	1.023.867,53
27/04	ANTONIA LUANA SOUSA SILVA	P0427016 O 042.716	0,00	330,75	1.023.536,78
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428003 O 000.001	83.784,70	0,00	1.107.321,48
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428004 O 000.001	60.760,69	0,00	1.168.082,17
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428005 O 000.001	27.544,50	0,00	1.195.626,67
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428006 O 000.001	38.715,51	0,00	1.234.342,18
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428007 O 000.001	28.595,56	0,00	1.262.937,74
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428008 O 000.001	20.408,14	0,00	1.283.345,88
28/04	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0428009 O 000.001	142,00	0,00	1.283.487,88
28/04	BANCO DO BRASIL	R0428010 O 000.001	2.309,10	0,00	1.285.796,98
28/04	BANCO DO BRASIL	R0428001 O 000.001	2.341,72	0,00	1.288.138,70
28/04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	R0428002 O 000.001	5.235,00	0,00	1.293.373,70
28/04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0428006 O 042.806	0,00	50,00	1.293.323,70
28/04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0428007 O 042.807	0,00	215,20	1.293.108,50
28/04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0428008 O 042.808	0,00	1.184,80	1.291.923,70
28/04	TELEFONICA BRASIL S/A	P0428005 O 042.805	0,00	188,12	1.291.735,58
28/04	BANCO DO BRASIL S/A	P0428002 O 042.802	0,00	1.487,89	1.290.247,69
28/04	BANCO DO BRASIL S/A	P0428003 O 042.803	0,00	1.047,11	1.289.200,58
28/04	SARA DE SOUSA OLIVEIRA DA ROCH	P0428010 O 042.810	0,00	441,00	1.288.759,58
28/04	IRTDPJ BRASIL - INSTITUTO DE R	P0428009 O 042.809	0,00	161,50	1.288.598,08
28/04	SERVALTOS CENTRO AUTOMOTIVO EI	P0428004 O 042.804	0,00	3.800,00	1.284.798,08
Total - >			306.472,85	250.726,18	1.284.798,08





Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	141.664	660,23 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	160.517	347,92 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	202.259	2.481,71 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	235.606	486,08 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	2.051,36 C	
03/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.000.041	130.935,07 C	
03/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.032.647	899,75 D	
03/04/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136.062,62 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	87.885	228,12 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	114.401	34,30 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	136.770	254,24 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C	
04/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.000.041	5.400,47 C	
04/04/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.067.629	61,00 D	
04/04/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.064,35 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	86.307	2.070,63 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	108.521	975,57 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/04/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	126.645	926,47 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/04/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	563,54 C	
05/04/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.000.054	7.669,73 C	
05/04/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.121.000.042.125	129,60 D	
			05/04 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
05/04/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.237.000.031.826	700,00 D	
			05/04 0237 31826-4 RENAN MARTINS			
05/04/2017		0008	99026 470 Transferência on line	661.010.000.007.326	30,00 D	
			05/04 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
05/04/2017		0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	50,00 D	
			05/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	3.350,17 D	
			237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.000,00 D	
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
05/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.503	1.114,90 D	
			PONTES & COELHO LTDA			
05/04/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.504	202,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.505	67,47 D	
			BANCO ITAU S.A.			
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	2.000,00 D	
			033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

