

CRA / CE

Conselho Regional de Administração do  
Ceará

*Balancete*  
*Agosto de 2017*

Fortaleza - Ce

9

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

**EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/08/2017 a 30/09/2017**

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.424.273,46</b>	<b>1.751.127,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.342,57</b>	<b>89.932,65</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	884.513,17	1.203.620,85	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	539.760,29	547.507,07	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.....	80.176,75	75.766,83
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>912.294,00</b>	<b>912.294,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>94.342,57</b>	<b>89.932,65</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			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	2.242.224,89	2.573.489,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.242.224,89</b>	<b>2.573.489,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.336.567,46</b>	<b>2.663.421,92</b>		<b>2.336.567,46</b>	<b>2.663.421,92</b>

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

Sector : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE CTBON SIDOU

ERC-CE 9285

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

**EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/08/2017 a 31/08/2017**

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)	108.191,56	2.696.915,52	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	306.030,55	1.936.003,77
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	108.191,56	2.696.915,52	Ordinária	306.030,55	1.936.003,77
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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	-741,25	372.434,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.143,93	1.442,30
Restos a Pagar Processados	21.804,74	15.954,05	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process	(34.771,00)	327.289,12	Restos a Pagar Não Proces	0,00	3.508,00
Outros Recebimentos Extra	12.225,01	29.191,62	Outros Pagamentos Extra	9.143,93	46.929,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.232.754,35	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.013.822,41	1.232.754,35
<b>TOTAL (V) = (I+III+IV)</b>	<b>1.339.879,08</b>	<b>3.104.960,62</b>		<b>1.339.879,08</b>	<b>3.104.960,62</b>

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU

ERC-CE 9281

**Balancete da Receita**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017**

Página  
1  
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	RECEITAS DE CONTRIBUICAO						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCI	1.030.000,00	965.540,58	4.280,20	40.611,93	1.001.872,31	-28.127,69
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	700.000,00	682.644,77	445,88	14.255,19	696.454,08	-103.545,92
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	325.000,00	207.248,44	0,00	10.713,49	217.961,93	-107.038,07
1210.09.02.02	Divida Ativa de Pessoas Jurídicas	265.000,00	165.509,86	0,00	7.254,36	172.764,22	-92.235,78
	<b>TOTAL</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.020.943,65</b>	<b>4.726,08</b>	<b>72.834,97</b>	<b>2.089.052,54</b>	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	250.000,00	186.491,55	0,00	12.548,55	199.040,10	-50.959,90
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	340.000,00	297.693,83	0,00	23.256,63	320.950,46	-19.049,54
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	170.000,00	189.210,40	0,00	0,00	189.210,40	19.210,40
	<b>TOTAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>679.923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805,18</b>	<b>715.728,96</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.700.867,43</b>	<b>4.726,08</b>	<b>108.640,15</b>	<b>2.804.781,50</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.700.867,43</b>	<b>4.726,08</b>	<b>108.640,15</b>	<b>2.804.781,50</b>	

*[Handwritten signature]*

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

*[Handwritten signature]*  
CAC - CC 9285


Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	32.430,57	246.242,44	32.430,57	246.242,44	246.242,44	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	22.109,93	0,00	22.109,93	22.109,93	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	3.383,73	34.886,07	3.383,73	34.886,07	34.886,07	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	21.521,73	154.832,03	21.521,73	154.832,03	154.832,03	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	1.323,00	11.018,37	1.323,00	10.797,87	11.018,37	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	9.860,32	75.683,61	9.860,32	75.683,61	75.683,61	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	2.211,19	13.876,77	14.108,68	11.123,23
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	276,40	1.725,15	1.955,05	2.274,85
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00	19.542,62	0,00	19.292,62	19.542,62	250,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	1.099,30	12.591,36	2.617,10	12.591,36	12.591,36	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.662,11	11.575,16	1.662,11	10.731,98	10.731,98	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	168,54	2.914,44	168,54	2.914,44	2.914,44	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	24.104,90	164.239,05	24.104,90	164.239,05	164.239,05	0,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	3.098,00	15.611,00	16.826,00	4.389,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	25.913,83	87.946,70	17.240,08	75.276,11	84.660,32	12.670,59
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	35.000,00	2.626,61	20.088,12	22.290,88	14.911,88
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	6.882,87	0,00	6.882,87	6.882,87	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	1.133,33	45.545,92	1.133,33	40.545,92	40.545,92	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	4.815,83	39.409,57	39.731,25	20.590,43
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	1.572,90	40.311,07	4.638,10	27.320,52	28.828,52	12.990,55
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	112.786,35	155.552,80	62.565,05	82.169,60	99.401,60	73.383,20
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	2.623,79	16.953,22	2.623,79	16.933,22	16.953,22	20,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	38.000,00	1.384,50	22.656,13	22.656,13	15.343,87
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	7.184,00	10.714,00	1.860,00	3.530,00	3.530,00	7.184,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	0,00	539,18	0,00	471,71	539,18	67,47
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	4.784,17	40.841,60	4.784,17	33.746,97	33.746,97	7.094,63
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	72,79	1.021,93	1.021,93	4.878,07
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	3.407,29	3.409,29	3.592,71
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	8.202,60	58.004,42	8.202,60	58.004,42	58.004,42	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	8.757,85	37.251,97	8.225,85	36.718,97	37.250,97	533,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	1.436,48	0,00	1.436,48	1.436,48	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	8.395,03	1.263,30	5.608,94	7.608,94	2.786,09
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	7.686,30	14.320,20	7.686,30	14.320,20	14.320,20	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	845,03	15.061,85	1.588,42	11.958,27	12.299,63	3.103,58
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.148,90	16.785,25	2.148,90	16.328,42	16.328,42	456,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	28.841,80	3.573,85	10.772,21	10.772,21	18.069,59


**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 002

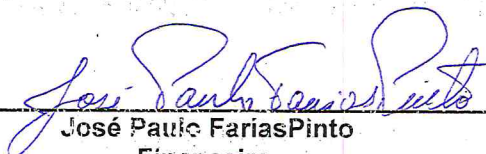
Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	50.000,00	1.299,81	18.506,28	18.506,28	31.493,72
3.1.30.02.89 Servicos de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.690,24	27.351,20	27.351,20	22.331,68
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	25.037,30	82.590,58	22.630,16	71.183,44	73.183,44	11.407,14
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	32.234,23	490.817,51	490.817,51	39.182,49
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	7.171,42	0,00	7.171,42	7.171,42	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>	<b>306.030,55</b>	<b>2.296.185,10</b>	<b>300.745,50</b>	<b>1.965.908,19</b>	<b>2.003.666,98</b>	<b>330.276,91</b>
<b>Total da Unidade -&gt;</b>	<b>306.030,55</b>	<b>2.296.185,10</b>	<b>300.745,50</b>	<b>1.965.908,19</b>	<b>2.003.666,98</b>	<b>330.276,91</b>
<b>Total do Orgao -&gt;</b>	<b>306.030,55</b>	<b>2.296.185,10</b>	<b>300.745,50</b>	<b>1.965.908,19</b>	<b>2.003.666,98</b>	<b>330.276,91</b>
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>	<b>306.030,55</b>	<b>2.296.185,10</b>	<b>300.745,50</b>	<b>1.965.908,19</b>	<b>2.003.666,98</b>	<b>330.276,91</b>



