

CRA / CE

Conselho Regional de Administração do
Ceará

Balancete
Setembro de 2017

Fortaleza - Ce

01

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

01

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 01/09/2017 a 30/09/2017

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.322.846,14	1.751.127,92	PASSIVO CIRCULANTE	92.852,86	89.932,65
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	780.708,45	1.203.620,85	Pagar de Curto Prazo.....	14.165,82	14.165,82
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	542.137,69	547.507,07	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	78.687,04	75.766,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Minutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	912.294,00	912.294,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	912.294,00	912.294,00	Previdenciarias a Pagar	0,00	0,00
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Fornecedores de Longo Prazo		
			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	92.852,86	89.932,65
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.142.287,28	2.573.489,27
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.142.287,28	2.573.489,27
TOTAL	2.235.140,14	2.663.421,92		2.235.140,14	2.663.421,92

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NEBRE OTHON SIDOU
 CRC-CE 9285

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

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

ESPECIFICAÇÃO	I N G R E S S O S		ESPECIFICAÇÃO	D I S P Ê N D I O S	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	91.764,3	2.804.781,50	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	216.800,69	2.242.034,32
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	91.764,36	2.804.781,50	Ordinária	216.800,69	2.242.034,32
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	98.173,15	371.693,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.904,48	9.143,93
Restos a Pagar Processados	10.177,73	37.758,79	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Process	(99.178,96)	292.518,12	Restos a Pagar Não Proces	0,00	3.508,00
Outros Recebimentos Extra	11.183,54	41.416,63	Outros Pagamentos Extra	9.904,48	103.003,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.013.822,41	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	780.708,45	1.013.822,41
TOTAL (V) = (I+III+III+IV)	1.007.413,62	3.212.085,35		1.007.413,62	3.212.085,35

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

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHONSIDOU

CRC-CE 9285

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
2	RECEITAS DE CONTRIBUICAO						
210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCI	1.030.000,00	1.006.152,51	4.280,20	27.524,04	1.029.396,35	-603,65
210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	800.000,00	696.899,96	445,88	18.018,61	714.472,69	-85.527,31
210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	325.000,00	217.961,93	0,00	11.855,67	229.817,60	-95.182,40
210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	265.000,00	172.764,22	0,00	3.110,91	175.875,13	-89.124,87
	TOTAL	2.320.000,00	2.093.778,62	4.726,08	60.509,23	2.149.561,77	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	250.000,00	199.040,10	0,00	12.405,56	211.445,66	-38.554,34
610.01.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	340.000,00	320.950,46	70,00	18.919,57	339.800,03	-199,97
610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	20.000,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	-13.472,00
610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	170.000,00	189.210,40	0,00	0,00	189.210,40	19.210,40
	TOTAL	780.000,00	715.728,96	70,00	31.325,13	746.984,09	
	TOTAL	3.100.000,00	2.809.507,58	4.796,08	91.834,36	2.896.545,86	
	TOTAL GERAL	3.100.000,00	2.809.507,58	4.796,08	91.834,36	2.896.545,86	

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
CRC-CE 9285

(Handwritten signatures and initials)

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	0,00	49.682,88	3.090,24	30.441,44	30.441,44	19.241,44
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	13.806,29	96.396,87	14.355,39	85.538,83	87.591,73	10.858,04
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	530.000,00	20.035,58	510.853,09	510.853,09	19.146,91
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	19.618,80	0,00	15.534,17	15.534,17	4.084,63
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	7.171,42	0,00	7.171,42	7.171,42	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	0,00	2.977,80	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	216.800,69	2.512.985,79	(326.157,38)	2.292.065,57	2.319.646,63	220.920,22

Handwritten signature in purple ink, possibly reading "Raulo".

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Handwritten signature in blue ink, with "CRC-CE 9285" written below it.