05/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	220,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
05/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	163,80 D
		237 0728 80808760378 IZAURA RODRIGUES		
05/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.509	800,00 D
		341 3827 04137944318 PAULO ROBERTO DE		
05/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.510	119,97 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
05/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.511	167,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
05/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.512	30,00 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
05/04/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	40.513	26,17 D
		SAAE SOBRAL		
05/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.514	108,04 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
05/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.069.026	91,50 D
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.556	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.557	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.558	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.559	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.560	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.561	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.562	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.563	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.023.564	8,80 D
		Tarifa referente a 05/04/2017		
05/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.756,01 D 0,00 C
06/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	104.801	1.032,51 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	125.623	165,14 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	150.000	1.118,55 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	172.213	243,65 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
06/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	1.081,44 C
06/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	945,70 C
06/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.000.054	8.242,38 C
06/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.112.875	50,00 D
		06/04 1369 112875-2 LBM - SERVICOS		
06/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	200,00 D
		06/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
06/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	330,75 D
		06/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
06/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.296.000.036.338	397,65 D
		06/04 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
06/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.601	863,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	397,65 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	330,75 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	683,55 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	230,00 D
		237 0288 025107850000114 ATILA S. DE A		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	1.134,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	403,20 D
		104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	500,00 D
		341 8373 007816659000160 SOFT CAR COME		
06/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	123,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
06/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.036.658	94,55 D
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.343	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.344	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.345	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.346	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.347	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.348	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.349	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.960.901.551.350	8,80 D
		Tarifa referente a 06/04/2017		
06/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.020,87 D 0,00 C
07/04/2017	3515	99015 870 Transferência on line	553.515.000.005.168	975,28 C
		07/04 3515 5168-3 UNIMED-FED.DAS		
07/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	112.628	604,00 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	416,44 C
07/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.000.061	5.992,74 C
07/04/2017	0000	13105 375 Impostos	40.701	1.814,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.066.385	64,05 D
07/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.109,69 D 0,00 C
10/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	156.093	1.665,09 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	188.425	744,62 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	217.801	2.267,93 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/04/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	709.310	116,35 C
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
10/04/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	1.163,88 C
10/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	416,44 C
10/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.000.083	7.369,59 C
10/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.001	1.145,53 D
		BANCO ITAU S.A.		
10/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	250,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.069.662	70,15 D
10/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.278,22 D 0,00 C
11/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	90.051	210,88 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	106.921	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	138.343	243,49 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	267,33 C
11/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.000.059	11.418,97 C
11/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	800,00 D
		11/04 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
11/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	2.051,50 D
		11/04 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		

J. S.

11/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	3.892,03 D
		11/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
11/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	800,00 D
		11/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.820,00 D
		104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB		
11/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	90,00 D
		104 1956 24617768300 JOSE DEUSNEY RODR		
11/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.103	7.989,33 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.104	800,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
11/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.076.453	140,30 D
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.058.645	8,80 D
		Tarifa referente a 11/04/2017		
11/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.902.058.646	8,80 D
		Tarifa referente a 11/04/2017		
11/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.225,84 C 0,00 C
12/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	115.165	1.108,03 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	176.772	919,79 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
12/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
12/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.000.055	4.025,99 C
12/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.013.456	700,00 D
		12/04 3515 13456-2 RR ESTRUTURAS		
12/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.201	135,63 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.110,00 D
		104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT		
12/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.044.526	42,70 D
12/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.570.050	8,80 D
		Tarifa referente a 12/04/2017		
12/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.264,90 D 0,00 C
13/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	115.869	230,03 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	136.810	274,91 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	141.776	2.598,05 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	181.958	407,79 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	513,22 C
13/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.000.055	3.709,76 C
13/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.062.220	51,85 D
13/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.681,91 D 0,00 C
17/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	148.837	540,07 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	210.660	3.358,04 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/04/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	240,69 C
17/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.000.068	804,06 C
17/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.701	596,99 D
		BANCO ITAU S.A.		
17/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.702	300,00 D
		BANCO ITAU S.A.		
17/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.703	5.022,29 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.704	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
17/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.706	1.747,32 D
		VIVO CE		
17/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.707	988,04 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/04/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	70.373,09 D

