



CRA / CE

Conselho Regional de Administração do  
Ceará

*Balancete*  
*Junho de 2017*

Fortaleza - Ce

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

**EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017**

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>1.768.943,38</b>	<b>1.799.811,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.380,61</b>	<b>93.025,46</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.232.754,35	1.259.552,17	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	536.189,03	540.259,55	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	78.214,79	78.859,64
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
Diminutivas Pagas Antecipadamente	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	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigacoes Trabalhistas		
			Previdenciarias a Pagar		
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>92.380,61</b>	<b>93.025,46</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	2.588.856,77	2.619.080,26
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.588.856,77</b>	<b>2.619.080,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.681.237,38</b>	<b>2.712.105,72</b>		<b>2.681.237,38</b>	<b>2.712.105,72</b>

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARTA NOBRE OTHON SIDOU

CLC-CE 9285

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

**EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017**

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercicio Atual	Exercicio Ant.		Exercicio Atual	Exercicio Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	181.790,46	2.304.571,78	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	180.731,71	1.540.847,12
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	181.790,46	2.304.571,78	Ordinária	180.731,71	1.540.847,12
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)	-26.414,27	398.849,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.442,30	10.834,70
Restos a Pagar Processados	-111,87	16.065,92	Restos a Pagar Processad	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	(34.500,17)	361.789,29	Restos a Pagar Não Proces	0,00	3.508,00
Outros Recebimentos Extra	8.197,77	20.993,85	Outros Pagamentos Extra	1.442,30	22.743,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.259.552,17	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.232.754,35	1.259.552,17
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.414.928,36</b>	<b>2.739.031,15</b>		<b>1.414.928,36</b>	<b>2.811.233,99</b>

*Handwritten signatures in blue ink.*

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

*Handwritten signature and stamp: CBC-CE 9285*

# Balancete da Receita

## CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página  
1  
de: 1

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCI	1.000.000,00	872.565,54	2.688,68	28.019,40	897.896,26	-102.103,74
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	637.534,79	120,30	20.177,68	657.592,17	-142.407,83
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	173.146,87	0,00	11.854,37	185.001,24	5.001,24
1210.09.02.02	Divida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	140.667,90	0,00	10.266,60	150.934,50	30.934,50
	<b>TOTAL</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.823.915,10</b>	<b>2.808,98</b>	<b>70.318,05</b>	<b>1.891.424,17</b>	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	200.000,00	161.439,28	0,00	8.293,11	169.732,39	-30.267,61
1610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	200.000,00	259.978,12	0,00	18.989,16	278.967,28	78.967,28
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	20.000,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	-13.472,00
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	130.000,00	55.110,40	0,00	84.600,00	139.710,40	9.710,40
	<b>TOTAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>483.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.882,27</b>	<b>594.938,07</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.306.970,90</b>	<b>2.808,98</b>	<b>182.200,32</b>	<b>2.486.362,24</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.306.970,90</b>	<b>2.808,98</b>	<b>182.200,32</b>	<b>2.486.362,24</b>	

  
Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

  
Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU  
CRC-CE 9285



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017



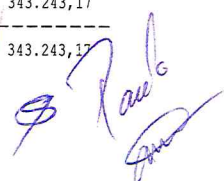
Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	36.618,14	181.452,80	36.618,14	181.452,80	181.452,80	0,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	20.899,74	22.109,93	20.899,74	22.109,93	22.109,93	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	28.372,47	0,00	28.372,47	28.372,47	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	14.184,62	113.656,02	14.184,62	113.656,02	113.656,02	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	2.670,75	7.854,87	2.670,75	7.634,37	7.854,87	220,50
3.1.10.30.01 I.N.S.S	0,00	39.878,33	0,00	39.878,33	39.878,33	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	0,00	25.000,00	0,00	7.249,15	7.481,06	17.750,85
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	4.000,00	0,00	910,69	1.140,59	3.089,31
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.455,06	19.542,62	8.804,86	19.292,62	19.542,62	250,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	9.974,26	0,00	9.974,26	9.974,26	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	2.442,97	9.342,96	2.442,97	8.499,78	8.499,78	843,18
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	355,90	659,90	355,90	659,90	659,90	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	19.210,30	114.074,65	19.070,30	112.754,65	112.754,65	1.320,00
3.1.30.01.06 JETONS	0,00	20.000,00	1.716,00	12.513,00	13.728,00	7.487,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	12.530,12	55.300,50	7.947,65	49.789,59	52.779,09	5.510,91
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	2.300,23	14.708,15	16.910,91	20.291,85
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	6.792,87	0,00	6.792,87	6.792,87	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	5.198,24	38.834,19	5.198,24	33.834,19	33.834,19	5.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	0,00	60.000,00	5.069,29	29.524,45	29.846,13	30.475,55
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	6.000,00	37.165,27	4.664,40	18.037,18	19.545,18	19.128,09
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	0,00	33.475,85	3.607,70	19.604,55	19.631,55	13.871,30
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	932,87	13.375,06	1.732,87	13.355,06	13.375,06	20,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	18.000,00	38.000,00	1.303,44	19.464,44	19.464,44	18.535,56
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAS	45,26	535,02	45,26	467,55	535,02	67,47
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	9.084,96	31.273,26	5.989,73	24.178,63	28.479,42	7.094,63
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.900,00	110,31	805,05	831,23	5.094,95
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	9.073,06	46.734,82	9.073,06	46.734,82	46.734,82	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	3.710,62	20.658,87	3.710,62	20.657,87	20.657,87	1,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	1.436,48	0,00	1.436,48	1.436,48	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	8.395,03	798,14	3.420,66	5.420,66	4.974,37
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	5.667,40	5.907,40	5.667,40	5.907,40	5.907,40	0,00
3.1.30.02.42 MANUTENTAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	0,00	12.526,08	1.263,30	9.065,97	9.407,33	3.460,11
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	2.411,70	12.476,98	2.411,70	12.020,15	12.020,15	456,83
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	0,00	7.841,80	573,85	3.624,94	3.624,94	4.216,86