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO AGOSTO DE 2017

<b>1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>72.834,97</b>
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	40.611,93
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	14.255,19
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.713,49
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.254,36
	<b>29.157,24</b>
<b>2. RECEITAS DE SERVIÇO</b>	
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	12.548,55
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	16.254,69
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	354,00
<b>3. DEDUÇÕES</b>	<b>448,59</b>
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	448,59
<b>BASE DE CÁLCULO (1+2-3)</b>	<b>101.543,61</b>
<b>COTA - PARTE CFA 20%</b>	<b>20.308,72</b>
<b>4. APLICAÇÃO</b>	<b>6.647,94</b>
<b>TOTAL (1+2+4)</b>	<b>108.640,15</b>

  
José Paulo Farias Pinto  
Financeiro  
CRA-CE



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				984.708,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	213,00	984.495,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	984.328,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	984.161,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	983.994,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	983.827,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	983.660,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	983.493,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	983.326,98
01/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0801001	O 080.101	0,00	167,00	983.159,98
	<i>Total cheque (080.101)-&gt;</i>			<i>1.549,00</i>	
01/08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0801005	O 080.105	0,00	26,18	983.133,80
01/08 ANDRE RIBEIRO SARACENO	P0801002	O 080.102	0,00	1.562,40	981.571,40
01/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0801004	O 080.104	0,00	1.517,80	980.053,60
01/08 GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	P0801003	O 080.103	0,00	2.000,00	978.053,60
03/08 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0803001	O 080.301	0,00	277,00	977.776,60
03/08 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0803002	O 080.302	0,00	230,00	977.546,60
03/08 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0803003	O 080.303	0,00	250,00	977.296,60
03/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0803004	O 080.304	0,00	800,00	976.496,60
04/08 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0804003	O 080.403	0,00	1.000,00	975.496,60
04/08 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0804001	O 080.401	0,00	3.627,19	971.869,41
04/08 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0804002	O 080.402	0,00	32.234,23	939.635,18
04/08 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0804004	O 080.404	0,00	700,00	938.935,18
04/08 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0804006	O 080.406	0,00	4.500,00	934.435,18
04/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0804005	O 080.405	0,00	800,00	933.635,18
07/08 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0807004	O 080.704	0,00	496,69	933.138,49
07/08 EMBRATEL	P0807001	O 080.701	0,00	845,34	932.293,15
07/08 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0807002	O 080.702	0,00	2.211,19	930.081,96
07/08 PONTES E COELHO LTDA	P0807003	O 080.703	0,00	1.115,20	928.966,76
09/08 LEONARDO JOSE MACEDO	P0809002	O 080.902	0,00	1.400,50	927.566,26
09/08 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0809001	O 080.901	0,00	1.400,50	926.165,76
09/08 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0809007	O 080.907	0,00	3.000,00	923.165,76
09/08 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0809008	O 080.908	0,00	2.329,20	920.836,56
09/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0809004	O 080.904	0,00	2.914,59	917.921,97
09/08 AILA DE OLIVEIRA	P0809003	O 080.903	0,00	604,80	917.317,17
09/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0809006	O 080.906	0,00	200,00	917.117,17
09/08 JHONATHAN RODRIGUES DE MESQUIT	P0809005	O 080.905	0,00	250,00	916.867,17
10/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0810001	O 081.001	0,00	3.068,40	913.798,77
10/08 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0810002	O 081.002	0,00	250,00	913.548,77
11/08 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0811005	O 081.105	0,00	2.239,20	911.309,57
11/08 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0811003	O 081.103	0,00	419,00	910.890,57
11/08 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0811003	O 081.103	0,00	285,00	910.605,57
	<i>Total cheque (081.103)-&gt;</i>			<i>704,00</i>	
11/08 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0811001	O 081.101	0,00	3.782,90	906.822,67
11/08 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0811002	O 081.102	0,00	1.724,80	905.097,87
11/08 F D V DE SOUSA	P0811004	O 081.104	0,00	150,00	904.947,87
14/08 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0814001	O 081.401	0,00	203,60	904.744,27



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				904.744,27
16/08 UNIMED DO CEARA	P0816003	O 081.603	0,00	4.815,83	899.928,44
16/08 UNIMED DO CEARA	P0816004	E 081.604	0,00	253,46	899.674,98
16/08 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0816002	O 081.602	0,00	300,00	899.374,98
16/08 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0816010	O 081.610	0,00	84,90	899.290,08
16/08 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0816001	O 081.601	0,00	1.263,30	898.026,78
16/08 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0816005	O 081.605	0,00	266,00	897.760,78
16/08 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0816007	O 081.607	0,00	911,40	896.849,38
16/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0816008	O 081.608	0,00	665,00	896.184,38
16/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0816006	O 081.606	0,00	399,00	895.785,38
16/08 HEMANUELA SOBRAL DE MORAIS	P0816009	O 081.609	0,00	600,00	895.185,38
17/08 TELEFONICA BRASIL S/A	P0817005	O 081.705	0,00	2.148,90	893.036,48
17/08 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0817003	O 081.703	0,00	412,11	892.624,37
17/08 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0817001	O 081.701	0,00	168,54	892.455,83
17/08 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0817004	O 081.704	0,00	2.783,83	889.672,00
17/08 J K APARELHOS PARA TRATAMENTO	P0817002	O 081.702	0,00	200,00	889.472,00
18/08 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0818009	C 081.809	0,00	227,85	889.244,15
18/08 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0818003	E 081.803	0,00	1.884,78	887.359,37
18/08 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0818004	E 081.804	0,00	715,69	886.643,68
18/08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0818001	O 081.801	0,00	9.860,32	876.783,36
18/08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0818002	E 081.802	0,00	4.767,14	872.016,22
18/08 IMPRENSA NACIONAL	P0818007	O 081.807	0,00	133,33	871.882,89
18/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0818010	O 081.810	0,00	110,25	871.772,64
18/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0818013	O 081.813	0,00	1.000,00	870.772,64
18/08 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0818008	C 081.808	0,00	110,25	870.662,39
18/08 M CRISTIAN R ALVES - ME	P0818005	O 081.805	0,00	1.078,00	869.584,39
21/08 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0821004	O 082.104	0,00	2.151,80	867.432,59
21/08 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0821005	O 082.105	0,00	1.299,81	866.132,78
21/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0821001	O 082.101	0,00	8.269,45	857.863,33
21/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0821002	O 082.102	0,00	3.838,16	854.025,17
21/08 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0821003	O 082.103	0,00	437,71	853.587,46
22/08 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0822003	O 082.203	0,00	1.800,00	851.787,46
22/08 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0822001	O 082.201	0,00	304,00	851.483,46
22/08 NP INFORMATICA LTDA-ME	P0822004	O 082.204	0,00	3.300,00	848.183,46
23/08 LEONARDO JOSE MACEDO	P0823009	O 082.309	0,00	2.050,65	846.132,81
23/08 CLESIC JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0823001	O 082.301	0,00	683,55	845.449,26
23/08 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0823011	O 082.311	0,00	227,85	845.221,41
23/08 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0823007	O 082.307	0,00	683,55	844.537,86
23/08 IMPRENSA NACIONAL	P0823013	O 082.313	0,00	1.000,00	843.537,86
23/08 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0823003	O 082.303	0,00	683,55	842.854,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	213,00	842.641,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	842.474,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	842.307,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	842.140,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	841.973,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	841.806,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	841.639,31

