

CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Março de 2017

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/03/2017 a 31/03/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		P A S S I V O		
	Exercício Atual	Exercício Ant	Exercício Atual	Exercício Ant	
ATIVO CIRCULANTE	1.785.539,69	1.875.320,09	PASSIVO CIRCULANTE	94.323,68	89.363,17
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	1.244.173,60	1.338.531,12	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	15.645,51
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	541.040,51	536.788,97	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.....	80.157,86	73.717,66
VARIÇÕES PATRIMONIAIS					
Mutativas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.294,00	912.294,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
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
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO				94.323,68	89.363,17
PATRIMONIO LIQUIDO					
Patrimonio Social/Capital Social				0,00	0,00
Reserva de Capital				0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Reserva de Lucros				0,00	0,00
Resultados Acumulados				2.603.510,01	2.698.250,92
Ações/Cotas em Tesouraria				0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO				2.603.510,01	2.698.250,92
TOTAL	2.697.833,69	2.787.614,09		2.697.833,69	2.787.614,09

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Dir. Fin: CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON

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

EXERCÍCIO: 2017 PERÍODO: 01/03/2017 a 31/03/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual	ExercícioAnt.	ESPECIFICAÇÃO	ExercícioAtual	ExercícioAnt.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	361.275,55	1.407.632,90	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	134.751,44	1.083.268,81
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	361.275,55	1.407.632,90	Ordinária	134.751,44	1.083.268,81
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Restos a Pagar Processados	14.165,82	0,00	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process.	492.144,55	0,00	Restos a Pagar Não Proces	1.000,00	0,00
Outros Recebimentos Extra	8.203,23	0,00	Outros Pagamentos Extra	4.356,17	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	318.632,56	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.244.137,86	318.632,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			TOTAL (V) = (VI+VII+VIII+IX)		
1.194.421,71			1.384.606,79		
1.443.243,21			1.587.561,30		

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Dir.Fim: CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Classificação Oçamentária	Orçamento	Orçamento Atualizado	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Folha de Pagamento e Demais Vantage	450.000,00	390.321,71	27.686,73	27.686,73	27.686,73	362.634,98
13º Salarios	37.500,00	36.289,81	0	0	0	36.289,81
Ferias	37.500,00	30.748,73	3.801,85	3.801,85	3.801,85	26.946,88
Folha de Pagamento e Demais Vantage	270.000,00	230.691,44	19.654,28	19.654,28	19.654,28	211.037,16
Diarias de Servidores	10.000,00	7.971,00	551,25	551,25	330,75	7.419,75
I.n.s.s	120.000,00	107.836,97	8.987,00	8.987,00	8.987,00	98.849,97
F.g.t.s	25.000,00	0,00	0	2.087,22	1.855,31	0,00
Pis/pasep S/folha	4.000,00	0,00	0	231,91	231,91	0,00
Materiais de Expedientes	10.000,00	5.729,75	2.586,07	2.586,07	2.456,47	3.143,68
Materiais de Higiene e Conservacao	6.000,00	3.129,44	0	0	0	3.129,44
Despesas de Combustiveis e Lubrific	11.000,00	7.311,07	0	865,73	865,73	7.311,07
Material P/manutencao e Acessorio D	10.000,00	9.800,00	0	0	0	9.800,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	170.000,00	135.939,50	17.085,40	17.085,40	18.259,80	118.854,10
Jetons	20.000,00	0,00	0	2.931,00	3.265,00	0,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	70.000,00	60.184,58	10.360,36	10.360,36	11.901,14	49.824,22
Assinatura de Periodico e Jornais	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
Fornecimento de Energia e Gas	35.000,00	0,00	0	2.881,69	2.773,65	0,00
Conservacao de Bens Moveis	7.000,00	5.954,13	0	0	595,87	5.954,13
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	50.000,00	31.380,00	1.600,00	6.600,00	6.600,00	29.780,00
Servicos de Assistencia Em Saude	60.000,00	0,00	0	5.022,29	4.857,27	0,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	45.000,00	20.023,13	1.508,00	3.572,90	5.080,90	18.515,13
Seguros Em Geral	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Impostos Taxas Multas e Pedagogios	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Festividades e Eventos Similares	66.000,00	45.534,15	2.490,00	3.198,00	2.398,00	43.044,15
Servicos de Orientacao Profissional	6.000,00	6.000,00	0	0	0	6.000,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	25.000,00	23.803,78	6.496,80	7.102,26	7.022,26	17.306,98
Despesas Bancarias	40.000,00	20.000,00	0	3.110,43	3.110,43	20.000,00
Servicos de Informatica	5.000,00	5.000,00	180	180	180	4.820,00
Despesas Cartoriais	3.000,00	2.751,69	67,47	67,47	248,31	2.684,22
Serviços de Segurança e Monitoramen	50.000,00	29.198,48	462,26	4.461,66	3.999,40	28.736,22
Servicos de Agua e Esgoto	6.000,00	100,00	0	264,49	263,97	100,00
Vale Transporte	7.000,00	0,00	0	1.257,00	1.257,00	0,00
Vale Alimentacao	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Diarias Para Conselheiros.	50.000,00	42.219,70	9.863,50	9.863,50	9.863,50	32.356,20
Diarias Para Colaboradores.	30.000,00	26.644,36	7.187,05	7.187,05	7.187,05	19.457,31
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Servicos de Hospedagens	5.000,00	5.000,00	704,85	704,85	704,85	4.295,15
Manutenção de Software e Hardware	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Confeccao de Carteiras de Identific	3.000,00	3.000,00	1.436,48	1.436,48	1.436,48	1.563,52
Servicos Terceirizado de Taxi	10.000,00	9.101,97	0	0	0	9.101,97
Confeccao de Material Grafico	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Manutentao e Conservacao de Veiculo	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	13.000,00	4.039,50	3.341,36	2.419,40	1.411,33	698,14
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	13.000,00	4.800,00	0	1.599,46	3.264,12	4.800,00
Servicos Com Internet e Comunicacao	50.000,00	42.158,20	0	566,25	746,75	42.158,20
Despesas Com Correios	50.000,00	0,00	0	2.638,21	2.638,21	0,00
Serviços de Contabilidade	50.000,00	48.200,00	0	0	0	48.200,00
Outros Servicos e Encargos	20.000,00	8.797,81	8.410,44	8.640,44	9.516,72	387,37
Cota-parte do Cofeadm	530.000,00	0,00	0	96.309,72	280.273,37	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00	11.319,72	0	0	0	11.319,72
Reformas	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	15.000,00	13.584,62	290,29	290,29	1.705,67	13.294,33
Aquisição de Móves e Utensílios	15.000,00	12.022,20	0	0	0	12.022,20
Equipamentos de Informática	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Aquisição de Veiculo Através do Pro	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00
Sub Total das Despesas	2.650.000,00	1.566.587,44	134.751,44	266.202,64	456.431,08	1.431.836,00