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	50.000,00	670,27	4.842,20	4.842,20	45.157,80
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.690,24	19.970,72	19.970,72	29.712,16
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	10.240,00	32.339,63	10.650,00	30.439,63	30.439,63	1.900,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	30.102,77	440.364,45	440.364,45	89.635,55
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	10.915,41	0,00	6.830,78	6.830,78	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	2.977,60	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacac ->	180.731,71	1.775.729,61	215.343,75	1.432.486,44	1.448.440,49	343.243,17
Total da Unidade ->	180.731,71	1.775.729,61	215.343,75	1.432.486,44	1.448.440,49	343.243,17
Total do Orgao ->	180.731,71	1.775.729,61	215.343,75	1.432.486,44	1.448.440,49	343.243,17
Total da Orcamentaria ->	180.731,71	1.775.729,61	215.343,75	1.432.486,44	1.448.440,49	343.243,17



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO JUNHO DE 2017

<b>1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>71.217,99</b>
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	28.019,40
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	21.077,62
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.854,37
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.266,60
	<b>20.286,00</b>
<b>2. RECEITAS DE SERVIÇO</b>	
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	8.293,11
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	11.061,84
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	931,05
<b>3. DEDUÇÕES</b>	<b>409,86</b>
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	409,86
<b>BASE DE CÁLCULO (1+2-3)</b>	<b>91.094,13</b>
<b>COTA - PARTE CFA 20%</b>	<b>18.218,83</b>
<b>4. APLICAÇÃO</b>	<b>6.996,27</b>
<b>TOTAL (1+2+4)</b>	<b>98.090,40</b>

  
José Paulo Farias Pinto  
Financeiro  
CRA-CE

*[Handwritten initials and signatures in purple ink are visible to the right of the signature block.]*



Extrato do Movimento Bancario  
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMCLUMENTOS				1.178.709,53
02/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0602008	0 060.208	0,00	1.212,75	1.177.496,78
02/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0602010	0 060.210	0,00	500,00	1.176.996,78
02/06 DANIEL BARBOSA DE ARAUO / DIÁR	P0602007	0 060.207	0,00	1.458,00	1.175.538,78
02/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0602002	0 060.202	0,00	1.180,00	1.174.358,78
02/06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0602006	0 060.206	0,00	26,19	1.174.332,59
02/06 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0602001	0 060.201	0,00	224,80	1.174.107,79
02/06 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0602009	0 060.209	0,00	1.212,75	1.172.895,04
02/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0602003	0 060.203	0,00	800,00	1.172.095,04
02/06 RR ESTRUTURAS E SOLUÇÕES PARA	P0602004	0 060.204	0,00	900,00	1.171.195,04
02/06 RR ESTRUTURAS E SOLUÇÕES PARA	P0602005	0 060.205	0,00	700,00	1.170.495,04
05/06 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0605003	0 060.503	0,00	1.000,00	1.169.495,04
05/06 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0605001	0 060.501	0,00	3.627,19	1.165.867,85
05/06 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0605002	0 060.502	0,00	1.004,82	1.164.863,03
05/06 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0605006	0 060.506	0,00	224,22	1.164.638,81
05/06 PONTES E COELHO LTDA	P0605004	0 060.504	0,00	1.114,90	1.163.523,91
05/06 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0605005	0 060.505	0,00	700,00	1.162.823,91
06/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0606010	0 060.610	0,00	800,00	1.162.023,91
06/06 EMBRATEL	P0606006	0 060.606	0,00	845,19	1.161.178,72
06/06 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0606001	0 060.601	0,00	683,55	1.160.495,17
06/06 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0606005	0 060.605	0,00	30.102,77	1.130.392,40
06/06 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0606013	0 060.613	0,00	50,00	1.130.342,40
06/06 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0606002	0 060.602	0,00	683,55	1.129.658,85
06/06 RODRIGUEZ ANTONIO COSTA RIBEIR	P0606011	0 060.611	0,00	360,00	1.129.298,85
06/06 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0606007	0 060.607	0,00	200,00	1.129.098,85
06/06 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0606008	0 060.608	0,00	200,00	1.128.898,85
06/06 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0606009	0 060.609	0,00	510,00	1.128.388,85
06/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0606003	0 060.603	0,00	397,64	1.127.991,21
06/06 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0606004	0 060.604	0,00	4.500,00	1.123.491,21
06/06 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0606012	0 060.612	0,00	86,00	1.123.405,21
07/06 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0607001	0 060.701	0,00	3.491,50	1.119.913,71
08/06 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0608008	0 060.808	0,00	2.000,00	1.117.913,71
08/06 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0608005	0 060.805	0,00	227,85	1.117.685,86
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608009	0 060.809	0,00	2.124,90	1.115.560,96
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608009	0 060.809	0,00	1.800,00	1.113.760,96
06/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608009	0 060.809	0,00	4.102,24	1.109.658,72
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0608009	0 060.809	0,00	1.800,00	1.107.858,72
		Total cheque (060.809)->		9.827,14	
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	879,95	1.106.978,76
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	2.412,44	1.104.566,32
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	1.439,96	1.103.126,36
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	1.899,07	1.101.227,29
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	831,46	1.100.395,83
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	1.238,20	1.099.157,63
09/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	1.102,61	1.098.055,02
08/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0608010	0 060.810	0,00	1.268,90	1.096.786,12
		Total cheque (060.810)->		11.072,60	

*Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large 'F' and a signature that appears to be 'F. F. F.'.*