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

11/04 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
17/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.035.440	15,25	D
17/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74.185,02	C 0,00 C
18/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	110.533	466,10	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
18/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	133.424	34,25	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
18/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	162.598	102,75	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
18/04/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	116,61	C
18/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	416,44	C
18/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.000.065	4.446,94	C
18/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	1.399,20	D
18/04 0640 2954-8 LEONARDO J MAC					
18/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	330,75	D
18/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
18/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.374.000.029.461	352,80	D
18/04 2374 29461-6 REGINO PLACIDO					
18/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	683,55	D
18/04 3655 636034-3 CLESIO JEAN A					
18/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.480,00	D
237 0608 009470949000120 ASSOCIACAO DE					
18/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	840,80	D
104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A					
18/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.072.408	70,15	D
18/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.574.713	8,80	D
Tarifa referente a 18/04/2017					
18/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.901.574.714	8,80	D
Tarifa referente a 18/04/2017					
18/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	408,24	D 0,00 C
19/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	123.853	100,26	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
19/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	145.887	277,89	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
19/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	166.427	1.599,85	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
19/04/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	101,76	C
19/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.941,48	C
19/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.000.052	5.522,00	C
19/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.072.989	64,05	D
19/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.479,19	D 0,00 C
20/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	118.540	793,93	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
20/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	143.334	943,21	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
20/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	165.791	1.242,28	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
20/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	186.813	1.569,89	C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
20/04/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	120,30	C
20/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.350,22	C
20/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.000.065	6.756,35	C
20/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.008.000.027.620	6.000,00	D
20/04 0008 27620-0 CRA CE PRODEPA					
20/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.008.000.027.621	4.000,00	D
20/04 0008 27621-9 CRA CE GESTAO					
20/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.008.000.027.622	5.400,00	D
20/04 0008 27622-7 CRA CE GESTAO					
20/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	683,55	D
20/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA					
20/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	397,65	D
20/04 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA					
20/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.047.739	104,00	D
20/04 1369 47739-7 FRANCISCO NELS					
20/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.001	418,58	D



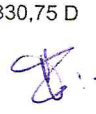
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

BANCO ITAU S.A.				
20/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.002	2.067,30 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.003	13.128,12 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.004	291,60 D
DARF - 09.529.215/0001-79 -0561				
20/04/2017	0000	13105 375 Impostos	42.005	1.686,04 D
DARF - 09.529.215/0001-79 -0588				
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	683,55 D
104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA				
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	120,30 D
237 0123 99695774849 ANTONIA ANEUZIA P				
20/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	3.491,50 D
104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR				
20/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.062.557	51,85 D
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.382.131	8,80 D
Tarifa referente a 20/04/2017				
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.382.132	8,80 D
Tarifa referente a 20/04/2017				
20/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.382.133	8,80 D
Tarifa referente a 20/04/2017				
20/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.774,26 C 0,00 C
24/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	195.367	2.314,60 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
24/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	227.322	1.442,32 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
24/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	372,85 C
24/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.000.053	7.547,06 C
24/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.401	750,42 D
BANCO DO BRASIL				
24/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.402	107,83 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
24/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.035.680	82,35 D
24/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.736,23 D 0,00 C
25/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	89.965	68,50 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
25/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	108.442	100,26 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
25/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	114.145	289,23 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
25/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	145.072	1.253,15 C
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
25/04/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	880,00 C
25/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	102,16 C
25/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.000.064	5.466,40 C
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.085.000.075.519	1.452,00 D
25/04 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00 D
25/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	530,18 D
25/04 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.675.000.059.238	3.211,81 D
25/04 0675 59238-2 EDSON R CARNEI				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.758.000.026.926	1.381,60 D
25/04 0758 26926-3 DANIELA SOARES				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.010.000.007.326	3.078,20 D
25/04 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.218.000.045.960	280,70 D
25/04 1218 45960-7 DIONE NOGUEIRA				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.218.000.048.943	1.381,60 D
25/04 1218 48943-3 LUANA EVANGELI				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.295.000.066.913	1.681,60 D
25/04 1295 66913-X MARCIO D SILVA				
25/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	811,48 D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.]