Leonardo José Macedo
Presidente
CRA-CE nº8277

Clésio Jean de Almeida Saráiva
Diretor Adm. Financeiro
CRA-CE nº 1281

Sergio Maria Nobre Othon Sidou
Contador
CRC-CE nº 9.285

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: 01/03/2017 a 31/03/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Classificação Orçamentária	Previsão	Previsão Atualizada	Arrecadado no Mês	Saldo Orçamentário
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.100.000,00	924.020,70	306.435,99	617.584,71
Pessoas Físicas-anuidades do Exercício	1.000.000,00	393.286,81	128.214,28	265.072,53
Pessoas Jurídicas-anuidades do Exercício	800.000,00	399.100,02	132.011,16	267.088,86
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	180.000,00	88.060,56	54.972,28	53.088,28
Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	120.000,00	43.573,31	11.238,27	32.335,04
RECEITAS DE SERVICOS	550.000,00	299.577,16	54.839,56	244.737,60
Pessoas Físicas-rendas de Serviços Administrativos	200.000,00	111.034,23	25.994,03	85.040,20
Pessoas Jurídicas-rendas de Serviços Administrativos	200.000,00	45.755,33	28.419,53	17.335,80
Taxas de Cancelamento de Registros de Pessoas Jurídicas	20.000,00	13.898,00	426	13.472,00
Convenio Para O Proder 2016	130.000,00	128.889,60	0,00	128.889,60
Subtotal das Receitas	2.650.000,00	1.223.597,86	361.275,55	862.322,31

Leonardo José Macedo
 Presidente
 CRA-CE nº 8277

Clésio Jean de Almeida Saráiva
 Diretor Adm. Financeiro
 CRA-CE nº 1281

Sergio Maria Nogueira Othon Sidou
 Contador
 CRA-CE nº 9.285

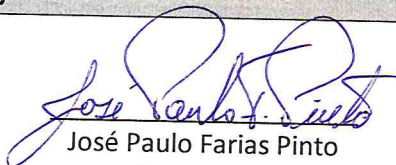


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO MARÇO DE 2017

1. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 307.123,79
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 128.902,08
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$ 132.011,16
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 25.994,03
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 28.419,53
2. RECEITAS DE SERVIÇO	R\$ 45.429,47
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 25.994,03
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 18.524,67
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$ 910,77
3. DEDUÇÕES	R\$ 687,80
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$ 687,80
BASE DE CÁLCULO PARA COTA-PARTE 1+2-3	R\$ 351.865,46
COTA-PARTE CFA MARÇO DE 2017	R\$ 70.373,09

4. APLICAÇÃO/POUPANÇA	R\$ 9.410,09
5. PRODER	R\$ 0,00
RECEITA TOTAL 1+2+4+5	R\$ 361.963,35


José Paulo Farias Pinto
Encarregado Financeiro/Pessoal

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 1

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
BANCO DO BRASIL 27.137-3 (01010) - CRA EMCLUMENTOS					1.325.053,75
01/03 CARTORIO PERGENTINO MAIA DO TE	P0301002	O 030.102	0,00	248,31	1.324.805,44
01/03 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0301005	O 030.105	0,00	1.508,00	1.323.297,44
01/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0301007	O 030.107	0,00	180,50	1.323.116,94
01/03 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0301003	O 030.103	0,00	98,00	1.323.018,94
01/03 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0301004	O 030.104	0,00	253,28	1.322.765,66
01/03 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0301001	O 030.101	0,00	452,12	1.322.313,54
01/03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0301006	O 030.106	0,00	25,65	1.322.287,89
06/03 PONTES E COELHO LTDA	P0306001	O 030.601	0,00	1.114,90	1.321.172,99
06/03 RAQUEL GOMES DA SILVA ME - ELE	P0306002	O 030.602	0,00	94,00	1.321.078,99
07/03 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0307004	O 030.704	0,00	65,00	1.321.013,99
07/03 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0307007	O 030.707	0,00	1.302,00	1.319.711,99
07/03 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0307008	O 030.708	0,00	976,50	1.318.735,49
07/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0307012	O 030.712	0,00	1.032,18	1.317.703,31
07/03 DEBORAH LIMA MARTINS	P0307005	O 030.705	0,00	568,05	1.317.135,26
07/03 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0307009	O 030.709	0,00	183.963,65	1.133.171,61
07/03 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0307001	O 030.701	0,00	1.855,31	1.131.316,30
07/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0307002	O 030.702	0,00	1.716,00	1.129.600,30
07/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0307014	O 030.714	0,00	1.174,40	1.128.425,90
07/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0307013	O 030.713	0,00	3.557,58	1.124.868,32
07/03 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTA	P0307003	O 030.703	0,00	154,29	1.124.714,03
07/03 AILA DE OLIVEIRA	P0307010	O 030.710	0,00	441,00	1.124.273,03
07/03 AGATEK IND E COM LTDA	P0307011	O 030.711	0,00	1.415,38	1.122.857,65
07/03 JULIANA DUARTE DE ARAUJO LIMA	P0307006	O 030.706	0,00	42,00	1.122.815,65
07/03 ATRIO HOTEIS SA	P0307015	O 030.715	0,00	704,85	1.122.110,80
07/03 JOSE CARVALHO MAGALHAES ME	P0307016	O 030.716	0,00	200,00	1.121.910,80
08/03 JOSE ALENIO GOMES DE OLIVEIRA	P0308002	O 030.802	0,00	5.882,76	1.116.028,04
08/03 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0308007	E 030.807	0,00	1.000,00	1.115.028,04
08/03 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0308006	O 030.806	0,00	3.350,17	1.111.677,87
08/03 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0308009	O 030.809	0,00	196,29	1.111.481,58
08/03 IMPRENSA NACIONAL	P0308008	O 030.808	0,00	800,00	1.110.681,58
08/03 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0308010	O 030.810	0,00	22,00	1.110.659,58
08/03 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0308001	O 030.801	0,00	700,00	1.109.959,58
08/03 LUXO NATURAL PRODUÇÃO E COMÉRC	P0308005	O 030.805	0,00	390,00	1.109.569,58
08/03 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0308004	O 030.804	0,00	75,00	1.109.494,58
08/03 BONFIM E BRAGA ADVOGADOS ASSOC	P0308003	O 030.803	0,00	4.500,00	1.104.994,58
09/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0309003	O 030.903	0,00	2.081,84	1.102.912,74
09/03 EMPRESA DE FUNERAIS CORDEIRO L	P0309002	O 030.902	0,00	620,00	1.102.292,74
09/03 JANE CRISTINA PIRES DE HOLANDA	P0309001	O 030.901	0,00	151,20	1.102.141,54
10/03 EMBRATEL	P0310001	O 031.001	0,00	860,88	1.101.280,66
10/03 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0310002	O 031.002	0,00	250,00	1.101.030,66
14/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0314006	O 031.406	0,00	2.051,50	1.098.979,16
14/03 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0314015	O 031.415	0,00	40,00	1.098.939,16
14/03 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0314016	O 031.416	0,00	2.051,50	1.096.887,66
14/03 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0314004	O 031.404	0,00	2.000,00	1.094.887,66
14/03 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0314013	O 031.413	0,00	478,00	1.094.409,66
14/03 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0314007	O 031.407	0,00	160,00	1.094.249,66