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			1.096.786,12
08/06 ANDRE LUIZ PINHEIRO CORREA LIM	P0608003	O 060.803	0,00	132,55	1.096.653,57
08/06 LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	P0608004	O 060.804	0,00	132,55	1.096.521,02
08/06 PEDRO VITOR MUNIZ MAGALHÃES -	P0608011	O 060.811	0,00	660,00	1.095.861,02
08/06 TC DE VASCONCELOS	P0608006	O 060.806	0,00	600,00	1.095.261,02
08/06 LIMACAM SERVIÇOS LTDA ME	P0608002	O 060.802	0,00	1.150,00	1.094.111,02
08/06 FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	P0608007	O 060.907	0,00	1.325,31	1.092.785,71
08/06 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	P0608001	O 060.801	0,00	7.125,00	1.085.660,71
12/06 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0612001	O 061.201	0,00	250,00	1.085.410,71
12/06 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	PC612002	O 061.202	0,00	800,00	1.084.610,71
13/06 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0613003	O 061.303	0,00	877,00	1.083.733,71
13/06 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0613003	O 061.303	0,00	330,00	1.083.403,71
		<i>Total cheque (061.303)-&gt;</i>		<i>1.207,00</i>	
13/06 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0613004	O 061.304	0,00	619,00	1.082.784,71
13/06 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0613004	O 061.304	0,00	181,70	1.082.603,01
		<i>Total cheque (061.304)-&gt;</i>		<i>800,70</i>	
13/06 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0613006	O 061.306	0,00	2.000,00	1.080.603,01
13/06 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0613005	O 061.305	0,00	146,89	1.080.456,12
13/06 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0613002	O 061.302	0,00	1.820,00	1.078.636,12
13/06 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0613001	O 061.301	0,00	2.929,50	1.075.706,62
16/06 UNIMED DO CEARA	P0616002	O 061.602	0,00	5.069,29	1.070.637,33
16/06 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0616001	O 061.601	0,00	300,00	1.070.337,33
16/06 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0616004	O 061.604	0,00	84,90	1.070.252,43
19/06 TELEFONICA BRASIL S/A	P0619002	O 061.902	0,00	2.411,70	1.067.840,73
19/06 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0619001	O 061.901	0,00	432,97	1.067.407,76
19/06 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0619003	O 061.903	0,00	355,90	1.067.051,86
20/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0620007	O 062.007	0,00	1.915,98	1.065.135,88
20/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0620001	O 062.001	0,00	2.124,58	1.063.011,30
20/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0620002	O 062.002	0,00	1.242,27	1.061.769,03
20/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0620003	O 062.003	0,00	1.294,09	1.060.474,94
20/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0620004	O 062.004	0,00	420,39	1.060.054,55
20/06 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0620006	O 062.006	0,00	437,71	1.059.616,84
20/06 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0620010	O 062.010	0,00	132,87	1.059.483,97
20/06 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0620008	O 062.008	0,00	180,00	1.059.303,97
20/06 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0620009	O 062.009	0,00	230,00	1.059.073,97
20/06 COPHEL EXPRESS TEC DIG LTDA ME	P0620005	O 062.005	0,00	248,40	1.058.825,57
21/06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0621001	O 062.101	0,00	648,18	1.058.177,39
21/06 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0621001	C 062.101	0,00	22,09	1.058.155,30
		<i>Total cheque (062.101)-&gt;</i>		<i>670,27</i>	
22/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0622005	O 062.205	0,00	147,79	1.058.007,51
22/06 EMBRATEL	P0622007	O 062.207	0,00	47,00	1.057.960,51
22/06 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0622003	O 062.203	0,00	911,40	1.057.049,11
22/06 IMPRENSA NACIONAL	P0622006	O 062.206	0,00	1.000,00	1.056.049,11
22/06 IMPRENSA NACIONAL	P0622006	O 062.206	0,00	198,24	1.055.850,87
		<i>Total cheque (062.206)-&gt;</i>		<i>1.198,24</i>	
22/06 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0622001	O 062.201	0,00	798,14	1.055.052,73
22/06 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0622002	O 062.202	0,00	683,55	1.054.369,18

*Ad S*  
*Rab*  
*Ad*

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 003

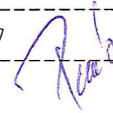



Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					1.054.369,18
22/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0622004	O 062.204	0,00	662,73	1.053.706,45
23/06 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0623004	O 062.304	0,00	1.800,00	1.051.906,45
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.373,50	1.050.532,95
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.358,80	1.049.174,15
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	880,00	1.048.294,15
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.358,80	1.046.935,35
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.358,80	1.045.576,55
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.346,20	1.044.230,35
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	880,00	1.043.350,35
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.358,80	1.041.991,55
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	880,00	1.041.111,55
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.658,80	1.039.452,75
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.358,80	1.038.093,95
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.426,00	1.036.667,95
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623002	O 062.302	0,00	1.358,80	1.035.309,15
<i>Total cheque (062.302)-&gt;</i>				16.597,30	
23/06 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0623006	O 062.306	0,00	880,00	1.034.429,15
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0623001	O 062.301	0,00	3.567,43	1.030.861,72
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0623001	O 062.301	0,00	3.078,20	1.027.783,52
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0623001	O 062.301	0,00	2.444,84	1.025.338,68
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0623001	O 062.301	0,00	3.078,20	1.022.260,48
<i>Total cheque (062.301)-&gt;</i>				12.168,67	
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	3.047,63	1.019.212,85
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	5.266,15	1.013.946,70
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	3.774,36	1.010.172,34
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	3.954,09	1.006.218,25
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	2.474,96	1.003.743,29
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	3.449,04	1.000.294,25
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	3.396,15	996.898,10
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	2.991,94	993.906,16
23/06 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0623003	O 062.303	0,00	3.380,75	990.525,41
<i>Total cheque (062.303)-&gt;</i>				31.735,07	
23/06 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0623005	O 062.305	0,00	1.039,40	989.486,01
26/06 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0626002	O 062.602	0,00	1.800,00	987.686,01
26/06 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0626003	O 062.603	0,00	236,46	987.449,55
26/06 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0626001	C 062.601	0,00	45,26	987.404,29
27/06 (Anulação do Talão R0630003)	A0627001	O	0,00	409,86	986.994,43
27/06 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0627001	O 062.701	0,00	227,85	986.766,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	213,00	986.553,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	986.386,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	986.219,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	986.052,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	985.885,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	985.718,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	985.551,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	985.384,58