Handwritten initials in blue ink.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

MAPA FINANCEIRO DE ARRECADAÇÃO SETEMBRO DE 2017

1.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	60.509,23
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	27.524,04
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	18.018,61
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.855,67
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3,110,91
2.RECEITAS DE SERVIÇO	27.560,67
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	12.505,56
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	15.155,11
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
3. DEDUÇÕES	70,00
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	70,00
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	88.139,99
COTA - PARTE CFA 20%	17.599,98
4.APLICAÇÃO	3.764,46
TOTAL (1+2+4)	91.834,36


José Paulo Farias Pinto
Financeiro
CRA-CE



Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

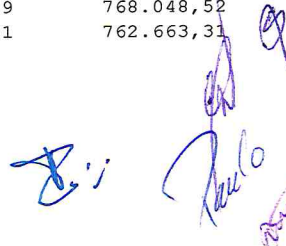
Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			859.194,92
01/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0901001	o 000.001	1.620,75	0,00	860.815,67
04/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0904001	o 000.001	389,95	0,00	861.205,62
04/09 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0904001	o 090.401	0,00	266,00	860.939,62
05/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0905007	o 000.001	894,37	0,00	861.833,99
05/09 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0905012	o 090.512	0,00	1.000,00	860.833,99
05/09 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0905002	o 090.502	0,00	2.239,20	858.594,79
05/09 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES -	P0905004	o 090.504	0,00	444,00	858.150,79
05/09 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0905001	o 090.501	0,00	3.627,19	854.523,60
05/09 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0905005	o 090.505	0,00	20.035,58	834.488,02
05/09 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0905006	o 090.506	0,00	189,00	834.299,02
05/09 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0905017	o 090.517	0,00	310,00	833.989,02
05/09 PONTES E COELHO LTDA	P0905013	o 090.513	0,00	1.115,20	832.873,82
05/09 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0905015	o 090.515	0,00	700,00	832.173,82
05/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0905014	o 090.514	0,00	800,00	831.373,82
05/09 TRUPE TREINAMENTO CONSULTORIA	P0905016	o 090.516	0,00	574,01	830.799,81
05/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0905018	o 090.518	0,00	800,00	829.999,81
05/09 GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	P0905009	o 090.509	0,00	2.000,00	827.999,81
05/09 JOSE GERARDO DE MARIA EPP	P0905011	o 090.511	0,00	200,00	827.799,81
05/09 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0905008	o 090.508	0,00	600,00	827.199,81
06/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0906002	o 000.001	1.775,11	0,00	828.974,92
06/09 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0906002	o 090.602	0,00	683,55	828.291,37
06/09 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0906011	o 090.611	0,00	227,85	828.063,52
06/09 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0906014	o 090.614	0,00	3.000,00	825.063,52
06/09 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0906015	o 090.615	0,00	2.329,20	822.734,32
06/09 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0906013	o 090.613	0,00	503,91	822.230,41
06/09 EMBRATEL	P0906005	o 090.605	0,00	845,03	821.385,38
06/09 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0906007	o 090.607	0,00	2.237,71	819.147,67
06/09 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0906010	o 090.610	0,00	133,00	819.014,67
06/09 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0906001	o 090.601	0,00	220,50	818.794,17
06/09 BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	P0906003	o 090.603	0,00	4.500,00	814.294,17
06/09 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0906008	o 090.608	0,00	133,00	814.161,17
06/09 EDUARDO ALVES MODESTO FILHO	P0906004	o 090.604	0,00	1.000,00	813.161,17
08/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0908001	o 000.001	1.564,49	0,00	814.725,66
11/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0911001	o 000.001	414,78	0,00	815.140,44
11/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0911004	o 091.104	0,00	2.975,48	812.164,96
11/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0911005	o 091.105	0,00	2.059,32	810.105,64
11/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0911006	o 091.106	0,00	3.082,82	807.022,82
11/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0911007	o 091.107	0,00	338,15	806.684,67
11/09 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0911003	o 091.103	0,00	1.302,00	805.382,67
11/09 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0911008	o 091.108	0,00	250,00	805.132,67
11/09 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0911001	o 091.101	0,00	2.604,00	802.528,67
11/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0911002	o 091.102	0,00	1.520,00	801.008,67
12/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0912001	o 000.001	1.621,83	0,00	802.630,50
13/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0913001	o 000.001	709,36	0,00	803.339,86
13/09 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0913010	o 091.310	0,00	273,63	803.066,23
3/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0913002	o 091.302	0,00	911,40	802.154,83