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 2

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					1.094.249,66
14/03 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0314008	O 031.408	0,00	1.417,67	1.092.831,99
14/03 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0314011	O 031.411	0,00	341,36	1.092.490,63
14/03 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	P0314001	O 031.401	0,00	661,50	1.091.829,13
14/03 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0314003	O 031.403	0,00	96.309,72	995.519,41
14/03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0314002	O 031.402	0,00	282,04	995.237,37
14/03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0314009	O 031.409	0,00	330,75	994.906,62
14/03 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0314012	O 031.412	0,00	230,00	994.676,62
14/03 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0314005	O 031.405	0,00	200,00	994.476,62
14/03 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0314010	O 031.410	0,00	115,00	994.361,62
14/03 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0314014	O 031.414	0,00	305,46	994.056,16
14/03 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0314014	O 031.414	0,00	300,00	993.756,16
<i>Total cheque (031.414) -></i>				<i>605,46</i>	
15/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0315001	O 000.001	210,25	0,00	993.966,41
15/03 UNIMED DO CEARA	P0315002	O 031.502	0,00	4.857,27	989.109,14
15/03 UNIMED DO CEARA	P0315004	E 031.504	0,00	165,02	988.944,12
15/03 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	R0315001	O 031.501	0,00	300,00	988.644,12
16/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0316001	O 000.001	35,00	0,00	988.679,12
16/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0316013	O 031.613	0,00	2.319,26	986.359,86
16/03 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0316014	O 031.614	0,00	556,37	985.803,49
6/03 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0316003	O 031.603	0,00	1.000,00	984.803,49
6/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0316009	O 031.609	0,00	170,15	984.633,34
16/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0316010	O 031.610	0,00	1.359,71	983.273,63
16/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0316011	O 031.611	0,00	513,20	982.760,43
16/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0316012	O 031.612	0,00	1.200,78	981.559,65
16/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0316008	O 999.999	0,00	2.528,98	979.030,67
16/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0316007	O 031.607	0,00	1.599,46	977.431,21
16/03 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0316006	O 031.606	0,00	865,73	976.565,48
16/03 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0316001	O 031.601	0,00	911,40	975.654,08
16/03 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0316005	O 031.605	0,00	84,90	975.569,18
16/03 UNIVERSO ONLINE S/A	P0316015	O 031.615	0,00	10,18	975.559,00
16/03 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0316002	O 031.602	0,00	911,40	974.647,60
16/03 KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	P0316016	O 031.616	0,00	1.436,48	973.211,12
17/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0317003	O 000.001	35,00	0,00	973.246,12
17/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0317001	O 031.701	0,00	1.664,66	971.581,46
20/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0320003	O 000.001	254,70	0,00	971.836,16
20/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0320001	O 032.001	0,00	2.815,18	969.020,98
20/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0320002	O 032.002	0,00	508,60	968.512,38
20/03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0320004	O 032.004	0,00	8.987,00	959.525,38
20/03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0320005	E 032.005	0,00	4.191,15	955.334,23
20/03 UNIVERSO ONLINE S/A	P0320003	O 032.003	0,00	2,76	955.331,47
21/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0321003	O 000.001	325,25	0,00	955.656,72
21/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0321004	O 000.001	458,25	0,00	956.114,97
21/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0321005	O 000.001	525,23	0,00	956.640,20
24/03 LEONARDO JOSE MACEDO	P0324002	O 032.402	0,00	455,70	956.184,50
7/03 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0324008	O 032.408	0,00	2.278,50	953.906,00
24/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0324013	O 032.413	0,00	166,92	953.739,08

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 3

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					953.739,08
24/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0324014	0 032.414	0,00	169,03	953.570,05
24/03 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0324015	0 032.415	0,00	118,44	953.451,61
24/03 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0324004	0 032.404	0,00	2.000,00	951.451,61
24/03 TELEFONICA BRASIL S/A	P0324011	0 032.411	0,00	181,35	951.270,26
24/03 EMBRATEL	P0324007	0 032.407	0,00	12,80	951.257,46
24/03 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0324012	0 032.412	0,00	231,91	951.025,55
24/03 IMPRENSA NACIONAL	P0324005	0 032.405	0,00	800,00	950.225,55
24/03 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0324006	0 032.406	0,00	143,75	950.081,80
24/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0324003	0 032.403	0,00	1.549,00	948.532,80
24/03 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0324001	0 032.401	0,00	17.085,40	931.447,40
24/03 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P0324009	0 032.409	0,00	16.127,55	915.319,85
24/03 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0324010	0 032.410	0,00	24.050,93	891.268,92
28/03 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0328001	0 032.801	0,00	230,00	891.038,92
28/03 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT	P0328002	0 032.802	0,00	463,00	890.575,92
29/03 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0329006	0 032.906	0,00	1.627,50	888.948,42
29/03 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0329002	0 032.902	0,00	1.627,50	887.320,92
29/03 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0329009	0 032.909	0,00	1.772,36	885.548,56
29/03 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0329003	0 032.903	0,00	800,00	884.748,56
29/03 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0329003	0 032.903	0,00	708,00	884.040,56
<i>Total cheque (032.903) -></i>				<i>1.508,00</i>	
29/03 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0329011	0 032.911	0,00	102,00	883.938,56
29/03 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0329013	0 032.913	0,00	1.257,00	882.681,56
29/03 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0329005	0 032.905	0,00	1.627,50	881.054,06
29/03 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0329007	0 032.907	0,00	25,00	881.029,06
29/03 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0329004	0 032.904	0,00	678,80	880.350,26
29/03 FRANCISCO ANTONIO ALVES GOMES	P0329008	0 032.908	0,00	180,60	880.169,66
29/03 EMPRESA DE FUNERAIS CORDEIRO L	P0329012	0 032.912	0,00	1.880,00	878.289,66
29/03 SABOR DE FESTA LOCAÇÕES E SERV	P0329001	0 032.901	0,00	1.300,00	876.989,66
29/03 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0329010	0 032.910	0,00	100,00	876.889,66
31/03 (Anulação do Talão R0331002)	A0331001	0	0,00	687,80	876.201,86
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331002	0 000.001	128.219,40	0,00	1.004.421,26
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331003	0 000.001	34.507,33	0,00	1.038.928,59
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331004	0 000.001	22.694,03	0,00	1.061.622,62
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331005	0 000.001	3.230,00	0,00	1.064.852,62
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331006	0 000.001	131.160,35	0,00	1.196.012,97
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331007	0 000.001	10.913,02	0,00	1.206.925,99
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331008	0 000.001	19.009,44	0,00	1.225.935,43
31/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0331009	0 000.001	426,00	0,00	1.226.361,43
31/03 BANCO DO BRASIL	R0331001	0 000.001	9.410,09	0,00	1.235.771,52
31/03 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P0331001	0 033.101	0,00	227,50	1.235.544,02
31/03 BANCO DO BRASIL S/A	P0331002	0 033.102	0,00	2.871,20	1.232.672,82
Total			361.413,34	453.794,27	1.232.672,82