25/04/2017	0008	25/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR 99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	2.093,58 D
25/04/2017	0008	25/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL 99026 470 Transferência on line	662.793.000.037.465	167,00 D
25/04/2017	0008	25/04 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE 99026 470 Transferência on line	662.903.000.052.375	3.380,82 D
25/04/2017	0008	25/04 2903 52375-5 GEORGE SANTOS 99026 470 Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00 D
25/04/2017	0008	25/04 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS 99026 470 Transferência on line	663.296.000.036.338	3.078,20 D
25/04/2017	0008	25/04 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM 99026 470 Transferência on line	663.468.000.105.330	2.944,80 D
25/04/2017	0008	25/04 3468 105330-2 MARTA MARIA AL 99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	1.381,60 D
25/04/2017	0008	25/04 3653 48466-0 WELLINGTON S N 99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	167,00 D
25/04/2017	0008	25/04 3655 636034-3 CLESIO JEAN A 99026 470 Transferência on line	664.041.000.016.139	1.381,60 D
25/04/2017	0008	25/04 4041 16139-X CARLOS GABRIEL 99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D
25/04/2017	0008	25/04 4732 114082-5 PAULO T S OLIV 99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	1.400,50 D
25/04/2017	0008	25/04 4732 115909-7 FRANCISCO S V 99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00 D
25/04/2017	0008	25/04 4732 115909-7 FRANCISCO S V 99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D
25/04/2017	0008	25/04 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO 99026 470 Transferência on line	664.985.000.014.537	1.381,60 D
25/04/2017	0000	25/04 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ 13105 375 Impostos	42.501	226,84 D
25/04/2017	0000	DARF - 09.529.215/0001-79 -8301 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	6.376,49 D
25/04/2017	0000	033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	840,80 D
25/04/2017	0000	104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	1.443,20 D
25/04/2017	0000	104 3281 04778508394 MARIA NAGILA RIBE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	1.381,60 D
25/04/2017	0000	237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	1.381,60 D
25/04/2017	0000	237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	1.381,60 D
25/04/2017	0000	033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	167,00 D
25/04/2017	0000	104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.509	167,00 D
25/04/2017	0000	237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	683,55 D
25/04/2017	0000	104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.511	880,00 D
25/04/2017	0000	104 0068 02282868323 ANTONIO CLAEELTON 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.512	167,00 D
25/04/2017	0000	033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.513	2.798,76 D
25/04/2017	0000	104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.514	4.663,54 D
25/04/2017	0000	104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.515	2.970,77 D
25/04/2017	0000	104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.516	2.542,25 D
25/04/2017	0000	104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.517	722,33 D
25/04/2017	0000	104 1607 06577559317 ANTONIA LUANA SOU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.518	330,75 D
		104 1607 06577559317 ANTONIA LUANA SOU		

25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	167,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.520	3.567,43 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.521	167,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
25/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.042.918	85,40 D
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.978	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.979	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.980	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.981	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.982	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.983	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.984	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.985	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.986	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.987	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.988	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.989	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.990	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.991	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.992	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.993	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.994	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.995	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.996	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.151.002.115.997	8,80 D
		Tarifa referente a 25/04/2017		
25/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.195,08 C 0,00 C
26/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	89.148	362,72 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	109.972	204,72 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	131.052	239,31 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	150.605	277,89 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	312,33 C
26/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.161.100.000.050	4.644,31 C
26/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.601	165,02 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.100.039.919	54,90 D
26/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,36 D 0,00 C
27/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	103.590	442,66 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	125.246	838,45 C

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	127.736	3.143,55 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/04/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	880,00 C
27/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.000.093	5.833,46 C
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	132,55 D
		27/04 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		27/04 0640 25911-X JBS S T S I L T		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		27/04 0640 25911-X JBS S T S I L T		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	845,00 D
		27/04 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	145,80 D
		27/04 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	50,00 D
		27/04 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	1.184,80 D
		27/04 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.111.501	215,20 D
		27/04 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	527,20 D
		27/04 1369 980317-3 SIND SERV C O		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	138,90 D
		27/04 1369 980317-3 SIND SERV C O		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	136,17 D
		27/04 1369 980317-3 SIND SERV C O		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.369.000.980.317	135,78 D
		27/04 1369 980317-3 SIND SERV C O		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	110,25 D
		27/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.296.000.036.338	3.946,93 D
		27/04 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
27/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	2.000,00 D
		27/04 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	880,00 D
		104 0068 02282868323 ANTONIO CLAE LTON		
27/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.702	809,94 D
		BANCO ITAU S.A.		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	374,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	441,00 D
		237 0997 07362492308 GUILHERME MOTA DE		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	693,73 D
		237 0997 07362492308 GUILHERME MOTA DE		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	455,70 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
27/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	1.251,60 D
		237 0769 06937810334 JOSE EDSON BEZERR		
27/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.171.000.062.537	70,15 D
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.239.921	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.239.922	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.239.923	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.239.924	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.239.925	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.239.926	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.059,38 C 0,00 C
28/04/2017	1605	99012 870 Transferência on line	521.605.000.096.144	800,00 C
		28/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		