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 003

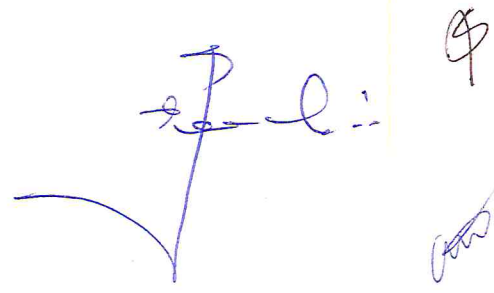
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			841.639,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	841.472,31
23/08 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0823010	O 082.310	0,00	167,00	841.305,31
		<i>Total cheque (082.310)-&gt;</i>		<i>1.549,00</i>	
23/08 JOÃO ALVES DE MELO	P0823005	O 082.305	0,00	399,00	840.906,31
23/08 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0823012	O 082.312	0,00	749,30	840.157,01
23/08 BARBARA DE LIMA MARTINS	P0823008	O 082.308	0,00	665,00	839.492,01
23/08 JULIO FRANCISCO DANTAS DE REZE	P0823006	O 082.306	0,00	399,00	839.093,01
23/08 DAVI SANTOS MATOS	P0823004	O 082.304	0,00	399,00	838.694,01
24/08 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0824001	O 082.401	0,00	254,19	838.439,82
25/08 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0825001	O 082.501	0,00	220,62	838.219,20
25/08 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0825005	O 082.505	0,00	276,40	837.942,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	516,00	837.426,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.350,00	836.076,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	834.740,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	833.404,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	832.068,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.324,00	830.744,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	829.408,80
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.860,40	827.548,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.636,00	826.212,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.400,00	824.812,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.636,00	823.176,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	821.840,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	820.504,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.636,00	818.868,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	516,00	818.352,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.400,00	816.952,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	815.616,40
25/08 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0825003	O 082.503	0,00	1.336,00	814.280,40
		<i>Total cheque (082.503)-&gt;</i>		<i>23.662,40</i>	
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0825002	O 082.502	0,00	3.646,86	810.633,54
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0825002	O 082.502	0,00	3.646,86	806.986,68
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0825002	O 082.502	0,00	6.537,69	800.448,99
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0825002	O 082.502	0,00	3.646,86	796.802,13
		<i>Total cheque (082.502)-&gt;</i>		<i>17.478,27</i>	
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	2.812,77	793.989,36
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	4.903,48	789.085,88
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	3.632,98	785.452,90
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	3.653,74	781.799,16
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	2.276,32	779.522,84
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	3.268,62	776.254,22
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	3.177,49	773.076,73
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	1.512,33	771.564,40
25/08 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0825004	O 082.504	0,00	3.188,47	768.375,93
		<i>Total cheque (082.504)-&gt;</i>		<i>28.426,20</i>	
28/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0828001	O 082.801	0,00	310,90	768.065,03



Extrato do Movimento Bancario  
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
 Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					768.065,03
28/08 TELEFONICA BRASIL S/A	P0828002	O 082.802	0,00	188,95	767.876,08
29/08 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0829003	O 082.903	0,00	1.572,90	766.303,18
29/08 EMBRATEL	P0829001	O 082.901	0,00	42,79	766.260,39
29/08 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0829004	E 082.904	0,00	586,00	765.674,39
29/08 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0829005	E 082.905	0,00	768,00	764.906,39
29/08 J. N. DA SILVA FILHO EIRELI ME	P0829002	O 082.902	0,00	420,00	764.486,39
30/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0830001	O 083.001	0,00	1.417,17	763.069,22
31/08 (Anulação do Talão R0831014)	A0831001	O	0,00	448,59	762.620,63
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831007	O 000.001	6.125,03	0,00	768.745,66
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831008	O 000.001	354,00	0,00	769.099,66
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831009	O 000.001	16.254,69	0,00	785.354,35
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831010	O 000.001	7.254,36	0,00	792.608,71
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831011	O 000.001	8.899,20	0,00	801.507,91
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831012	O 000.001	14.255,19	0,00	815.763,10
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831013	O 000.001	12.548,55	0,00	828.311,65
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831014	O 000.001	40.611,93	0,00	868.923,58
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831019	O 000.001	1.814,29	0,00	870.737,87
31/08 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0831019	O 083.119	0,00	800,00	869.937,87
31/08 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0831001	O 083.101	0,00	336,00	869.601,87
31/08 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0831002	O 083.102	0,00	306,00	869.295,87
31/08 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0831007	O 083.107	0,00	1.594,95	867.700,92
31/08 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0831003	O 083.103	0,00	136,50	867.564,42
31/08 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0831013	O 083.113	0,00	415,80	867.148,62
31/08 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0831016	E 083.116	0,00	168,86	866.979,76
31/08 BANCO DO BRASIL S/A	P0831022	O 083.122	0,00	1.365,70	865.614,06
31/08 LUXO NATURAL PRODUÇÃO E COMÉRC	P0831014	O 083.114	0,00	295,00	865.319,06
31/08 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0831006	O 083.106	0,00	532,00	864.787,06
31/08 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0831008	O 083.108	0,00	1.594,95	863.192,11
31/08 CARLOS ALBERTO COSTA PINHEIRO	P0831012	O 083.112	0,00	243,60	862.948,51
31/08 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0831009	O 083.109	0,00	931,00	862.017,51
31/08 AORECE - ASSOC DE OFICIAIS MIL	P0831011	O 083.111	0,00	1.000,00	861.017,51
31/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0831005	O 083.105	0,00	266,00	860.751,51
31/08 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0831020	O 083.120	0,00	223,79	860.527,72
31/08 R N L PAIVA - ME	P0831015	O 083.115	0,00	986,30	859.541,42
31/08 LUDMILA MELO PRADO	P0831004	O 083.104	0,00	220,50	859.320,92
31/08 FRANCISCO VALDECIR SILVA ARAUJ	P0831018	O 083.118	0,00	126,00	859.194,92
Total	- >		108.117,24	233.631,30	859.194,92





### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 08 / 2017

### Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Símbolo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0640	17015 830 Depósito Online	6.401.701.530.127	5.431,20	C
01/08/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.043.992	91,28	C
			033 0000 90400588000142 BANCO SANTANDE			
01/08/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.066.052	209,40	C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/08/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.966.675	212,94	C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/08/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	263,16	C
01/08/2017		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.000.040	10.961,88	C
01/05/2017		0008	99025 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00	D
			01/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
01/08/2017		0008	99026 470 Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00	D
			01/08 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
01/08/2017		0008	99026 470 Transferência on line	663.646.000.034.627	1.517,80	D
			01/08 3646 34627-6 P H E B C O M E S			
01/08/2017		0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	167,00	D
			01/08 3655 636034-3 CLELIO JEAN A			
01/08/2017		0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00	D
			01/03 4732 114082-5 PAULO T S OLIV			
01/08/2017		0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00	D
			01/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
01/08/2017		0008	99026 470 Transferência on line	664.685.000.007.977	167,00	D
			01/08 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	2.000,00	D
			104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.102	167,00	D
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.103	167,00	D
			237 2515 13621130949 FRANCISCO ROGERIO			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.104	167,00	D
			033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
01/08/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	80.105	26,18	D
			SAAE SOBRAL			
01/08/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.106	1.562,40	D
			341 8789 00341954322 ANDRE RIBEIRO SAR			
01/08/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.065.942	88,45	D
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.113.078	9,40	D
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.113.079	9,40	D
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.113.080	9,40	D
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.113.081	9,40	D
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.113.082	9,40	D
			Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.349,03	D 0,00 C
02/08/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.268.245	128,46	C
			033.0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/08/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.295.447	231,95	C

1



			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
02/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.325.210	68,49 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
02/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.000.064	3.763,61 C
02/08/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.141.000.066.034	42,70 D
02/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.149,81 D 0,00 C
03/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.076.873	209,51 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
03/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.000.039	1.835,85 C
03/08/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.433.000.058.827	800,00 D
			03/08 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
03/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	277,00 D
			237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
03/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	230,00 D
			104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
03/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	250,00 D
			341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI		
03/08/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.151.000.032.967	27,45 D
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.137.292	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.137.293	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.137.294	9,40 D
			Tarifa referente a 03/08/2017		
03/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	432,71 D 0,00 C
04/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.382.764	130,75 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
04/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.412.289	231,95 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
04/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	9.458.062	180,18 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
04/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.000.064	1.825,10 C
04/08/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.515.000.014.451	4.500,00 D
			04/08 3515 14451-7 BCONFIM E BRAGA		
04/08/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.272.000.010.008	800,00 D
			04/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
04/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.627,19 D
			237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS		
04/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.000,00 D
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
04/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	23.700.000.031.826	700,00 D
			03/08 0237 31826-4 RENAN MARTINS		
04/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	420.000.000.220.141	32.234,23 D
			03/08 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
04/08/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.161.000.061.448	33,55 D
04/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.184.984	9,40 D
			Tarifa referente a 04/08/2017		
04/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.184.985	9,40 D
			Tarifa referente a 04/08/2017		
04/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.545,79 C 0,00 C
07/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.491.794	1.756,35 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.536.260	1.975,66 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.582.028	209,40 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/08/2017	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	687,12 C
07/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.191.000.000.066	3.835,98 C
07/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	80.701	1.115,20 D
			BANCO DO BRASIL		
07/08/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.702	845,34 D
			EMBRATEL		
07/08/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.704	496,69 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/08/2017	0000	13105 375	Impostos	80.705	2.211,19 D

FGTS ARRECADACAO GRF

07/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.191.000.034.858	39,65 D
07/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.756,44 D 0,00 C
08/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.311.835	76,31 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.330.957	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.355.041	1.926,48 C
		033-0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	264,70 C
08/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.000.033	3.724,63 C
08/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.201.000.071.377	76,25 D
08/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.950,12 D 0,00 C
09/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.189.298	394,11 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.211.232	919,71 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.237.350	314,10 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.000.048	4.172,41 C
09/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	1.400,50 D
		09/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
09/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.646.000.034.627	200,00 D
		09/08 3646 34627-6 PH E B COM E S		
09/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	3.000,00 D
		09/08 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
09/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	2.329,20 D
		09/08 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	604,80 D
		104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.914,59 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	250,00 D
		237 0649 008789880000139 JHONATHAN ROD		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	448,59 D
		237 0722 01747331350 EVARISTO PEREIRA		
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.400,50 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
09/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.211.000.069.664	57,95 D
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.701.582	9,40 D
		Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.701.583	9,40 D
		Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.701.584	9,40 D
		Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.701.585	9,40 D
		Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.701.586	9,40 D
		Tarifa referente a 09/08/2017		
09/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.852,80 C 0,00 C
10/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.088.360	536,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.116.343	33,80 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.174.131	68,49 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/08/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	194,79 C
10/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	242,27 C
10/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.000.067	2.653,62 C
10/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.001	3.068,40 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
10/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.002	250,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.221.000.034.517	48,80 D
10/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	362,07 D 0,00 C

*[Handwritten signatures and marks]*



11/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.408.815	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
11/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	102.230.900.000.781	3.392,94 C
11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.101	3.782,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.102	1.724,80 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	419,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	285,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	150,00 D
		237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	2.239,20 D
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO		
11/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.230.900.038.652	61,00 D
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.742.367	9,40 D
		Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.742.368	9,40 D
		Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.742.369	9,40 D
		Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.742.370	9,40 D
		Tarifa referente a 11/08/2017		
11/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.272,31 C 0,00 C
14/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.481.091	674,68 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.517.109	672,97 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.537.138	782,86 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.593.699	173,20 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/08/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	117,64 C
14/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
14/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.000.062	1.180,32 C
14/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.401	203,60 D
		TELEMAR RJ (OI-FIXO)		
14/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.261.000.039.164	30,50 D
14/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.575,79 D 0,00 C
15/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.252.993	418,80 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
15/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.000.050	4.989,79 C
15/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.271.000.037.117	48,80 D
15/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.359,79 D 0,00 C
16/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.329.375	1.530,38 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.351.203	96,35 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/08/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	54,63 C
16/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.000.053	718,93 C
16/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	911,40 D
		16/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
16/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	665,00 D
		16/08 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
16/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.272.000.010.008	399,00 D
		16/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
16/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.601	1.263,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.602	300,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.603	5.069,29 D
		BANCO BRADESCO S.A		
16/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.604	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'S' and 'P' and a signature at the bottom right.