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					985.384,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	985.217,58
27/06 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0627004	O 062.704	0,00	167,00	985.050,58
		<i>Total cheque (062.704) -&gt;</i>		<i>1.716,00</i>	
27/06 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0627002	O 062.702	0,00	133,00	984.917,58
27/06 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0627003	O 062.703	0,00	43,00	984.874,58
28/06 TELEFONICA BRASIL S/A	P0628001	O 062.801	0,00	188,95	984.685,63
29/06 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0629001	O 062.901	0,00	1.599,50	983.086,13
30/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0630003	O 000.301	28.019,40	0,00	1.011.105,53
30/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0630004	O 000.001	20.177,68	0,00	1.031.283,21
30/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0630005	O 000.001	11.854,37	0,00	1.043.137,58
30/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0630006	O 000.001	10.266,60	0,00	1.053.404,18
30/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0630007	O 000.001	8.293,11	0,00	1.061.697,29
30/06 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0630008	O 000.001	11.992,89	0,00	1.073.690,18
30/06 (Ref.Transf.) cta 276642		O C000001	0,00	5.500,00	1.068.190,18
30/06 BANCO DO BRASIL	R0630001	O 000.001	1.531,27	0,00	1.069.721,45
30/06 BANCO DO BRASIL	R0630002	O 000.001	5.465,00	0,00	1.075.186,45
30/06 LEONARDO JOSE MACEDO	P0630002	O 063.002	0,00	1.400,50	1.073.785,95
30/06 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0630008	O 063.008	0,00	2.866,32	1.070.919,63
30/06 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0630009	O 063.009	0,00	102,00	1.070.817,63
30/06 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0630003	E 063.003	0,00	672,00	1.070.145,63
30/06 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0630004	E 063.004	0,00	615,30	1.069.530,33
30/06 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0630010	O 063.010	0,00	182,00	1.069.348,33
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	34,11	1.069.314,22
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	28,99	1.069.285,23
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	13,86	1.069.271,37
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	20,47	1.069.250,90
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	17,06	1.069.233,84
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	20,47	1.069.213,37
30/06 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0630011	E 063.011	0,00	20,04	1.069.193,33
		<i>Total cheque (063.011) -&gt;</i>		<i>155,00</i>	
30/06 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0630005	O 063.005	0,00	1.305,06	1.067.888,27
30/06 BANCO DO BRASIL S/A	P0630012	O 063.012	0,00	1.196,40	1.066.691,87
30/06 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P0630006	O 063.006	0,00	930,00	1.065.761,87
30/06 APTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO	P0630007	O 063.007	0,00	3.609,00	1.062.152,87
30/06 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	P0630001	O 063.001	0,00	150,00	1.062.002,87
<b>Total</b>	<b>-- &gt;</b>		<b>97.600,32</b>	<b>214.306,98</b>	<b>1.062.002,87</b>



### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 06 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.941.619	727,13 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.974.828	1.255,00 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.004.486	99,94 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.032.209	403,42 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/06/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	97,30 C	
01/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.000.063	1.091,07 C	
01/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.032.003	27,45 D	
01/06/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.646,41 D	0,00 C
02/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.969.562	14,68 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.034.424	1.654,34 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.075.851	468,95 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.107.154	377,55 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/06/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	14,59 C	
02/06/2017		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.000.052	1.291,89 C	
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.121.000.042.125	224,80 D	
			02/06 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	800,00 D	
			02/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	661.295.000.066.913	1.180,00 D	
			02/06 1295 66913-X MARCIO D SILVA			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	1.212,75 D	
			02/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	500,00 D	
			02/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.013.456	900,00 D	
			02/06 3515 13456-2 RR ESTRUTURAS			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.013.456	700,00 D	
			02/06 3515 13456-2 RR ESTRUTURAS			
02/06/2017		0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.048.466	1.212,75 D	
			02/06 3653 48466-0 WELLINGTON S N			
02/06/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	1.458,00 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
02/06/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	60.202	26,19 D	
			SAAE SOBRAL			
02/06/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.060.494	21,35 D	
02/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.530.901.788.304	8,80 D	
			Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.422,64 C	0,00 C
05/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.251.655	1.212,75 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/06/2017		0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.295.172	1.605,08 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			

Ⓢ

*[Handwritten signature]*






05/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.000.055	2.456,75 C
05/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	60.501	1.000,00 D
05/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	60.502	1.114,90 D
05/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.504	224,22 D
05/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	60.505	3.627,19 D
05/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	60.506	1.004,82 D
05/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 02/06 0237 31826-4 RENAN MARTINS	23.700.000.031.826	700,00 D
05/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.033.835	39,65 D
05/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.002.466	8,80 D
05/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.002.467	8,80 D
05/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.002.468	8,80 D
05/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.462,60 C 0,00 C
06/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.148.906	700,36 C
06/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.185.583	68,49 C
06/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.271.788	990,00 C
06/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C
06/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.000.062	3.499,81 C
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	683,55 D
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	660.433.000.058.827	397,64 D
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	800,00 D
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L	663.140.000.005.628	86,00 D
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.515.000.014.451	4.500,00 D
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.200.000.220.141	30.102,77 D
06/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line 06/06 4293 9666-0 V E TRAN CARGA	664.293.000.009.666	50,00 D
06/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.601	845,19 D
06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	60.602	683,55 D
06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI	60.603	200,00 D
06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI	60.604	200,00 D
06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI	60.605	510,00 D
06/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 04611315363 RODRIGUEZ ANTONIO	60.606	302,40 D
06/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.040.667	57,95 D
06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.168.130	8,80 D
06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.168.131	8,80 D
06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.168.132	8,80 D
06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2017	861.571.200.168.133	8,80 D
06/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.168.134	8,80 D