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	143.779	4.465,15 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	175.088	1.902,46 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	237.938	1.057,82 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	239,04 C	
01/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C	
01/03/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.000.063	17.299,73 C	
01/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.101	452,12 D	
			BANCO ITAU S.A.			
01/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.102	248,31 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.103	98,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.104	253,28 D	
			BANCO DO BRASIL			
01/03/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	30.105	1.508,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.106	180,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
01/03/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	30.107	25,65 D	
			SAAE SOBRAL			
01/03/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.035.839	149,45 D	
01/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.082,94 D	0,00 C
02/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	105.374	240,06 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	143.602	1.207,61 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
02/03/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.000.080	18.154,78 C	
02/03/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.089.957	189,10 D	
02/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.413,35 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	87.336	209,72 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	105.661	367,28 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	138.260	506,52 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	162.374	725,20 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/03/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	620,92 C	
03/03/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.000.064	6.557,14 C	
03/03/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.077.303	51,85 D	
03/03/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.934,93 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	140.499	3.083,60 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	168.433	649,94 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
06/03/2017		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	194.885	786,43 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			

[Handwritten signatures and initials]

06/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	734,32 C
06/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.000.065	3.394,10 C
06/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	30.601	1.114,90 D
06/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.072.867	33,55 D
06/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.499,94 D 0,00 C
07/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	118.610	1.307,15 C
07/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	134.949	865,44 C
07/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	156.945	29,40 C
07/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	235,71 C
07/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.000.049	10.247,87 C
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	167,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 1369 125448-0 ELETRONICA CEN	661.369.000.125.448	94,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F	661.604.000.105.539	154,29 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	65,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE	662.793.000.037.465	167,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS	662.917.000.024.668	213,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	568,05 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 3655 46591-7 JULIANA DUARTE	663.655.000.046.591	42,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	1.302,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	663.655.000.636.034	976,50 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.200.000.220.141	183.963,65 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	167,00 D
07/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 07/03 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO	664.985.000.007.977	167,00 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA	30.701	441,00 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	30.702	167,00 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	30.703	167,00 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE	30.704	167,00 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	30.705	167,00 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA	30.706	167,00 D
07/03/2017	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.707	1.855,31 D
07/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.708	1.415,38 D
07/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	30.709	1.032,18 D
07/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	30.710	508,60 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P	30.711	3.557,48 D
07/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI	30.712	1.174,40 D
07/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.000.076.705	97,60 D

[Handwritten signatures]

07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.150	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.151	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.152	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.153	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.154	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.155	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.156	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.660.901.538.157	8,80 D
		Tarifa referente a 07/03/2017		
07/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	186.348,27 C 0,00 C
08/03/2017	3515	99015 870 Transferência on line	553.515.000.005.168	910,77 C
		08/03 3515 5168-3 UNIMED-FED.DAS		
08/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	86.547	2.166,88 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	99.987	744,79 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	123.167	394,45 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	1.031,29 C
08/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	104,11 C
08/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.000.063	9.309,21 C
08/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line	660.237.000.031.826	700,00 D
		08/03 0237 31826-4 RENAN MARTINS		
08/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.218.000.045.960	320,80 D
		08/03 1218 45960-7 DIONE NOGUEIRA		
08/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line	661.747.000.012.016	5.882,76 D
		08/03 1747 12016-2 JOSE ALENIO G		
08/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.014.451	4.500,00 D
		08/03 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA		
08/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line	664.293.000.009.666	75,00 D
		08/03 4293 9666-0 V E TRAN CARGA		
08/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	390,00 D
		237 1017 007702466000188 LUXO NATURAL		
08/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	3.350,17 D
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS		
08/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.000,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
08/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.804	800,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
08/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.805	196,29 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	704,85 D
		341 0579 080732928001252 ATRIO HOTEIS		
08/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	22,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
08/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.074.576	70,15 D
08/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.043.939	8,80 D
		Tarifa referente a 08/03/2017		
08/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.043.940	8,80 D
		Tarifa referente a 08/03/2017		
08/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.043.941	8,80 D
		Tarifa referente a 08/03/2017		
08/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.043.942	8,80 D
		Tarifa referente a 08/03/2017		
08/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.043.943	8,80 D
		Tarifa referente a 08/03/2017		
08/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.394,52 C 0,00 C
09/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	114.201	849,18 C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and several scribbles.