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

28/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	139.258	287,98 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/04/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	183.365	418,80 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/04/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	110,04 C
28/04/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.010,70 C
28/04/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.000.065	10.804,76 C
28/04/2017	0008	99026 120 Transferido para Poupança	660.085.510.075.509	777,33 D
		28/04 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI		
28/04/2017	0008	99026 120 Transferido para Poupança	660.085.510.075.509	441,00 D
		28/04 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI		
28/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	683,55 D
		28/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
28/04/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.016.548	3.800,00 D
		28/04 3515 16548-4 SERVAUTOS CEN		
28/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.801	188,12 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.802	161,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
28/04/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.031.876	76,25 D
28/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.304,53 D 0,00 C
30/04/2017	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

A33S091837406442009
09/05/2017 19:03:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	469.587,82			137.331,551477		
03/04/2017	APLICAÇÃO	136.062,62			39.780,088386	3,420369977	177.111,639863
04/04/2017	APLICAÇÃO	6.064,35			1.772,482578	3,421387648	178.884,122441
05/04/2017	APLICAÇÃO	1.756,01			513,091871	3,422408536	179.397,214312
06/04/2017	APLICAÇÃO	7.020,87			2.050,844466	3,423404414	181.448,058778
07/04/2017	APLICAÇÃO	6.109,69			1.784,151121	3,424424045	183.232,209899
10/04/2017	APLICAÇÃO	12.278,22			3.584,425533	3,425435927	186.816,635432
11/04/2017	RESGATE	6.225,84	19,97		1.822,819778	3,426455031	184.993,815654
	Aplicação 01/02/2017	6.225,84	19,97		1.822,819778		
12/04/2017	APLICAÇÃO	4.264,90			1.244,339278	3,427441433	186.238,154932
13/04/2017	APLICAÇÃO	7.681,91			2.240,646041	3,428435307	188.478,800973
17/04/2017	RESGATE	74.185,02	250,26		21.705,545290	3,429320895	166.773,255683
	Aplicação 01/02/2017	52.733,08	179,01		15.429,319017		
	Aplicação 02/02/2017	21.451,94	71,25		6.276,226273		
18/04/2017	APLICAÇÃO	408,24			119,013648	3,430194822	166.892,269331
19/04/2017	APLICAÇÃO	9.479,19			2.762,734383	3,431089886	169.655,003714
20/04/2017	RESGATE	25.774,26	87,03		7.535,422653	3,431962770	162.119,581061
	Aplicação 02/02/2017	720,07	2,52		210,548568		
	Aplicação 03/02/2017	7.513,23	25,73		2.196,689521		
	Aplicação 06/02/2017	17.540,96	58,78		5.128,184564		
24/04/2017	APLICAÇÃO	10.736,23			3.127,491897	3,432856216	165.247,072958
25/04/2017	RESGATE	57.195,08	187,27		16.711,273246	3,433750927	148.535,799712
	Aplicação 06/02/2017	1.875,55	6,50		548,104624		
	Aplicação 07/02/2017	9.513,57	32,31		2.780,013916		
	Aplicação 08/02/2017	15.205,05	50,52		4.442,830100		
	Aplicação 09/02/2017	13.445,75	43,72		3.928,493018		
	Aplicação 10/02/2017	12.658,34	40,25		3.698,169880		
	Aplicação 13/02/2017	4.496,82	13,97		1.313,661708		
26/04/2017	APLICAÇÃO	5.821,36			1.694,896515	3,434640373	150.230,696227
27/04/2017	RESGATE	7.059,38	22,75		2.061,440916	3,435524126	148.169,255311
	Aplicação 13/02/2017	7.059,38	22,75		2.061,440916		
28/04/2017	APLICAÇÃO	7.304,53			2.125,614680	3,436431856	150.294,869991
28/04/2017	SALDO ATUAL	516.478,08			150.294,869991		150.294,869991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.587,82
APLICAÇÕES (+)	214.988,12
RESGATES (-)	170.439,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.909,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	567,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.341,72
SALDO ATUAL =	516.478,08

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the top right corner of the page.