8

*[Handwritten signatures and initials]*

Tarifa referente a 06/06/2017					
06/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.170,34 C	0,00 C
07/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.740.227	207,44 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
07/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.788.080	29,35 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
07/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.825.186	226,51 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
07/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	6.850.894	628,88 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
07/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.082,14 C	
07/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.000.051	1.169,89 C	
07/06/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	351.500.000.005.168	931,05 C	
		07/06 3515 5168-3 UNIMED-FED.DAS			
07/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	3.491,50 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
07/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.041.785	30,50 D	
07/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.200.108.461	8,80 D	
Tarifa referente a 07/06/2017					
07/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	744,46 D	0,00 C
08/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.800.225	617,52 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
08/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.828.591	1.206,62 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
08/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.884.261	341,82 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
08/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C	
08/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.000.041	3.424,36 C	
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.675.000.059.238	1.439,96 D	
		08/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.010.000.007.326	1.800,00 D	
		08/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	1.238,20 D	
		08/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	831,46 D	
		08/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.903.000.052.375	1.899,07 D	
		08/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.140.000.011.341	132,55 D	
		08/06 3140 11341-7 LAMARCK M GUIM			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.296.000.036.338	1.800,00 D	
		08/06 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.014.678	1.150,00 D	
		08/06 3515 14678-1 LIMACAM SERVIC			
08/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.126.945	132,55 D	
		08/06 3655 126945-3 ANDRE LUIZ P C			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	879,96 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	2.412,44 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	1.102,61 D	
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	1.268,90 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	2.000,00 D	
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	660,00 D	
		237 1379 023881882000147 PEDRO VITOR M			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	2.124,90 D	
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	4.102,00 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	227,85 D	
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	600,00 D	



237 0458 007380155000140 T.C.DE VASCON					
08/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	683,55 D	
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
08/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	189.500.000.011.506	7.125,00 D	
06/06 1895 11506-1 H MASASHI SAIT					
08/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.063.592	57,95 D	
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.014	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.015	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.016	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.017	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.018	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.019	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.020	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.021	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.022	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.023	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.172.024	8,80 D	
Tarifa referente a 08/06/2017					
08/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.141,38 C	0,00 C
09/06/2017	1482	18936 830 Depósito Online	14.821.893.600.212	735,00 C	
09/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.574.460	86,89 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
09/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.599.416	568,06 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
09/06/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	958,38 C	
09/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.000.063	1.727,16 C	
09/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.064.059	21,35 D	
09/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.054,14 D	0,00 C
12/06/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	2.929,50 C	
12/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.666.369	523,50 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
12/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.740.008	2.560,14 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
12/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.779.670	535,53 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
12/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.000.050	2.218,58 C	
12/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.272.000.010.008	800,00 D	
12/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU					
12/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.201	250,00 D	
BANCO DO BRASIL					
12/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	2.929,50 D	
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI					
12/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.631.000.036.665	30,50 D	
12/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.631.100.026.389	8,80 D	
Tarifa referente a 12/06/2017					
12/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.748,45 D	0,00 C
13/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.095.897	154,97 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
13/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.153.274	558,11 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
13/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.000.059	5.044,20 C	
13/06/2017	0008	99015 470 Transferência on line	558.178.000.000.792	2.000,00 D	
13/06 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI					
13/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.301	146,89 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					

13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	619,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	181,70 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	877,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	330,00 D
		237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	1.820,00 D
		104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	2.929,50 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	1.658,80 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
13/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	641,76 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.072.639	73,20 D
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.479	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.480	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.481	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.482	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.483	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.484	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.485	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.640.900.001.486	8,80 D
		Tarifa referente a 13/06/2017		
13/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.590,97 C 0,00 C
14/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.194.076	277,13 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.223.449	980,92 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.000.059	4.243,54 C
14/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.042.526	51,85 D
14/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.449,74 D 0,00 C
16/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.646.394	1.551,49 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.680.507	550,13 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	5.710.250	34,25 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/06/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	240,69 C
16/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.000.054	4.464,28 C
16/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.601	300,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
16/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.602	5.069,29 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.603	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
16/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.061.247	54,90 D
16/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,75 D 0,00 C
19/06/2017	7800	13158 830 Depósito Online	78.001.315.800.055	400,00 C
19/06/2017	7800	13158 830 Depósito Online	78.001.315.800.059	50,00 C
19/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.682.841	1.798,17 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
19/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.754.729	1.112,81 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
19/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	33,60 C
19/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.000.038	1.548,31 C

9

Paulo



19/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.901	432,97 D
19/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO CE	61.902	2.411,70 D
19/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	61.903	355,90 D
19/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.701.000.039.791	21,35 D
19/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.720,97 D 0,00 C
20/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	3.093.785	209,51 C
20/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	3.126.896	104,70 C
20/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	3.171.527	34,25 C
20/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.000.043	1.116,61 C
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.001	2.124,58 D
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.002	1.242,27 D
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.003	1.294,09 D
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.004	420,39 D
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.005	248,40 D
20/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.006	437,71 D
20/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.007	1.915,98 D
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	62.008	180,00 D
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D	62.009	230,00 D
20/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	62.010	132,87 D
20/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.042.611	24,40 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.004.119	8,80 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.004.120	8,80 D
20/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.004.121	8,80 D
20/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.812,02 C 0,00 C
21/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.354.051	209,40 C
21/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.377.456	414,20 C
21/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.404.863	129,85 C
21/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.427.877	277,90 C
21/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.000.057	2.168,04 C
21/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	62.101	648,18 D
21/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.069.088	33,55 D
21/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.517,66 D 0,00 C
22/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.103.831	452,69 C
22/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.124.579	920,94 C
22/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.173.441	34,25 C
22/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,11 C
22/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.000.056	1.363,50 C
22/06/2017	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.085.510.075.509	1.426,00 D