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 002




Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					802.154,83
13/09 WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS	P0913011	O 091.311	0,00	130,00	802.024,83
13/09 MARCOS ELIANO TAVARES RIBEIRO	P0913001	O 091.301	0,00	266,00	801.758,83
13/09 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P0913003	O 091.303	0,00	676,50	801.082,33
13/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0913005	O 091.305	0,00	133,00	800.949,33
13/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0913006	O 091.306	0,00	133,00	800.816,33
13/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0913007	O 091.307	0,00	133,00	800.683,33
13/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0913008	O 091.308	0,00	133,00	800.550,33
13/09 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0913004	O 091.304	0,00	133,00	800.417,33
13/09 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0913009	O 091.309	0,00	180,01	800.237,32
14/09 AILA DE OLIVEIRA	P0914001	O 091.401	0,00	672,00	799.565,32
14/09 LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENE	P0914003	O 091.403	0,00	99,19	799.466,13
14/09 NEURIMAR DUARTE DE LIMA TRANSP	P0914002	O 091.402	0,00	2.300,00	797.166,13
15/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0915001	O 000.001	1.276,08	0,00	798.442,21
15/09 UNIMED DO CEARA	P0915004	O 091.504	0,00	4.815,83	793.626,38
15/09 UNIMED DO CEARA	P0915005	E 091.505	0,00	253,46	793.372,92
15/09 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0915002	O 091.502	0,00	306,10	793.066,82
15/09 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0915001	O 091.501	0,00	1.840,70	791.226,12
15/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0915003	O 091.503	0,00	275,00	790.951,12
15/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0915003	O 091.503	0,00	275,00	790.676,12
15/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0915003	O 091.503	0,00	80,00	790.596,12
15/09 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0915003	O 091.503	0,00	80,00	790.516,12
Total cheque (091.503)->				710,00	
15/09 PAULO ADAMO BASILIO GUEDES	P0915006	O 091.506	0,00	1.250,00	789.266,12
18/09 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0918009	O 091.809	0,00	227,50	789.038,62
18/09 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0918004	O 091.804	0,00	911,40	788.127,22
18/09 TELEFONICA BRASIL S/A	P0918003	O 091.803	0,00	2.496,80	785.630,42
18/09 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0918002	O 091.802	0,00	549,26	785.081,16
18/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0918008	O 091.808	0,00	500,00	784.581,16
18/09 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0918001	O 091.801	0,00	84,90	784.496,26
19/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0919002	O 000.001	1.258,30	0,00	785.754,56
19/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0919002	O 091.902	0,00	455,70	785.298,86
19/09 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0919004	O 091.904	0,00	441,00	784.857,86
19/09 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0919005	O 091.905	0,00	25,65	784.832,21
19/09 VBEX TRANSPORTE DE CARGA LTDA	P0919001	O 091.901	0,00	99,00	784.733,21
19/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0919003	O 091.903	0,00	266,00	784.467,21
19/09 TEREZA NEUMA GOMES SILVA	P0919006	O 091.906	0,00	1.496,20	782.971,01
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920003	O 000.001	526,60	0,00	783.497,61
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920004	O 000.001	1.254,69	0,00	784.752,30
20/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0920005	O 000.001	258,40	0,00	785.010,70
20/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0920003	O 092.003	0,00	2.289,68	782.721,02
20/09 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0920001	O 092.001	0,00	504,15	782.216,87
20/09 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0920002	O 092.002	0,00	437,71	781.779,16
20/09 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0920006	E 092.006	0,00	1.994,57	779.784,59
20/09 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0920007	E 092.007	0,00	695,98	779.088,61
20/09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0920004	O 092.004	0,00	11.040,09	768.048,52
20/09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0920005	E 092.005	0,00	5.385,21	762.663,31


 Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 003



Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			762.663,31
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921003	O 000.001	359,58	0,00	763.022,89
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921004	O 000.001	68,20	0,00	763.091,09
21/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0921005	O 000.001	256,69	0,00	763.347,78
21/09 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0921001	O 092.101	0,00	1.165,27	762.182,51
21/09 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0921002	O 092.102	0,00	147,84	762.034,67
22/09 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0922010	O 092.210	0,00	1.800,00	760.234,67
22/09 LEONARDO JOSE MACEDO	P0922004	O 092.204	0,00	911,40	759.323,27
22/09 LEONARDO JOSE MACEDO	P0922005	O 092.205	0,00	1.367,10	757.956,17
22/09 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0922012	O 092.212	0,00	167,47	757.788,70
22/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0922006	O 092.206	0,00	60,09	757.728,61
22/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0922001	O 092.201	0,00	455,70	757.272,91
22/09 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0922003	O 092.203	0,00	683,55	756.589,36
22/09 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0922011	O 092.211	0,00	227,85	756.361,51
22/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0922013	O 092.213	0,00	1.872,64	754.488,87
22/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0922013	O 092.213	0,00	1.065,04	753.423,83
22/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0922013	O 092.213	0,00	312,10	753.111,73
		<i>Total cheque (092.213) -></i>		<i>3.249,78</i>	
22/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0922015	O 092.215	0,00	2.891,50	750.220,23
22/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0922016	E 092.216	0,00	600,00	749.620,23
22/09 F D V DE SOUSA	P0922008	O 092.208	0,00	250,00	749.370,23
22/09 ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	P0922002	O 092.202	0,00	266,00	749.104,23
22/09 R N L PAIVA - ME	P0922014	O 092.214	0,00	11.236,24	737.867,99
22/09 JOSÉ GAMALIEL TEIXEIRA NORONHA	P0922009	O 092.209	0,00	1.000,00	736.867,99
25/09 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0925004	O 092.504	0,00	279,71	736.588,28
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	518,80	736.069,48
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.373,50	734.695,98
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	733.337,18
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	731.978,38
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	730.619,58
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.346,20	729.273,38
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	727.914,58
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.658,80	726.255,78
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	724.896,98
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.426,00	723.470,98
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.658,80	721.812,18
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	720.453,38
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	719.094,58
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.658,80	717.435,78
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	518,80	716.916,98
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.426,00	715.490,98
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	714.132,18
25/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0925002	O 092.502	0,00	1.358,80	712.773,38
		<i>Total cheque (092.502) -></i>		<i>23.814,90</i>	
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925001	O 092.501	0,00	3.646,86	709.126,52
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925001	O 092.501	0,00	3.646,86	705.479,66
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0925001	O 092.501	0,00	6.537,69	698.941,97

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					698.941,97
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS					
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0925001	O 092.501	0,00	3.646,86	695.295,11
			Total cheque (092.501) ->	17.478,27	
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	2.838,42	692.456,69
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	4.903,48	687.553,21
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	3.632,98	683.920,23
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	3.653,74	680.266,49
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	2.276,32	677.990,17
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	3.268,62	674.721,55
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	3.177,49	671.544,06
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	2.754,26	668.789,80
25/09 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0925003	O 092.503	0,00	3.205,35	665.584,45
			Total cheque (092.503) ->	29.710,66	
26/09 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0926005	O 092.605	0,00	1.139,25	664.445,20
26/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0926010	O 092.610	0,00	232,34	664.212,86
26/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0926011	O 092.611	0,00	53,86	664.159,00
26/09 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0926011	O 092.611	0,00	54,60	664.104,40
			Total cheque (092.611) ->	108,46	
26/09 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0926003	O 092.603	0,00	911,40	663.193,00
26/09 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0926013	E 092.613	0,00	134,40	663.058,60
26/09 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0926014	E 092.614	0,00	672,00	662.386,60
26/09 FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELO	P0926012	O 092.612	0,00	70,00	662.316,60
26/09 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P0926002	O 092.602	0,00	683,55	661.633,05
26/09 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0926015	E 092.615	0,00	168,86	661.464,19
26/09 CACIO ANTONIO PEREIRA	P0926008	O 092.608	0,00	400,00	661.064,19
26/09 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0926001	O 092.601	0,00	660,608,49	660.608,49
26/09 LIMADRY VIEIRA SANTOS	P0926004	O 092.604	0,00	455,70	660.076,49
26/09 COPHEL EXPRESS TEC DIG LTDA ME	P0926009	O 092.609	0,00	532,00	660.076,49
26/09 PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	P0926007	O 092.607	0,00	287,00	659.789,49
27/09 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P0927001	O 092.701	0,00	771,75	659.017,74
27/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0927003	O 092.703	0,00	100,00	658.917,74
27/09 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	P0927004	O 092.704	0,00	700,00	658.217,74
28/09 (Anulação do Talão R0921005)	A0928001	O	0,00	133,00	658.084,74
28/09 TELEFONICA BRASIL S/A	P0928001	O 092.801	0,00	70,00	658.014,74
28/09 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0928007	O 092.807	0,00	188,76	657.825,98
28/09 TC DE VASCONCELOS	P0928008	O 092.808	0,00	2.640,00	655.185,98
28/09 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0928004	O 092.804	0,00	236,92	654.949,06
28/09 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0928005	O 092.805	0,00	1.520,00	653.429,06
28/09 PH & B COM E SERV EIRELE ME	P0928006	O 092.806	0,00	1.000,00	652.429,06
28/09 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	P0928002	O 092.802	0,00	1.500,00	650.929,06
28/09 HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	P0928003	O 092.803	0,00	853,50	650.075,56
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929001	O 000.001	3.297,85	2.200,00	647.875,56
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929002	O 000.001	201,43	0,00	651.173,41
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929007	O 000.001	12.077,44	0,00	651.374,84
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929008	O 000.001	11.763,92	0,00	663.452,28
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929009	O 000.001	11.855,67	0,00	675.216,20
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929010	O 000.001	3.110,91	0,00	687.071,87
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS				0,00	690.182,78