16/08/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.605	266,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
16/08/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.606	600,00 D
		104 0744 63388375372 HEMANUELA SOBRAL		
16/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.281.000.038.998	12,20 D
16/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.237.431	9,40 D
		Tarifa referente a 16/08/2017		
16/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.237.432	9,40 D
		Tarifa referente a 16/08/2017		
16/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.189,60 C 0,00 C
17/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.078.805	399,23 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.101.853	167,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	9.153.691	231,95 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	264,70 C
17/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.000.058	2.911,75 C
17/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.701	168,54 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.703	412,11 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.704	2.148,90 D
		VIVO CE		
17/08/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.705	2.783,83 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
17/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.036.600	200,00 D
		16/08 2917 36600-5 J. K. APARELHO		
17/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.291.000.062.046	45,75 D
17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.239.576	9,40 D
		Tarifa referente a 17/08/2017		
17/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.793,60 C 0,00 C
18/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.938.582	657,84 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
18/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.961.771	588,32 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
18/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.020.047	1.847,04 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
18/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	568,28 C
18/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.000.057	1.511,51 C
18/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	1.000,00 D
		18/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
18/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	110,25 D
		18/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
18/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	110,25 D
		18/08 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.801	14.627,46 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 07/2017		
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.802	1.884,78 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.803	715,69 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		
18/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.804	133,33 D
		IMPrensa NACIONAL		
18/08/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.805	1.078,00 D
		104 4371 06310026348 KAYLA BIANCA RODR		
18/08/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.806	227,85 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
18/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.301.000.057.952	24,40 D
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.392	9,40 D
		Tarifa referente a 18/08/2017		
18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.076.393	9,40 D
		Tarifa referente a 18/08/2017		
18/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.757,62 C 0,00 C
21/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.070.584	1.096,13 C





			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
21/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.144.208	581,16 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
21/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.179.242	305,29 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
21/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.000.062	962,27 C	
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.101	8.269,45 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.102	3.838,16 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.		
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.103	437,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.		
21/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.104	2.151,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.105	1.299,81 D	
			BANCO DO BRASIL		
21/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.331.000.031.246	24,40 D	
21/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.076,48 C 0,00 C	
22/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.480.172	475,34 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
22/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.530.612	14,68 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
22/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	29,18 C	
22/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.000.052	3.681,75 C	
22/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
			22/08 0640 25911-X JBS S T S I L T		
22/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.201	3.300,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.202	304,00 D	
			237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
22/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.341.000.037.837	39,65 D	
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.468.514	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/08/2017		
22/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.252,10 C 0,00 C	
23/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.148.985	323,08 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.171.038	14,68 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.180.402	1.938,59 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	33,60 C	
23/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.040,70 C	
23/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.000.050	1.852,98 C	
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00 D	
			23/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	2.050,65 D	
			23/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.874.000.338.969	399,00 D	
			23/08 2874 338969-3 JULIO FRANCISC		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00 D	
			23/08 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.646.000.034.627	749,30 D	
			23/08 3646 34627-6 PH E B COM E S		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	683,55 D	
			23/08 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	167,00 D	
			23/08 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D	
			23/08 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	683,55 D	
			23/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00 D	
			23/08 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D	
			23/08 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		

23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.012.216	665,00 D
		23/08 4985 12216-5 BARBARA DE LIM		
23/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	665.110.000.011.706	399,00 D
		23/08 5110 11706-4 JOAO ALVES DE		
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	683,55 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	167,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	167,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	167,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	227,85 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
23/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.306	1.000,00 D
		IMPRENSA NACIONAL		
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	399,00 D
		104 0919 37526510320 DAVID SANTOS MATO		
23/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.351.000.036.836	39,65 D
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.104.298	9,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.104.299	9,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.104.300	9,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.104.301	9,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.104.302	9,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.104.303	9,40 D
		Tarifa referente a 23/08/2017		
23/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.381,87 C 0,00 C
24/08/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	722.910	299,83 C
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
24/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.728.389	873,40 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.775.711	67,59 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.799.040	348,35 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	205,44 C
24/08/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	43,78 C
24/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.000.049	1.550,50 C
24/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.401	254,19 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.361.000.055.936	18,30 D
24/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.116,40 D 0,00 C
25/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.348.249	29,35 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.379.397	1.268,10 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.406.426	504,80 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.434.133	102,74 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.000.046	1.053,80 C
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.646,86 D
		104 1977 60283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	6.537,69 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	2.812,77 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	4.903,48 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	3.177,49 D



			104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.512	1.512,33 D
			104 0920 20191634327 MARIA GOMES CORDE		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.514	516,00 D
			104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.527	1.636,00 D
			104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.528	516,00 D
			104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU		
25/08/2017	0000	13105 375 Impostos		82.532	276,40 D
			DARF - 09.529.215/0001-79 -8301		
25/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		82.533	220,62 D
			COELCE CIA ENERGETICA DE		
25/08/2017	0000	13105 474 Transferência on line	8.500.510.075.509		1.400,00 D
			22/08 0085 5100 5509-8 SARA SOUSA OLI		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.040.340		1.324,00 D
			22/08 0237 40340-7 GUILHERME MOTA		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.070.545		1.350,00 D
			22/08 0433 70545-4 ANTONIA LUANA		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238		3.632,98 D
			22/08 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	75.800.000.026.926		1.336,00 D
			22/08 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326		3.646,86 D
			22/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943		1.336,00 D
			22/08 1213 48943-3 LUANA EVANGELI		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108		1.336,00 D
			22/08 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913		1.636,00 D
			22/08 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144		3.268,62 D
			22/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433		2.276,32 D
			22/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375		3.653,74 D
			22/08 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.500.000.017.545		1.336,00 D
			22/08 2923 17545-5 WESLEY FERREIR		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338		3.646,86 D
			22/08 3293 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	343.800.000.105.330		3.188,47 D
			22/08 3463 105330-2 MARITA MARIA AL		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	363.300.000.048.466		1.336,00 D
			22/08 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
25/08/2017	0000	13105 474 Transferência on line	380.700.510.041.918		1.336,00 D
			22/08 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
25/08/2017	0000	13105 474 Transferência on line	391.900.510.013.510		1.400,00 D
			22/08 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.100.000.016.139		1.336,00 D
			22/08 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	443.900.000.020.802		1.336,00 D
			22/08 4439 20802-7 LARA ROCHA CAL		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	493.500.000.011.631		1.860,40 D
			22/08 4985 11631-9 LENILDA TARGIN		
25/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	493.500.000.014.537		1.336,00 D
			22/08 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
25/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.371.000.055.937		21,35 D
25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.785		9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.786		9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.787		9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.788		9,40 D