9

Paulo


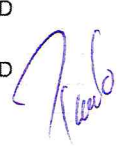
			22/06 0085 510075509-8 SARA SOUSA OLI		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	550.433.000.034.815	683,55 D
			22/06 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	550.433.000.058.827	662,73 D
			22/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	550.675.000.059.238	3.774,36 D
			22/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	550.758.000.026.926	1.358,80 D
			22/06 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	550.788.000.023.174	1.373,50 D
			22/06 0788 23174-6 CE UNI ESC MAR		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	551.010.000.007.326	3.078,20 D
			22/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	551.041.000.071.094	880,00 D
			22/06 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	551.041.000.071.094	880,00 D
			22/06 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	551.605.000.096.144	3.449,04 D
			22/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	551.605.000.096.433	2.474,96 D
			22/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	552.903.000.052.375	3.954,09 D
			22/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	553.468.000.105.330	3.380,75 D
			22/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	553.653.000.048.466	1.358,80 D
			22/06 3653 48466-0 WELLINGTON S N		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	554.041.000.016.139	1.358,80 D
			22/06 4041 16139-X CARLOS GABRIEL		
22/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	554.985.000.014.537	1.358,80 D
			22/06 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ		
22/06/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.201	147,79 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	911,40 D
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
22/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.203	798,14 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.204	198,24 D
			IMPrensa NACIONAL		
22/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.205	1.000,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
22/06/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.206	47,00 D
			EMBRATEL		
22/06/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.731.000.034.424	18,30 D
22/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.076.606	8,80 D
			Tarifa referente a 22/06/2017		
22/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.742,56 C 0,00 C
23/06/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.729.237	882,41 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/06/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.758.198	418,80 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/06/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.788.049	206,64 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/06/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	8.805.048	209,40 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
23/06/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	882,38 C
23/06/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.741.000.000.045	2.595,16 C
23/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	550.640.000.025.911	1.800,00 D
			23/06 0640 25911-X JBS S T S I LT		
23/06/2017	0008	99015 470	Transferência on line	554.272.000.010.008	1.039,40 D
			23/06 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU		
23/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.301	22,09 D
			BANCO DO BRASIL		
23/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	3.047,63 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		

8

Paulo



23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	5.266,15 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	3.396,15 D
		104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P		
23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	2.991,94 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	1.358,80 D
		237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI		
23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	880,00 D
		237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L		
23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	3.567,43 D
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN		
23/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	2.444,84 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
23/06/2017	0000	13105 474 Transferência on line	129.500.510.057.152	880,00 D
		22/06 1295 510057152-3 IGOR LUCAS NAS		
23/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.078,20 D
		22/06 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
23/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.058.156	30,50 D
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.961	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.962	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.963	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.964	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.965	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.966	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.967	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.235.968	8,80 D
		Tarifa referente a 23/06/2017		
23/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.678,74 C 0,00 C
26/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.495.136	594,68 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.529.231	664,67 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	3.599.485	1.298,91 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
26/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	101.770.900.000.140	1.292,07 C
26/06/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.640.000.025.911	1.800,00 D
		26/06 0640 25911-X JBS S T S I LT		
26/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.237.000.040.340	1.346,20 D
		26/06 0237 40340-7 GUILHERME MOTA		
26/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.218.000.048.943	1.358,80 D
		26/06 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
26/06/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.601	236,46 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.602	45,26 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.770.900.030.585	24,40 D
26/06/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	960,79 C 0,00 C
27/06/2017	0640	99021 870 Transferência on line	610.640.000.019.161	651,00 C
		27/06 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		
27/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	208,22 C
27/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.000.044	4.009,36 C
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.034.815	167,00 D
		27/06 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.433.000.058.827	133,00 D
		27/06 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	662.793.000.037.465	167,00 D
		27/06 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE		

27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.140.000.005.628	43,00 D
		27/06 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	213,00 D
		27/06 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D
		27/06 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	167,00 D
		27/06 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.115.909	651,00 D
		27/06 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
27/06/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D
		27/06 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	167,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	167,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	167,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	167,00 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	227,85 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	409,86 D
		237 0752 04533938370 NATANAEL PAULA DA		
27/06/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	1.373,50 D
		104 1607 06577559317 ANTONIA LUANA SOU		
27/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.066.854	39,65 D
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.246	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.247	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.248	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.249	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.250	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.251	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.235.252	8,80 D
		Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	213,12 D 0,00 C
28/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.056.392	29,35 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.107.266	141,09 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	7.129.228	1.493,67 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
28/06/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	76,45 C
28/06/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	692,77 C
28/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.000.059	3.484,12 C
28/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	188,95 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
28/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.064.786	39,65 D
28/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.688,85 D 0,00 C
29/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.726.690	207,17 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
29/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	8.777.626	64,43 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
29/06/2017	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.000.056	1.736,43 C
29/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.901	1.599,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/06/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.057.968	30,50 D
29/06/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	378,03 D 0,00 C
30/06/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	4.041.204	140,34 C

§

✓  
Paulo



			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/06/2017	0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	4.161.478	229,58 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/06/2017	0000	14020 624	Cobrança	111.811.000.000.059	1.939,04 C
30/06/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.008.000.027.664	5.500,00 D
			30/06 0008 27664-2 CRA ITINERANTE		
30/06/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.121.000.042.125	1.305,06 D
			30/06 0121 42125-1 A D P COMERCIO		
30/06/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.640.000.002.954	1.400,50 D
			30/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
30/06/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.369.000.980.317	155,00 D
			30/06 1369 980317-3 SIND SERV C O		
30/06/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.895.000.011.506	150,00 D
			30/06 1895 11506-1 H MASASHI SAIT		
30/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.001	3.609,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.002	2.866,32 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.003	102,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
30/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.004	182,00 D
			BANCO DO BRASIL		
30/06/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	930,00 D
			104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT		
30/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.006	672,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/06/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	63.007	615,30 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/06/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.811.000.030.511	27,45 D
30/06/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.603.506	8,80 D
			Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.214,47 C
30/06/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*Paulo*