			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	166.003	209,72 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/03/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.000.055	4.988,01 C
09/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	663.515.000.014.531	620,00 D
			09/03 3515 14531-9 A F CORDEIRO E		
09/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	30.901	2.081,84 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
09/03/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.681.000.067.457	36,60 D
09/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.308,47 D 0,00 C
10/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	94.922	419,44 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	115.498	502,90 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	136.034	206,37 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
10/03/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.000.070	10.065,94 C
10/03/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	31.001	250,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/03/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.067.370	100,65 D
10/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.844,00 D 0,00 C
13/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	218.989	1.305,33 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	228.768	1.622,77 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	346.576	237,40 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
13/03/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	706.510	116,34 C
			BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
13/03/2017	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	28,31 C
13/03/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	107.335.313	420,01 C
13/03/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	107.335.313	393,19 C
13/03/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.000.067	7.309,25 C
13/03/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.721.000.040.479	106,75 D
13/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.325,85 D 0,00 C
14/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	94.598	1.894,24 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	117.838	162,27 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/03/2017	0000	14175 976	TED Pagamento a Lojistas	165.033	245,78 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/03/2017	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	706.610	223,92 C
			BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		
14/03/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.000.033	8.775,99 C
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.121.000.042.125	200,00 D
			14/03 0121 42125-1 A D P COMERCIO		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.433.000.020.027	200,00 D
			14/03 0433 20027-1 JOSE CARVALHO		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	660.640.000.002.954	2.051,50 D
			14/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.369.000.111.501	160,00 D
			14/03 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.369.000.111.501	1.417,67 D
			14/03 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.433	330,75 D
			14/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	661.605.000.096.433	282,04 D
			14/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
14/03/2017	0008	99026 470	Transferência on line	664.293.000.009.666	115,00 D
			14/03 4293 9666-0 V E TRAN CARGA		
14/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	661,50 D
			104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
14/03/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.402	341,36 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	230,00 D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

14/03/2017	0000	104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	478,00 D
14/03/2017	0000	237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	305,46 D
14/03/2017	0000	237 0719 88811131391 CLEIA GONCALVES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	300,00 D
14/03/2017	0000	237 0719 88811131391 CLEIA GONCALVES D 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	40,00 D
14/03/2017	0000	033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA 13105 109 Pagamento de Título	31.408	2.815,18 D
14/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 109 Pagamento de Título	31.409	860,88 D
14/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	2.051,50 D
14/03/2017	0000	033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA 13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.076.401	103,70 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.160	8,80 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.161	8,80 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.162	8,80 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.163	8,80 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.164	8,80 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.165	8,80 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.617.166	8,80 D
14/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.703,94 C 0,00 C
15/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	87.202	34,30 C
15/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	109.551	1.566,23 C
15/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	128.789	1.139,29 C
15/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	152.943	206,04 C
15/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	416,44 C
15/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.000.059	8.619,87 C
15/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	31.501	300,00 D
15/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.502	5.022,29 D
15/03/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 14/03 4200 220141-0 CONS FED DE AD	420.000.000.220.141	96.309,72 D
15/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.071.249	73,20 D
15/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	89.723,04 C 0,00 C
16/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.246	94,01 C
16/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	136.620	68,60 C
16/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	161.867	312,29 C
16/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	194.099	34,30 C
16/03/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	240,66 C
16/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	204,33 C
16/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.000.058	8.782,00 C
16/03/2017	0008	99026 470 Transferência on line 16/03 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.034.815	911,40 D
16/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	31.601	84,90 D
16/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	911,40 D

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

16/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	2.000,00 D	104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA
16/03/2017	0000	033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO	31.604	1.000,00 D	
16/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	151,20 D	
16/03/2017	0000	104 3587 01801604355 JANE CRISTINA PIR			
16/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.606	1.436,48 D	
16/03/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
16/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.607	10,18 D	
16/03/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
16/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.068.353	82,35 D	
16/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.600.755	8,80 D	
16/03/2017	0000	Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.600.756	8,80 D	
16/03/2017	0000	Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.600.757	8,80 D	
16/03/2017	0000	Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.750.901.600.758	8,80 D	
16/03/2017	0000	Tarifa referente a 16/03/2017			
17/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.113,08 D	0,00 C
17/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	99.697	714,40 C	
17/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	120.040	1.302,57 C	
17/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	132.877	314,58 C	
17/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	181.550	1.227,20 C	
17/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
17/03/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	336,96 C	
17/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	1.379,80 C	
17/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.000.047	10.512,16 C	
17/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.701	1.664,66 D	
17/03/2017	0000	VIVO CE			
17/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.702	865,73 D	
17/03/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
17/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.703	1.599,46 D	
17/03/2017	0000	VIVO CE			
17/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.068.504	109,80 D	
17/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.548,02 D	0,00 C
20/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	147.629	791,18 C	
20/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	213.763	782,37 C	
20/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/03/2017	0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	218,35 C	
20/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	312,33 C	
20/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.053	14.711,01 C	
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.001	2.528,98 D	
20/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	170,15 D	
20/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.003	1.359,71 D	
20/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.004	513,20 D	
20/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.005	1.200,78 D	
20/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.006	2,76 D	
20/03/2017	0000	BANCO BRADESCO S.A.			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.007	418,58 D	
20/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.008	2.319,26 D	
20/03/2017	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.009	13.178,15 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/03/2017	0000	13105 375 Impostos		32.010	1.686,04 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588			
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos		32.011	304,80 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561			
20/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.032.726		106,75 D
20/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70		6.973,92 C 0,00 C
21/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		103.476	599,61 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		121.990	493,22 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		143.704	430,32 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		171.233	567,52 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313		757,09 C
21/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.000.042		16.682,34 C
21/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.101	556,37 D
		BANCO DO BRASIL			
21/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.071.153		167,75 D
21/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		18.805,98 D 0,00 C
22/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		84.974	307,41 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		104.669	34,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		127.264	312,60 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		151.319	693,94 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.000.057		14.421,61 C
22/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.038.509		106,75 D
22/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		15.663,11 D 0,00 C
23/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		84.909	3.307,84 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		104.615	68,60 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		125.268	423,51 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		149.861	34,30 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313		1.192,07 C
23/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.000.043		10.361,73 C
23/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.060.029		109,80 D
23/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		15.278,25 D 0,00 C
24/03/2017	0758	99020 875 Transferido da poupança	758.510.026.926		410,10 C
		24/03 0758 26926-3 DANIELA SOARES			
24/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		114.474	632,00 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
24/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		134.903	33,88 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
24/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		159.593	342,20 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
24/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas		180.695	2.452,94 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
24/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001		30,00 C
24/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313		1.795,37 C
24/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.000.066		13.364,29 C
24/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.085.000.075.519		1.348,00 D
		24/03 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU			
24/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.433.000.034.815		167,00 D
		24/03 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
24/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.640.000.002.954		455,70 D
		24/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
24/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.675.000.059.238		3.152,64 D
		24/03 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
24/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.758.000.026.926		1.290,40 D

[Handwritten signatures and initials]