			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.789	9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.790	9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.791	9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.792	9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.487.793	9,40 D
			Tarifa referente a 25/08/2017		
25/08/2017	0000	00000 855	BB:CP Admin Supremo	70	67.211,05 C, 0,00 C
28/08/2017	7800	13131 830	Depósito Online	78.001.313.100.099	345,00 C
28/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.277.475	68,49 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.317.951	376,94 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.348.753	567,95 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.390.384	382,59 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/08/2017	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	76,45 C
28/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.000.028	1.919,23 C
28/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.801	310,90 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/08/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.802	188,95 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
28/08/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.401.000.031.227	30,50 D
28/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.206,30 D, 0,00 C
29/08/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	723.410	270,24 C
			BANCO-BRADESCO CARTOES S.A.		
29/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	3.210.430	418,80 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
29/08/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	138,16 C
29/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.000.052	2.934,94 C
29/08/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.901	42,79 D
			EMBRATEL		
29/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.902	1.572,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.903	768,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	82.904	586,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/08/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.905	420,00 D
			104 0032 012972625000102 J. N. DA SILVA		
29/08/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.411.000.065.272	30,50 D
29/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.213.676	9,40 D
			Tarifa referente a 29/08/2017		
29/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	332,55 D, 0,00 C
30/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.047.490	258,39 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.159.170	34,25 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	5.194.159	532,39 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/08/2017	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.000.094	5.760,87 C
30/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.001	1.417,17 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/08/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.421.000.061.506	73,20 D
30/08/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.095,53 D, 0,00 C
31/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.685.209	228,40 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.712.448	34,25 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/08/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	7.712.728	248,43 C



		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/08/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.773.775	553,83 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/08/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	29.103.916	747,75 C
31/08/2017	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.000.040	1.346,55 C
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	1.594,95 D
		31/08 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	931,00 D
		31/08 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	800,00 D
		31/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.474.000.039.734	415,80 D
		31/08 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ		
31/08/2017	0008	99026 120 Transferido para Poupança	663.919.510.013.510	220,50 D
		31/08 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.272.000.010.008	266,00 D
		31/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.272.000.010.008	223,79 D
		31/08 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.293.000.006.206	986,30 D
		31/08 4293 6206-5 RNL PAIVA ME		
31/08/2017	0008	99026 470 Transferência on line	668.076.000.980.317	168,86 D
		31/08 8076 980317-3 SIND SERV C O		
31/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.101	336,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.102	306,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.103	136,50 D
		BANCO DO BRASIL		
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.594,95 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	532,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	126,00 D
		104 1469 63036282300 FRANCISCO VALDECI		
31/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.107	295,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	243,60 D
		104 1559 13639919220 CARLOS ALBERTO CO		
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	1.000,00 D
		237 0608 009470949000120 ASSOCIACAO DE		
31/08/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.431.000.058.611	18,30 D
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.481.992	9,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2017		
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.481.993	9,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2017		
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.481.994	9,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2017		
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.481.995	9,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2017		
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.481.996	9,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2017		
31/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.083,34 C
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*



## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	191.405,11			54.865,173846		
01/08/2017	APLICAÇÃO	10.349,03			2.965,941487	3,489290009	57.831,115333
02/08/2017	APLICAÇÃO	4.149,81			1.189,067357	3,489970501	59.020,182690
03/08/2017	APLICAÇÃO	432,71			123,963644	3,490620193	59.144,146334
04/08/2017	RESGATE	40.545,79			11.613,427440	3,491285429	47.530,718894
	Aplicação 24/04/2017	5.602,63			1.604,745813		
	Aplicação 26/04/2017	5.910,02			1.692,792977		
	Aplicação 28/04/2017	7.412,69			2.123,198649		
	Aplicação 02/05/2017	6.452,92			1.848,292785		
	Aplicação 03/05/2017	8.546,19			2.447,864220		
	Aplicação 09/05/2017	6.186,44			1.771,966372		
	Aplicação 10/03/2017	434,90			124,566624		
07/08/2017	APLICAÇÃO	3.756,44			1.075,741882	3,491952914	48.606,460776
08/08/2017	APLICAÇÃO	5.950,12			1.703,625367	3,492622330	50.310,086143
09/08/2017	RESGATE	6.852,80			1.961,709376	3,493279935	48.348,376767
	Aplicação 10/05/2017	1.980,48			566,940197		
	Aplicação 12/05/2017	1.207,97			345,799005		
	Aplicação 15/05/2017	1.695,56			485,378894		
	Aplicação 18/05/2017	1.968,79			563,591280		
10/08/2017	APLICAÇÃO	362,07			103,628495	3,493923166	48.452,005262
11/08/2017	RESGATE	5.272,31			1.508,708850	3,494584127	46.943,296412
	Aplicação 18/05/2017	4.609,44			1.319,023026		
	Aplicação 22/05/2017	662,87			189,685824		
14/08/2017	APLICAÇÃO	3.575,79			1.023,052200	3,495217545	47.966,348612
15/08/2017	APLICAÇÃO	5.359,79			1.533,173296	3,495880088	49.499,521908
16/08/2017	RESGATE	7.189,60			2.056,212375	3,496525984	47.443,309533
	Aplicação 22/05/2017	3.902,80			1.116,193509		
	Aplicação 23/05/2017	3.286,80			940,018866		
17/08/2017	RESGATE	1.793,60			512,871724	3,497170767	46.930,437809
	Aplicação 23/05/2017	1.793,60			512,871724		
18/08/2017	RESGATE	14.757,82			4.219,143223	3,497823900	42.711,294586
	Aplicação 23/05/2017	3.412,68			975,657833		
	Aplicação 26/05/2017	5.250,30			1.501,019262		
	Aplicação 29/05/2017	3.969,73			1.134,914585		
	Aplicação 31/05/2017	2.125,11			607,551543		
21/08/2017	RESGATE	13.076,48			3.737,755050	3,498485006	38.973,539536
	Aplicação 31/05/2017	340,81			97,417371		
	Aplicação 01/06/2017	3.690,21			1.054,801267		
	Aplicação 07/06/2017	752,72			215,155892		
	Aplicação 09/06/2017	4.097,28			1.171,159227		
	Aplicação 12/06/2017	4.195,46			1.199,221293		
22/08/2017	RESGATE	1.252,10			357,830175	3,499145928	38.615,709361
	Aplicação 12/06/2017	602,55			172,200118		
	Aplicação 14/06/2017	649,55			185,630057		
23/08/2017	RESGATE	4.381,87			1.252,029241	3,499814426	37.363,680120
	Aplicação 14/06/2017	4.381,87			1.252,029241		
24/08/2017	APLICAÇÃO	3.116,40			890,284324	3,500454758	38.253,964444
25/08/2017	RESGATE	67.211,05			19.197,057213	3,501111095	19.056,907231
	Aplicação 14/06/2017	474,77			135,604716		
	Aplicação 16/06/2017	1.345,74			384,374782		
	Aplicação 19/06/2017	1.738,66			496,601062		
	Aplicação 21/06/2017	2.542,40			726,165413		
	Aplicação 27/06/2017	215,02			61,415327		
	Aplicação 28/06/2017	5.738,30			1.638,993495		
	Aplicação 29/06/2017	381,23			108,888749		

f

f

f

Aplicação 03/07/2017	6.813,03	1.945,963238		
Aplicação 04/07/2017	5.265,35	1.503,907167		
Aplicação 06/07/2017	1.666,52	475,997643		
Aplicação 10/07/2017	451,02	128,821119		
Aplicação 11/07/2017	40.579,01	11.590,324502		
28/08/2017 APLICAÇÃO	3.206,30	915,619574	3,501781840	19.972,526805
29/08/2017 APLICAÇÃO	332,55	94,948121	3,502438964	20.067,474926
30/08/2017 APLICAÇÃO	5.095,53	1.454,572744	3,503111151	21.522,047670
31/08/2017 RESGATE	7.083,34	2.021,635087	3,503767839	19.500,412583
Aplicação 11/07/2017	7.083,34	2.021,635087		
31/08/2017 SALDO ATUAL	68.324,92	19.500,412583		19.500,412583