*[Handwritten signature]*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*9*

*[Handwritten mark]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G101214955821015  
10/07/2017 12:37:47

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	404.209,53			116.956,018547		
01/06/2017	APLICAÇÃO	3.646,41			1.054,801267	3,456963991	118.010,819814
02/06/2017	RESGATE	4.422,64	1,92		1.279,606410	3,457750730	116.731,213404
	Aplicação 21/03/2017	4.422,64	1,92		1.279,606410		
05/06/2017	RESGATE	2.462,60	1,19		712,380350	3,458531669	116.018,833054
	Aplicação 21/03/2017	2.462,60	1,19		712,380350		
06/06/2017	RESGATE	34.170,34	18,06		9.882,994619	3,459315857	106.135,838435
	Aplicação 21/03/2017	8.850,73	4,75		2.559,893490		
	Aplicação 22/03/2017	15.830,71	8,37		4.578,674828		
	Aplicação 23/03/2017	9.488,90	4,94		2.744,426301		
07/06/2017	APLICAÇÃO	744,46			215,155892	3,460095794	106.350,994327
08/06/2017	RESGATE	28.141,38	17,10		8.136,249617	3,460867270	98.214,744710
	Aplicação 23/03/2017	5.951,42	3,71		1.720,703527		
	Aplicação 27/03/2017	11.199,09	6,80		3.237,885847		
	Aplicação 28/03/2017	10.990,87	6,59		3.177,660243		
09/06/2017	APLICAÇÃO	4.054,14			1.171,159227	3,461647149	99.385,903937
12/06/2017	APLICAÇÃO	4.748,45			1.371,421411	3,462429534	100.757,325348
13/06/2017	RESGATE	5.590,97	4,20		1.615,613947	3,463185007	99.141,711401
	Aplicação 28/03/2017	5.590,97	4,20		1.615,613947		
14/06/2017	APLICAÇÃO	5.449,74			1.573,264014	3,463970414	100.714,975415
16/06/2017	APLICAÇÃO	1.331,75			384,374782	3,464717404	101.099,350197
19/06/2017	APLICAÇÃO	1.720,97			496,601062	3,465498021	101.595,951259
20/06/2017	RESGATE	6.812,02	6,42		1.967,081077	3,466272986	99.628,870182
	Aplicação 28/03/2017	3.193,05	3,04		922,053345		
	Aplicação 30/03/2017	3.618,97	3,38		1.045,027732		
21/06/2017	APLICAÇÃO	2.517,66			726,165413	3,467061296	100.355,035595
22/06/2017	RESGATE	31.742,56	32,69		9.162,901364	3,467815350	91.192,134231
	Aplicação 30/03/2017	10.397,26	10,76		3.001,319004		
	Aplicação 31/03/2017	21.345,30	21,93		6.161,582360		
23/06/2017	RESGATE	24.678,74	26,53		7.122,565555	3,468591452	84.069,568676
	Aplicação 31/03/2017	17.218,40	18,55		4.969,437382		
	Aplicação 03/04/2017	7.460,34	7,98		2.153,128173		
26/06/2017	RESGATE	960,79	1,07		277,242751	3,469378352	83.792,325925
	Aplicação 03/04/2017	960,79	1,07		277,242751		
27/06/2017	APLICAÇÃO	213,12			61,415327	3,470143522	83.853,741252
28/06/2017	APLICAÇÃO	5.688,85			1.638,993495	3,470941169	85.492,734747
29/06/2017	APLICAÇÃO	378,03			108,888749	3,471708533	85.601,623496
30/06/2017	RESGATE	15.214,47			4.381,406444	3,472508245	81.220,217052
	Aplicação 03/04/2017	15.214,47			4.381,406444		
30/06/2017	SALDO ATUAL	282.037,87			81.220,217052		81.220,217052

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.209,53
APLICAÇÕES (+)	30.493,58
RESGATES (-)	154.196,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.640,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	109,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.531,27
SALDO ATUAL =	282.037,87

### Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G101214955821014  
10/07/2017 12:37:31

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/06/2017 a 30/06/2017

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		1.815,00
30/06		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		3.650,00
30/06		Saldo final		
		valor capital		750.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2017	500000,00	1670,00	0,00	501670,00
24/02/2017	750000,00	6175,00	0,00	756175,00
31/03/2017	750000,00	13085,00	0,00	763085,00
28/04/2017	750000,00	18320,00	0,00	768320,00
31/05/2017	750000,00	24500,00	0,00	774500,00
30/06/2017	750000,00	29965,00	0,00	779965,00

### 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
30/06	0210029372103	8.615,00
30/06	1910029181037	21.350,00



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276200 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					60.000,00

*Paulo*  
*[Handwritten signature]*



A33B101119733424012  
10/07/2017 11:27:27

## Cliente

---

Agência 8-6  
Conta 27620-0  
Período solicitado 06 / 2017

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Paulo*  
*JP*  
*JP*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					5.400,00
09/06 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	R0609002	O 000.001	48.600,00	0,00	54.000,00
Total	- >		48.600,00	0,00	54.000,00

*S. F. F. F.*  
*7/7/17*  
*CP*





A33B101119733424015  
10/07/2017 11:28:31

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.000,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					4.000,00
09/06 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	R0609001	O 000.001	36.000,00	0,00	40.000,00
Total	- >		36.000,00	0,00	40.000,00

*[Handwritten signature]*



A33B101119733424014  
10/07/2017 11:27:59

### 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
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.000,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					0,00
30/06 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		0 0000001	5.500,00	0,00	5.500,00
Total - >			5.500,00	0,00	5.500,00