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33S091837406442011
09/05/2017 19:03:55

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/04/2017 a 28/04/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
28/04		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.735,00
28/04		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		3.500,00
28/04		Saldo final		
		valor capital		750.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2017	500000,00	1670,00	0,00	501670,00
24/02/2017	750000,00	6175,00	0,00	756175,00
31/03/2017	750000,00	13085,00	0,00	763085,00
28/04/2017	750000,00	18320,00	0,00	768320,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910029181037	19/01/2017	500.000,00	500.000,00	87,00	24/12/2021
0210029372103	15/02/2017	250.000,00	250.000,00	87,00	20/01/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	0210029372103	4.750,00
28/04	1910029181037	13.570,00

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

[Handwritten signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo

27137-3 (010025) - Banco do Brasil PRODERPA 2017					0,00

20/04 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		0 0000002	6.000,00	0,00	6.000,00

Total	- >		6.000,00	0,00	6.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27620-0 CRA CE PRODEPA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2017		0008	99026 870 Transferência on line	660.008.000.027.137	6.000,00 C	6.000,00 C
			20/04 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
30/04/2017		0000	00000 999 S A L D O			6.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27622-7 (010025) - Banco do Brasil GESTÃO PÚBLICA					0,00
20/04 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		0 0000002	5.400,00	0,00	5.400,00
Total	- >		5.400,00	0,00	5.400,00

[Handwritten signatures and initials]



A33S100944306431016
10/05/2017 09:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2017		0008	99026	870 Transferência on line	660.008.000.027.137	5.400,00 C	5.400,00 C
				20/04 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.400,00 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 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27621-9 (010025) - Banco do Brasil GESTÃO DE IES					0,00
20/04 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		0 0000002	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	- >		4.000,00	0,00	4.000,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



A33S100944306431014
10/05/2017 09:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27621-9 CRA CE GESTAO DE IES
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2017		0008	99026	870 Transferência on line	660.008.000.027.137	4.000,00 C	4.000,00 C
				20/04 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			4.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

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

J. L.
g
[Signature]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Mês: Abril/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

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large arrow pointing down and several illegible signatures.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials]



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Mês: Abril/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 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA DE ARRECAÇÃO					5.605,03
28/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0428001	O 042.801	0,00	77,04	5.527,99
Total - >			0,00	77,04	5.527,99

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.605,03 C
03/04/2017	030417	D AT SICOB	12,04 D	5.592,99 C
25/04/2017	032017	DB CEST PJ	35,00 D	5.557,99 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.527,99 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 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO					4.465,07
17/04 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0417013 O	041.713	0,00	99,54	4.365,53
28/04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0428001 O	042.801	0,00	30,00	4.335,53
Total	- >		0,00	129,54	4.335,53

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.465,07 C
17/04/2017	101400	DB AT AGUA	99,54 D	4.365,53 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.335,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20029-4 (01021) - - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANT.					7,78

f. B. A




Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020029-4

Data: 02/03/2010 - 09:48

Extrato

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

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

[Handwritten signatures and marks]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

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

↓
R.
R.



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012 a 31/05/2012

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência

0600-9 ANTONIO SALES-D.FORT

Conta

7.674-0

Fone Fácil: (85) 4002-0022

Atendimento SAC 0800 704 53 83
(24h, 7 dias por semana)

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

Agência: (85) 3451-3433

Ouvidoria: 0800 727 95 23
(2ª a 6ª feira das 8h às 18h exceto feriados)

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

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valores Bloqueados por Produto	Valor
Conta Corrente		241,54
Total Bloqueado		241,54

Anotações

0005444

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Página: 001

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

Handwritten signature and initials in blue ink.