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	191.405,11
APLICAÇÕES (+)	45.686,54
RESGATES (-)	169.416,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,03
SALDO ATUAL =	68.324,92

**Valor da Cota**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

A33D121737611213010  
12/09/2017 17:43:11

## Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/08/2017 a 31/08/2017

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
31/08		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.815,00
31/08		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		3.660,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		750.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
24/02/2017	750000,00	6175,00	0,00	756175,00
31/03/2017	750000,00	13085,00	0,00	763085,00
28/04/2017	750000,00	18320,00	0,00	768320,00
31/05/2017	750000,00	24500,00	0,00	774500,00
30/06/2017	750000,00	29965,00	0,00	779965,00
31/07/2017	750000,00	35395,00	0,00	785395,00
31/08/2017	750000,00	40870,00	0,00	790870,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0210029372103	12.230,00
31/08	1910029181037	28.640,00

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 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27/08 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					60.000,00
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831016	O 000.001	169,06	0,00	60.169,06
Total	- >		169,06	0,00	60.169,06



Extrato conta corrente

A33B041529358345012  
04/09/2017 15:33:05

Ciente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27620-0 CRA CE PRODEPA  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							60.192,07 C
Saldo Disponível							60.192,07 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							60.192,07

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



**Cliente**

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

**S FUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2017	APLICAÇÃO	60.000,00			17.172,672995	3,493923166	17.172,672995
31/08/2017	SALDO ATUAL	60.169,06			17.172,672995		17.172,672995

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,06
SALDO ATUAL =	60.169,06

**Valor da Cota**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27/08 219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					40.000,00
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831017	O 000.001	112,71	0,00	40.112,71
Total	- >		112,71	0,00	40.112,71

↓ \$  
as





Extrato conta corrente

A33B041529358345013  
04/09/2017 15:33:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom.							40.128,05 C
Saldo Disponível							40.128,05 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO							40.128,05

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2017	APLICAÇÃO	40.000,00			11.448,448663	3,493923166	11.448,448663
31/08/2017	SALDO ATUAL	40.112,71			11.448,448663		11.448,448663

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,71
SALDO ATUAL =	40.112,71

**Valor da Cota**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					54.000,00
18/08 F C CUNHA RUFINO - ME	P0818006 O	081.806	0,00	26.096,02	27.903,98
28/08 F C CUNHA RUFINO - ME	P0828003 O	082.803	0,00	26.096,02	1.807,96
31/08 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831018 O	000.001	93,01	0,00	1.900,97
Total	- >		93,01	52.192,04	1.900,97

↓

Φ

*[Handwritten signature]*



Extrato conta corrente

A33B041529358345015  
04/09/2017 15:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27622-7 CRA CE GESTAO PUBLICA  
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.000,00 C
10/08/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	54.000,00 D	0,00 C
18/08/2017		0008	99026	470 Transferência on line	662.273.000.018.678	26.096,02 D	
				18/08 2273 18678-3 F C CUNHA RUF			
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.096,02 C	0,00 C
28/08/2017		0008	99026	470 Transferência on line	662.273.000.018.678	26.096,02 D	
				28/08 2273 18678-3 F C CUNHA RUF			
28/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.096,02 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Ciente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2017	APLICAÇÃO	54.000,00			15.455,405695	3,493923166	15.455,405695
18/08/2017	RESGATE	26.096,02			7.460,644317	3,497823900	7.994,761378
	Aplicação 10/08/2017	26.096,02			7.460,644317		
28/08/2017	RESGATE	26.096,02			7.452,211815	3,501781840	542,549563
	Aplicação 10/08/2017	26.096,02			7.452,211815		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.900,97			542,549563		542,549563

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	52.192,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,01
SALDO ATUAL =	1.900,97

**Valor da Cota**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697




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 01/08/2017 e 31/08/2017

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27/08/17	01025	- BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE			55.000,00
18/08	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0818011 C 081.811	0,00	1.212,75	53.787,25
18/08	WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0818012 C 081.812	0,00	1.212,75	52.574,50
22/08	DEBORAH LIMA MARTINS	P0822002 C 082.202	0,00	1.463,00	51.111,50
23/08	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0823002 C 082.302	0,00	683,55	50.427,95
31/08	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0831015 C 000.001	148,13	0,00	50.576,08
31/08	BANCO DO BRASIL S/A	P0831021 C 083.121	0,00	18,80	50.557,28
31/08	A E P DE LIMA - ME	P0831010 C 083.110	0,00	5.700,00	44.857,28
31/08	SUZANE F DE SOUZA -CASTRO -ME	P0831017 C 083.117	0,00	1.787,35	43.069,93
Total	- >		148,13	12.078,20	43.069,93



Extrato conta corrente

A33B041529358345017  
04/09/2017 15:34:26

Ciente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27664-2 CRA ITINERANTE  
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.000,00 C
10/08/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.000,00 D	0,00 C
18/08/2017		0008	99026	470 Transferência on line 18/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	661.605.000.096.433	1.212,75 D	
18/08/2017		0008	99026	470 Transferência on line 18/08 3653 48466-0 WELLINGTON S N	663.653.000.048.466	1.212,75 D	
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.425,50 C	0,00 C
22/08/2017		0008	99026	470 Transferência on line 22/08 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	1.463,00 D	
22/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.463,00 C	0,00 C
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	82.301	683,55 D	
23/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.104.341	9,40 D	
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	692,95 C	0,00 C
31/08/2017		0008	99026	470 Transferência on line 31/08 0675 61558-7 ANTONIA E PERE	660.675.000.061.558	5.700,00 D	
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0387 021775627000194 SUZANE F DE S	83.101	1.787,35 D	
31/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.481.999	9,40 D	
31/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.496,75 C	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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





**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2017	APLICAÇÃO	55.000,00			15.741,616912	3,493923166	15.741,616912
16/08/2017	RESGATE	2.425,50			693,431136	3,497823900	15.048,185776
	Aplicação 10/08/2017	2.425,50			693,431136		
22/08/2017	RESGATE	1.463,00			418,102025	3,499145928	14.630,083751
	Aplicação 10/08/2017	1.463,00			418,102025		
23/08/2017	RESGATE	692,95			197,996212	3,499814426	14.432,087539
	Aplicação 10/08/2017	692,95			197,996212		
31/08/2017	RESGATE	7.496,75			2.139,625210	3,503767839	12.292,462329
	Aplicação 10/08/2017	7.496,75			2.139,625210		
31/08/2017	SALDO ATUAL	43.069,93			12.292,462329		12.292,462329

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.000,00
RESGATES (-)	12.078,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,13
SALDO ATUAL =	43.069,93

**Valor da Cota**

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

**Rentabilidade**

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

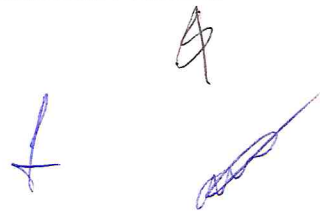
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

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: 13/09/2017 - 14:16

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

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

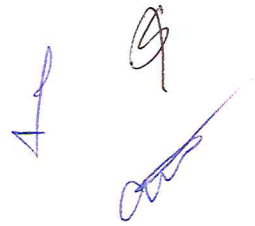
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

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

Handwritten signature in blue ink, with a blue arrow pointing downwards to the right.