*g*  
*Paulo*  
*L*  
*ant*





**Extrato**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

**Extrato**

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

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

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

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

↓

9

Paulo

Paulo

*[Signature]*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCCMICA CONTA DE ARRECADAÇÃ					5.450,95
26/06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0626004	0 062.604	0,00	77,04	5.373,91
Total - >			0,00	77,04	5.373,91

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 06/07/2017 - 16:32

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.450,95 C
01/06/2017	010617	D AT SÍCOB	12,04 D	5.438,91 C
26/06/2017	052017	DB CEST PJ	35,00 D	5.403,91 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.373,91 C

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

*Handwritten signature and stamp*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4	(01004) - CAIXA ECONÔMICA					4.235,43
16/06	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0616003	0 061.603	0,00	84,12	4.151,31
26/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0626004	0 062.604	0,00	30,00	4.121,31
Total	- >			0,00	114,12	4.121,31

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 06/07/2017 - 16:33

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.235,43 C
16/06/2017	101400	DB AT AGUA	84,12 D	4.151,31 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.121,31 C

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

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20029-4 (01021) - CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7,78

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020029-4

Data: 02/03/2010 - 09:48

#### Extrato

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

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

*g* *f* *g* *g*  
*f* *Paulo* *Paulo* *Paulo*  
*Paulo*

Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

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

9  
7  
Paulo  
[Signature]





AV. DA FLORESTA  
ZONA 2450 - SÃO GERARDO  
FOR. - CE

### Fale Conosco

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

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços

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

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

REDES SOCIAIS

Twitter@santander\_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>  
Acesso: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueado Judicial	Provisão de Encargos*	Fundos c/ Resgate Automático	Saldo Disponível
01	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
31	128,16	0,00	128,16	0,00	0,00	0,00

\* Valores debitados 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/pme](http://www.santanderempresarial.com.br/pme) ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

### Resumo - Outubro/2013

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência: 3898  
Conta Corrente: 13.000304-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10

(-) Saldo Bloqueio Judicial

(=) Saldo Disponível C/C

128,16  
128,16  
0,00

### Conta Corrente

### Movimentação

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

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

### Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
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	9,52	0,71	1,44
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVESPA MÊDIO	1,00	(9,08)	(7,54)	3,79	(16,25)	0,69
IBOVESPA FECHAMENTO	3,66	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
IGPM	0,86	4,58	5,27	7,82	5,40	11,37
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58





**Bradesco**

# Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012 a 31/05/2012

Nome **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**

Agência **0600-9-ANTONIO SALES-U.FORT**

Conta **7.674-0**

Fone Fácil: (85) 4092-0022	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 00 99 (24h 7 dias por semana)	Agência: (85) 3451-2433	Ouvidoria 0800 727 99 93 (2ª a 5ª feira das 8h às 18h exceto feriados)
----------------------------	--	-------------------------	---

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

## Bloqueio Judicial

### Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	241,54
<b>Total Bloqueado</b>	<b>241,54</b>

Anotações

0006444



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## **Relatório Contábil CRA-CE**

**01 a 30 de Junho de 2017**

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/06/2017 a 30/06/2017 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 01/06/2017 a 30/06/2017, o valor de R\$ 182.200,32, que corresponde a 6,87% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

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

A despesa realizada no período de 01/06/2017 a 30/06/2017 atingiu o valor de R\$ 215.343,75 que corresponde a 8,13% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

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

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de junho de 2017 apresentou um Déficit no montante de R\$ 23.143,43.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 182.200,32 - Despesa Realizada no valor de R\$ 215.343,75, no período de 01/06/2017 a 30/06/2017, é igual ao Déficit no montante de R\$ 23.143,43.

*Fauto*  
*g*  
*am*



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 1.232.059,07 que passará para Julho de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de Junho de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em R\$
<b>1-Banco do Brasil S.A.</b>	<b>1.221.502,87</b>
1.1-27137-3 - Emolumentos	282.037,87
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	779.965,00
1.3-276200 – PRODEPA - PRODER	60.000,00
1.4-276219 – GESTAO DE IES - PRODER	40.000,00
1.5-276227 – GESTÃO PÚBLICA - PRODER	54.000,00
1.6-276642 – INTINERANTE	5.500,00
<b>2-Caixa Econômica Federal</b>	<b>10.556,2</b>
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	5.373,91
2.4-00279-4 Movimento	4.121,31
2.5-20029-4 Proar	7,78
<b>3-BRADESCO S.A.</b>	<b>241,54</b>
3.1-7674 O	241,54
<b>4-SANTANDER S.A.</b>	<b>128,16</b>
4.1-3012573	128,16
<b>Total Disponível</b>	<b>1.232.059,07</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 Junho de 2017 e Junho de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/06	182.200,32	199.781,42	19.581,10	9,80

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Junho de 2017 foi inferior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 19.581,10 que corresponde a uma diminuição de 9,80% em relação ao mesmo período do ano anterior.





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

PERÍODO ACUMULADO	DESPESA REALIZADA 2017	DESPESA REALIZADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/06	215.343,75	193.215,07	22.128,68	11,45

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Junho de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 22.128,68, que corresponde a um aumento de 11,45% 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 31/06	182.200,32	215.343,75	23.143,43.	10,57.

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Junho de 2017 a Receita arrecadada foi inferior a Despesa Realizada no valor de R\$ 23.143,43, que corresponde a 10,75 % do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Junho de 2017 é idônea e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA. Informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza, CE 05 de Julho de 2017.

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

### PARECER

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

Fortaleza(CE), 07 de Julho de 2017

Adm. Roberto Capelo Feijó

Presidente – CRA/Ce 2.585



Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos

Membro – CRA/Ce 5.073



Adm. Paulo Henrique Farias Teles

Membro – CRA/Ce 8.13