24/03/2017	0008	24/03 0758 26926-3 DANIELA SOARES 99015 470 Transferência on line	550.940.000.018.534	256,90 D
24/03/2017	0008	24/03 0940 18534-5 OSMAR ALVES DA 99015 470 Transferência on line	551.010.000.007.326	3.078,20 D
24/03/2017	0008	24/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST 99015 470 Transferência on line	551.041.000.071.094	1.340,80 D
24/03/2017	0008	24/03 1041 71094-6 MARIA N RIBEIR 99015 470 Transferência on line	551.218.000.048.943	1.290,40 D
24/03/2017	0008	24/03 1218 48943-3 LUANA EVANGELI 99015 470 Transferência on line	551.295.000.066.913	1.590,40 D
24/03/2017	0008	24/03 1295 66913-X MARCIO D SILVA 99015 470 Transferência on line	551.605.000.096.144	2.935,15 D
24/03/2017	0008	24/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR 99015 470 Transferência on line	551.605.000.096.433	220,50 D
24/03/2017	0008	24/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL 99015 470 Transferência on line	551.605.000.096.433	2.051,31 D
24/03/2017	0008	24/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL 99015 470 Transferência on line	552.903.000.052.375	3.292,39 D
24/03/2017	0008	24/03 2903 52375-5 GEORGE SANTOS 99015 470 Transferência on line	553.296.000.036.338	3.078,20 D
24/03/2017	0008	24/03 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM 99015 470 Transferência on line	553.653.000.048.466	1.290,40 D
24/03/2017	0008	24/03 3653 48466-0 WELLINGTON S N 99015 470 Transferência on line	553.655.000.636.034	167,00 D
24/03/2017	0008	24/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A 99015 470 Transferência on line	553.655.000.636.034	167,00 D
24/03/2017	0008	24/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A 99015 470 Transferência on line	554.041.000.016.139	1.290,40 D
24/03/2017	0008	24/03 4041 16139-X CARLOS GABRIEL 99015 470 Transferência on line	554.732.000.115.909	167,00 D
24/03/2017	0008	24/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V 99015 470 Transferência on line	554.732.000.115.909	167,00 D
24/03/2017	0008	24/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V 99015 470 Transferência on line	554.985.000.014.537	1.290,40 D
24/03/2017	0008	24/03 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ 99015 470 Transferência on line	558.178.000.000.792	2.000,00 D
24/03/2017	0000	24/03 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI 13105 375 Impostos	32.401	231,91 D
24/03/2017	0000	DARF - 09.529.215/0001-79 -8301 13105 109 Pagamento de Título	32.402	800,00 D
24/03/2017	0000	IMPrensa NACIONAL 13105 109 Pagamento de Título	32.403	143,75 D
24/03/2017	0000	BANCO ITAU S.A. 13105 362 Pagamento conta luz	32.404	166,92 D
24/03/2017	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 362 Pagamento conta luz	32.405	118,44 D
24/03/2017	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 362 Pagamento conta luz	32.406	169,03 D
24/03/2017	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 363 Pagto conta telefone	32.407	181,35 D
24/03/2017	0000	VIVO FIXO/BRASIL 13105 363 Pagto conta telefone	32.408	12,80 D
24/03/2017	0000	EMBRATEL TELEFONIA (POS) 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	183,12 D
24/03/2017	0000	104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	30,00 D
24/03/2017	0000	184 0366 016633764000154 A LIMA DE ALM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	2.479,83 D
24/03/2017	0000	104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.412	3.567,43 D
24/03/2017	0000	104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	6.376,49 D
24/03/2017	0000	033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.414	2.278,50 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		

24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	3.348,63 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.416	1.590,40 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	1.290,40 D
		237 0769 60437190374 SAMANTHA DO NASCI		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	1.290,40 D
		237 2572 60636053393 BRUNO SOARES DE L		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.419	1.303,00 D
		104 0684 02282868323 ANTONIO CLAEELTON		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.420	2.610,95 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.421	4.559,50 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.060.691	94,55 D
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.948	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.949	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.950	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.951	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.952	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.953	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.954	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.955	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.956	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.957	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.958	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.959	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.568.960	8,80 D
		Tarifa referente a 24/03/2017		
24/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.968,21 C 0,00 C
27/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	140.534	648,07 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	179.905	1.134,31 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	212.962	2.119,98 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	249.938	68,60 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
27/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	183,12 C
27/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	67,20 C
27/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	744,34 C
27/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.000.041	9.463,64 C
27/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	552.793.000.037.465	167,00 D
		27/03 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE		
27/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	553.468.000.105.330	2.786,04 D
		27/03 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
27/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	554.985.000.007.977	167,00 D
		27/03 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
27/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	554.985.000.007.977	167,00 D
		27/03 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
27/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.031.352	57,95 D
27/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.084,27 D 0,00 C
28/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	82.009	379,52 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

28/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED Pagamento a Lojistas	99.385	475,54 C	
28/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 976 TED Pagamento a Lojistas	134.295	674,34 C	
28/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14175 983 TED Devolvida	300.001	213,00 C	
28/03/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	167,00 C	
28/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	2.605,20 C	
28/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.000.053	18.855,55 C	
28/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.290,40 D	
28/03/2017	0000	033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	213,00 D	
28/03/2017	0000	104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	213,00 D	
28/03/2017	0000	104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	167,00 D	
28/03/2017	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	167,00 D	
28/03/2017	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	167,00 D	
28/03/2017	0000	237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	167,00 D	
28/03/2017	0000	237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	167,00 D	
28/03/2017	0000	104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	167,00 D	
28/03/2017	0000	033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	167,00 D	
28/03/2017	0000	033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	230,00 D	
28/03/2017	0000	237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI			
		13105 109 Pagamento de Título	32.812	463,00 D	
28/03/2017	0000	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
		13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.066.410	125,05 D	
28/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.531	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.532	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.533	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.534	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.535	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.536	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.537	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.538	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.539	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.540	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.870.901.200.541	8,80 D	
28/03/2017	0000	Tarifa referente a 28/03/2017			
		00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.569,90 D 0,00 C	
29/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	123.027	2.126,80 C	
29/03/2017	0000	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
		14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	427,24 C	
29/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.000.046	5.952,12 C	
29/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	550.121.000.042.125	678,80 D	
29/03/2017	0008	29/03 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
		99015 470 Transferência on line	551.010.000.007.326	100,00 D	
		29/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			