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 13/09/2017 - 14:13

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

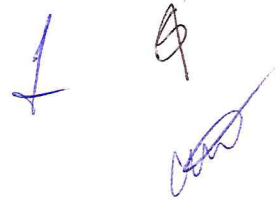
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	683,18 C

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

Extrato de Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
-----					
136-0 (01003) -- CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.760,37
-----					
31/08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0831023	0 083.123	0,00	115,08	2.645,29
-----					
Total	- >		0,00	115,08	2.645,29
-----					





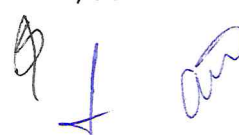
**Saldos**

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

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

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

TOTAL DE RECURSOS .... (A+B) 241,54



**Extrato últimos 5 dias**

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

## MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

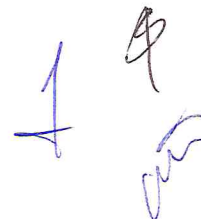
-----JUNHO/2010-----  
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR  
09 SALDO ANTERIOR 0,00  
SALDO TOTAL 0,00

*Handwritten marks:*  
A blue checkmark and a signature.

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/08/2017 e 31/08/2017

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 cancelamentos

**Ouvitoria**  
 Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

**REDES SOCIAIS**  
 Twitter: @santander\_br e http://facebook.com/santanderbrasil  
 Acesso: www.santander.com.br

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)



020001010311

**Resumo - Outubro/2013**

Nome  
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência  
 3898  
 Conta Corrente  
 13.000304-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09 128,16  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 128,16  
 (-) Saldo Bloqueio Judicial 0,00  
 (=) Saldo Disponível C/C 0,00

**Conta Corrente**

**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			<b>Créditos</b>	
			<b>Débitos</b>	
				128,16
				128,16
				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 2º sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

*(Handwritten signatures)*



**Saldos por Período**

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo de Provisão de Encargos (-)	Fundos c/ Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	128,16	0,00	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/ime](http://www.santanderempresarial.com.br/ime) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

**Índices Econômicos / Financeiros**

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2010	% Ano 2011	% Ano 2012
IPC-M (FGV)	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% MÊDIO	2,56	1,14	3,98	9,57	(9,71)	1,44
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVESPA MÊDIO	1,00	(9,08)	(7,84)	3,79	(16,25)	0,63
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
IGPM	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

*(Handwritten mark)*



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 13/09/2017 - 14:10

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.760,37 C
01/08/2017	010817	D AT SICOB	12,04 D	2.748,33 C
22/08/2017	040116	D AT SICOB	12,04 D	2.736,29 C
25/08/2017	072017	DB CEST PJ	49,00 D	2.687,29 C
25/08/2017	090000	MANUT CTA	42,00 D	2.645,29 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 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					5.395,24
16/08 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0816011	O 081.611	0,00	46,61	5.348,63
31/08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0831023	O 063.123	0,00	42,00	5.306,63
Total	- >		0,00	88,61	5.306,63

*[Handwritten signature and initials]*





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 13/09/2017 - 14:12

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.395,24 C
16/08/2017	101400	DB AT AGUA	46,61 D	5.348,63 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.306,63 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 01/08/2017 e 31/08/2017

Página: 001

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

↓  
R



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## **Relatório Contábil CRA-CE**

**01 a 31 de agosto de 2017**

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/08/2017 a 31/08/2017 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 01/08/2017 a 31/08/2017, o valor de R\$ 108.640,15, que corresponde a 3,50% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.100.000,00.

#### **1.2 - DA DESPESA**

A despesa realizada no período de 01/08/2017 a 31/08/2017 atingiu o valor de R\$ 300.745,50 que corresponde a 9,70 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.100.000,00.

#### **1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE AGOSTO**

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de agosto de 2017 apresentou um Déficit no montante de R\$ 192.105,35.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 108.640,15- Despesa Realizada no valor de R\$ 300.745,50, no período de 01/08/2017 a 31/08/2017, é igual ao Déficit no montante de R\$ 192.105,35.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ R\$ 1.013.822,41 que passará para setembro de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de agosto de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em R\$
<b>1-Banco do Brasil S.A.</b>	<b>R\$ 1.004.447,59</b>
1.1-27137-3 - Emolumentos	R\$ 68.324,92
1.2-27137-3 -- Aplicação CDB/RDB	R\$ 790.870,00
1.3-276200 – PRODEPA - PRODER	R\$ 60.169,06
1.4-276219 – GESTAO DE IES - PRODER	R\$ 40.112,71
1.5-276227 – GESTÃO PÚBLICA - PRODER	R\$ 1.900,97
1.6-276642 – INTINERANTE	R\$ 43.069,93
<b>2-Caixa Econômica Federal</b>	<b>R\$ 9.005,12</b>
2.1-20203-3 Evento	R\$ 370,02
2.2-20099-5 Procore	R\$ 683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	R\$ 2.645,29
2.4-00279-4 Movimento	R\$ 5.306,63
<b>3-BRADESCO S.A.</b>	<b>R\$ 241,54</b>
3.1-7674 O	R\$ 241,54
<b>4-SANTANDER S.A.</b>	<b>R\$ 128,16</b>
4.1-3012573	R\$ 128,16
<b>Total Disponível</b>	<b>R\$ 1.013.822,41</b>

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 agosto de 2017 e Agosto de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/08	R\$ 108.640,15	R\$ 138.909,79	R\$ 30.269,64	22%

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de agosto de 2017 foi inferior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 30.269,64 que corresponde a uma diminuição de 22,00% em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

PERÍODO ACUMULADO	DESPESA REALIZADA 2017	DESPESA REALIZADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/08	R\$ 300.745,50	R\$ 207.614,72	R\$ 93.130,78	45%

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de agosto de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 93.130,78, que corresponde a um aumento de 45,00% 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 31/08	R\$ 108.640,15	R\$ 300.745,50	R\$ 192.105,35	177%

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de agosto de 2017 a Receita arrecadada foi inferior a Despesa Realizada no valor de R\$ 192.105,35, que corresponde a 117,00 % do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de agosto 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 14 de setembro de 2017.

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

### PARECER

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

Fortaleza(CE), 15 de setembro 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