Fale Conosco

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

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços

Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC
Reclamações, elogios ou cancelamentos

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

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>
Acesse: www.santander.com.br

AV. JARDIM TUPACATIACA

ZONA 2450 - SÃO GERARDO

FORT. - CE

(85) 3474-3400

4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas)
0800 702 3535 (demais localidades)
24 horas por dia, 7 dias por semana
(Atende também deficiente auditivo e de fala)

0800 762 7777
24 horas por dia, 7 dias por semana
(Atende também deficiente auditivo e de fala)

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

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898

Conta Corrente
13.000304-3

01

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10
(-) Saldo Bloqueio Judicial
(=) Saldo Disponível C/C

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Judicial	Saldo Bloqueio de Provisão de Encargos*	Fundos de Resgate Automático	Saldo Disponível
01	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPC-M (IGV)	0,43	4,10	5,22	5,79	6,16	6,09
IPA-M (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% MÉDIO	2,58	1,14	3,98	9,52	9,71	1,44
IBOVESPA 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	11,39	2,61
IBOVESPA MÉDIO	1,00	9,08	7,54	3,79	16,25	0,69
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	10,99	6,93	7,40	18,11	1,04
IGPV	0,86	4,58	5,77	7,82	5,10	11,32
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 30 de Abril de 2017

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/04/2017 a 30/04/2017 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 01/04/2017 a 30/04/2017, o valor de R\$ 306.472,85, que corresponde a 11,56 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/04/2017 a 30/04/2017 atingiu o valor de R\$ 236.251,55 que corresponde a 8,91 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de Abril de 2017 apresentou um Superávit no montante de R\$ 70.221,30.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$306.472,85- Despesa Realizada no valor de R\$236.251,55, no período de 01/04/2017 a 30/04/2017, é igual ao Superávit Financeiro no valor de R\$ 70.221,30.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 1.311.492,28 que passará para Abril de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de Abril de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em R\$
1-Banco do Brasil S.A.	1.284.798,08
1.1-27137-3 - Emolumentos	516.478,08
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	768.320,00
1.3-27620-0 – PRODEPA 2017	6.000,00
1.4-27622-7 Gestão Pública	5.400,00
1.5-27621-9 Gestão de IES	4.000,00
2-Caixa Econômica Federal	10.924,5
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	5.527,99
2.4-00279-4 Movimento	4.335,53
2.5-20029-4 Proar	7,78
3-BRADESCO S.A.	241,54
3.1-7674 O	241,54
4-SANTANDER S.A.	128,16
4.1-3012573	128,16
Total Disponível	1.311.492,28

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 Abril de 2017 e Abril de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/04	306.472,85	258.600,81	47.872,04	15,62

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Abril de 2017 foi superior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 47.872,04,69, que corresponde a um aumento de 15,62% em relação ao mesmo período do ano anterior.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

PERÍODO ACUMULADO	DESPESA REALIZADA 2017	DESPESA REALIZADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/04	236.251,55	212289,37	23.962,18	10,14

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Abril de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 23.962,18, que corresponde a um aumento de 10,14% em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA

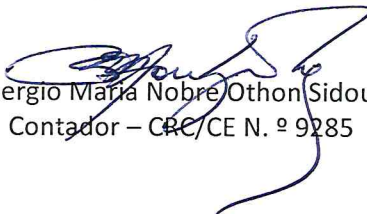
MÊS	RECEITA ARRECADADA 2017	DESPESA REALIZADA 2017	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/04	306.472,85	236.251,55	70.221,30	22,91

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Abril de 2017 a Receita arrecadada foi superior a Despesa Realizada no valor de R\$ 70.221,30, que corresponde a 22,91 % do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Abril 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 12 de Maio de 2017.


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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

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

Fortaleza(CE), 12 de Maio de 2017



Adm. Roberto Capelo Feijó

Coordenador – CRA/Ce 2.585



Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos

Membro – CRA/Ce 5.073

Adm. Paulo Henrique Farias Teles

Membro – CRA/Ce 8.13