29/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	552.374.000.029.461	1.300,00 D
		29/03 2374 29461-6 REGINO PLACIDO		
29/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	553.515.000.014.531	1.880,00 D
		29/03 3515 14531-9 A F CORDEIRO E		
29/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	553.655.000.636.034	1.627,50 D
		29/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
29/03/2017	0008	99015 470 Transferência on line	554.732.000.115.909	1.627,50 D
		29/03 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
29/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.901	1.508,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.902	691,20 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
29/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.903	527,40 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
29/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.904	38,40 D
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		
29/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.062.975	76,25 D
29/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,89 C 0,00 C
30/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	91.221	209,83 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	106.608	197,22 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	120.627	104,86 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	142.475	209,72 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
30/03/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,11 C
30/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.000.066	16.850,60 C
30/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.001	1.772,36 D
		BANCO ITAU S.A.		
30/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.627,50 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
30/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	25,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
30/03/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	180,60 D
		104 2558 02156144370 FRANCISCO ANTONIO		
30/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.056.966	146,40 D
30/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.479.415	8,80 D
		Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.479.416	8,80 D
		Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.479.417	8,80 D
		Tarifa referente a 30/03/2017		
30/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.862,08 D 0,00 C
31/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	116.050	103,08 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	125.708	1.774,79 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	137.972	64,43 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/03/2017	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	180.367	2.306,24 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
31/03/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.000.057	34.467,09 C
31/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.101	102,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	33.102	227,50 D
		BANCO DO BRASIL		
31/03/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.058.782	244,00 D
31/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.142,13 D
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O		

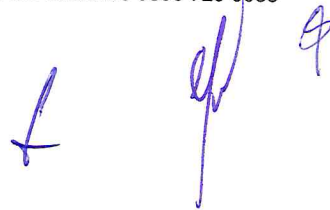
0,00 C

[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

Three handwritten signatures in blue ink are located in the upper right quadrant of the page. The first signature is a simple, stylized mark. The second is a more complex, cursive signature. The third is a small, distinct mark.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041327076008011
04/04/2017 13:34:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	572.272,22			168.507,689259		
01/03/2017	APLICAÇÃO	22.082,94			6.500,467887	3,397130850	175.008,157146
02/03/2017	APLICAÇÃO	19.413,35			5.712,931419	3,398141615	180.721,088565
03/03/2017	APLICAÇÃO	8.934,93			2.628,578557	3,399148934	183.349,667122
06/03/2017	APLICAÇÃO	7.499,94			2.205,772241	3,400142526	185.555,439363
07/03/2017	RESGATE	186.348,27	329,40		54.886,565759	3,401153769	130.668,873604
	Aplicação 23/01/2017	19.195,76	39,43		5.655,488807		
	Aplicação 24/01/2017	25.506,54	50,57		7.514,246264		
	Aplicação 26/01/2017	24.892,03	45,78		7.332,161395		
	Aplicação 27/01/2017	19.372,47	34,23		5.705,917807		
	Aplicação 30/01/2017	22.434,97	38,00		6.607,453843		
	Aplicação 31/01/2017	73.520,78	119,18		21.651,460263		
	Aplicação 01/02/2017	1.425,72	2,21		419,837380		
08/03/2017	RESGATE	3.394,52	5,49		999,364257	3,402172906	129.669,509347
	Aplicação 01/02/2017	3.394,52	5,49		999,364257		
09/03/2017	APLICAÇÃO	3.308,47			972,172034	3,403173390	130.641,681381
10/03/2017	APLICAÇÃO	10.844,00			3.185,497344	3,404178007	133.827,178725
13/03/2017	APLICAÇÃO	11.325,85			3.326,051763	3,405193546	137.153,230488
14/03/2017	RESGATE	1.703,94	3,20		501,191106	3,406165788	136.652,039382
	Aplicação 01/02/2017	1.703,94	3,20		501,191106		
15/03/2017	RESGATE	89.723,04	174,65		26.384,787690	3,407178828	110.267,251692
	Aplicação 01/02/2017	89.723,04	174,65		26.384,787690		
16/03/2017	APLICAÇÃO	3.113,08			913,418722	3,408163118	111.180,670414
17/03/2017	APLICAÇÃO	11.548,02			3.387,344302	3,409166287	114.568,014716
20/03/2017	RESGATE	6.973,92	14,94		2.049,420234	3,410164438	112.518,594482
	Aplicação 01/02/2017	6.973,92	14,94		2.049,420234		
21/03/2017	APLICAÇÃO	18.805,98			5.513,051619	3,411174300	118.031,646101
22/03/2017	APLICAÇÃO	15.663,11			4.590,332539	3,412195057	122.621,978640
23/03/2017	APLICAÇÃO	15.278,25			4.476,240677	3,413187784	127.098,219317
24/03/2017	RESGATE	45.968,21	110,64		13.496,255463	3,414195154	113.601,963854
	Aplicação 01/02/2017	45.968,21	110,64		13.496,255463		
27/03/2017	APLICAÇÃO	11.084,27			3.245,562171	3,415208033	116.847,526025
28/03/2017	APLICAÇÃO	19.569,90			5.728,544816	3,416207890	122.576,070841
29/03/2017	RESGATE	1.548,89	4,03		454,437158	3,417238167	122.121,633683
	Aplicação 01/02/2017	1.548,89	4,03		454,437158		
30/03/2017	APLICAÇÃO	13.862,08			4.055,203587	3,418343790	126.176,837270
31/03/2017	APLICAÇÃO	38.142,13			11.154,714207	3,419373127	137.331,551477
31/03/2017	SALDO ATUAL	469.587,82			137.331,551477		137.331,551477

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	572.272,22
APLICAÇÕES (+)	230.476,30
RESGATES (-)	335.660,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.142,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	642,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.500,09
SALDO ATUAL =	469.587,82

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R041327076008012
04/04/2017 13:39:00

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/03/2017 a 31/03/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
24/02		Saldo anterior		
		valor capital		750.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 0210029372103	
		valor juros		2.290,00
31/03		Rendimento mensal	- 1910029181037	
		valor juros		4.620,00
31/03		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

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
31/03	0210029372103	3.015,00
31/03	1910029181037	10.070,00

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 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 04/04/2017 - 14:00

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C
01/03/2017	000031	CHEQ COMP	1.000,00 D	629,98 D
01/03/2017	000031	CH DEV M11	1.000,00 C	370,02 C
13/03/2017	000031	CHEQ COMP	1.000,00 D	629,98 D
13/03/2017	000031	CH DEV M12	1.000,00 C	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 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato por período

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 04/04/2017 - 13:58

Mês: Março/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 do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO					5.525,33
02/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0302001	O 000.001	132,09	0,00	5.657,42
15/03 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0315003	O 000.001	92,34	0,00	5.749,76
27/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0327002	O 032.702	0,00	144,73	5.605,03
Total	- >		224,43	144,73	5.605,03



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 04/04/2017 - 13:56

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.657,43 C
01/03/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	5.622,43 C
01/03/2017	010317	D AT SICOB	12,04 D	5.610,39 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.580,39 C
15/03/2017	100317	COB COMPE	92,34 C	5.672,73 C
15/03/2017	100317	D AT SICOB	2,70 D	5.670,03 C
27/03/2017	022017	DB CEST PJ	35,00 D	5.635,03 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	5.605,03 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 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO					4.797,89
15/03 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0315003	O 031.503	0,00	238,32	4.559,57
27/03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0327001	O 032.701	0,00	94,50	4.465,07
Total	- >		0,00	332,82	4.465,07



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 04/04/2017 - 13:57

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.797,89 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.767,89 C
06/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	4.733,39 C
15/03/2017	101400	DB AT. AGUA	238,32 D	4.495,07 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	4.465,07 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 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

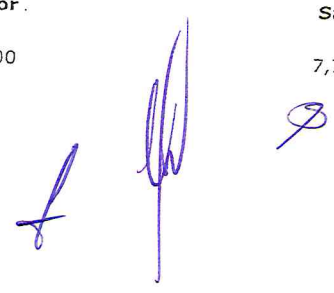
Conta: 0920 / 003 / 00020029-4

Data: 02/03/2010 - 09:48

Extrato

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

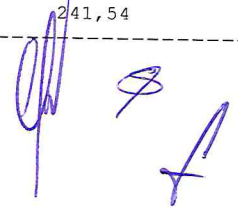
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

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





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) 4002-0022

AjB Bradesco SAC 0800 904 83 83
(24h 7 dias por semana)

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

Agência: (85) 3451-3433

Ouvidoria 0800 727 99 93

(24 a 65 horas 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
Total Bloqueado	241,54

Anotações

0006344

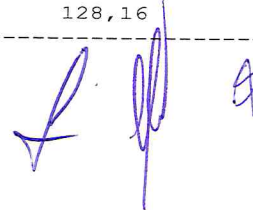


Bradesco

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Página: 001

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





AVENIDA VERMILHOS
ZONHO ZUBO - SÃO GERARDO
FORT. - CE

Fale Conosco

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

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços

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

Ouvidoria

Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

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

(85) 3474-3400

4004 3535 (capitais de regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

24 horas por dia, 7 dias por semana

(Atende também deficiente auditivo e de fala)

0800 762 7777

24 horas por dia, 7 dias por semana

(Atende também deficiente auditivo e de fala)

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado

(Atende também deficiente auditivo e de fala)

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898
Conta Corrente
13.000304-3

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09 128,16

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10 128,16

(-) Saldo Bloqueio Judicial 128,16

(=) Saldo Disponível C/C 0,00

Conta Corrente

Movimentação

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



Saldos por Período

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

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

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

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPC-M (FGV)	0,43	4,10	5,27	5,79	6,16	6,09
IPA-M (FGV)	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% MÉDIO	2,56	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 MÉDIO	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	11,32
INCC	0,33	7,53	8,08	7,23	7,58	7,58



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 31 de Março de 2017

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/03/2017 a 31/03/2017 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 01/03/2017 a 31/03/2017, o valor de R\$ 361.275,55, que corresponde a 13,63 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/03/2017 a 31/03/2017 atingiu o valor de R\$ 272.467,43 que corresponde a 10,28 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 2.650.000,00.

1.3 DA COTA-PARTE

O valor de R\$ 182.963,65 é referente a Cota-Parte do CFA de Janeiro de 2017.

Nota explicativa: Pagamos neste mês a cota parte de janeiro, em razão do limite de transferência bancária permitida, ser de valor inferior ao da cota parte.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE MARÇO

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de março de 2017 apresentou um Superávit no montante de R\$ 88.808,12.

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 361.275,55 - Despesa Realizada no valor de R\$ 272.467,43, no período de 01/03/2017 a 31/03/2017, é igual ao Superávit Financeiro no valor de R\$ 88.808,12.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

O saldo disponível em contas bancárias é de R\$ 1.244.173,60 que passará para Abril de 2017, demonstrados no Balanço Financeiro do mês de Março de 2017 e representados pelos valores abaixo, a saber:

Descrição das Contas	Valores em R\$
1-Banco do Brasil S.A.	1.232.672,82
1.1-27137-3 - Emolumentos	469.587,82
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	763.085,00
2-Caixa Econômica Federal	11.131,08
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	5.605,03
2.4-00279-4 Movimento	4.465,07
2.5-20029-4 Proar	7,78
3-BRADESCO S.A.	241,54
3.1-7674 O	241,54
4-SANTANDER S.A.	128,16
4.1-3012573	128,16
Total Disponível	1.244.173,60

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 Março de 2017 e Março de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/03	361.275,55	271.137,86	90.137,69	33,24

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Março de 2017 foi superior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 90.137,69 que corresponde a um aumento de 33,24% 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 31/03	272.467,43	282.299,93	9.832,50	3,48

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Março de 2017 foi inferior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 9.832,50, que corresponde a um aumento de 3,48 % em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA

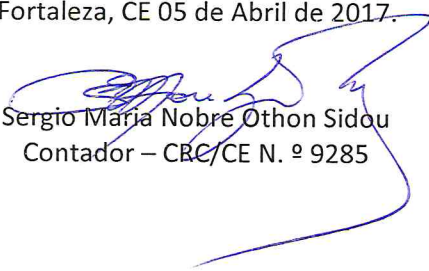
MÊS	RECEITA ARRECADADA 2017	DESPESA REALIZADA 2017	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 31/03	361.275,55	272.467,43	88.808,12	24,58

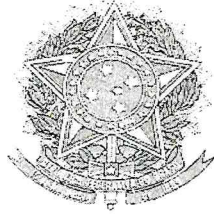
Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Março de 2017 a Receita arrecadada foi superior a Despesa Realizada no valor de R\$ 89.495,92, que corresponde a 24,58 % do valor arrecadado neste período.

4 – PARECER DO CONTADOR.

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


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



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

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

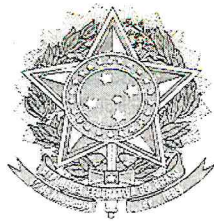
Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete referente ao mês de Março de 2017 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO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

Fortaleza(CE), 13 de Abril de 2017

Adm. Roberto Capelo Feijó
Presidente – CRA/Ce 2.585

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

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



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

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

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

Fortaleza(CE), 12 de Abril de 2017

Adm. Roberto Capelo Feijó
Presidente – CRA/Ce 2.585

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

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