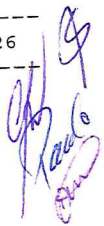
Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
					690.182,78

27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929011	O 000.001	12.147,16	0,00	702.329,94
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929012	O 000.001	14.830,22	0,00	717.160,16
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929013	O 000.001	3.035,40	0,00	720.195,56
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929014	O 000.001	2.500,00	0,00	722.695,56
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929015	O 000.001	2.500,00	0,00	725.195,56
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	P0929002	O 092.902	0,00	1.572,90	723.622,66
29/09 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0929001	O 092.901	0,00	261,40	723.361,26
29/09 EDITORA VERDES MARES LTDA.	P0929003	O 092.903	0,00	1.277,00	722.084,26
29/09 BANCO DO BRASIL S/A					
			91.569,18	228.679,84	722.084,26

Total	- >				



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI		Nr.deposito	Valor
31/08	Saldo anterior valor capital		750.000,00
22/09	Resgate valor capital	- 1910029181037	188.500,00
	valor juros até mês ant		10.797,28
	valor juros no mês		840,71
	valor líquido		200.137,99
29/09	Rendimento mensal valor juros	- 0210029372103	1.460,00
29/09	Rendimento mensal valor juros	- 1910029181037	1.837,85
29/09	Saldo final valor capital		561.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2017	750000,00	13085,00	0,00	763085,00
28/04/2017	750000,00	18320,00	0,00	768320,00
31/05/2017	750000,00	24500,00	0,00	774500,00
30/06/2017	750000,00	29965,00	0,00	779965,00
31/07/2017	750000,00	35395,00	0,00	785395,00
31/08/2017	750000,00	40870,00	0,00	790870,00
29/09/2017	561500,00	33370,57	0,00	594870,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910029181037	19/01/2017	500.000,00	311.500,00	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
29/09	0210029372103	13.690,00
29/09	1910029181037	19.680,57

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



Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	68.324,92			19.500,412583		
01/09/2017	APLICAÇÃO	3.903,64			1.113,916307	3,504428452	20.614,328890
04/09/2017	APLICAÇÃO	3.268,01			932,356511	3,505107714	21.546,685401
05/09/2017	RESGATE	32.537,03			9.281,007237	3,505764964	12.265,678164
	Aplicação 11/07/2017	4.041,69			1.152,870243		
	Aplicação 13/07/2017	5.153,72			1.470,071097		
	Aplicação 14/07/2017	585,75			167,081447		
	Aplicação 18/07/2017	3.834,92			1.093,889213		
	Aplicação 19/07/2017	3.691,95			1.053,109047		
	Aplicação 24/07/2017	4.207,97			1.200,300882		
	Aplicação 28/07/2017	1.014,82			289,472163		
	Aplicação 01/08/2017	10.006,21			2.854,213145		
06/09/2017	RESGATE	9.022,24			2.573,049729	3,506438255	9.692,628435
	Aplicação 01/08/2017	391,77			111,728342		
	Aplicação 02/08/2017	4.169,39			1.189,067357		
	Aplicação 03/08/2017	434,67			123,963644		
	Aplicação 07/08/2017	3.772,02			1.075,741882		
	Aplicação 08/08/2017	254,39			72,548504		
08/09/2017	APLICAÇÃO	5.478,47			1.562,109450	3,507097406	11.254,737885
11/09/2017	RESGATE	11.111,96			3.167,930587	3,507639986	8.086,807298
	Aplicação 08/08/2017	5.721,23			1.631,076863		
	Aplicação 10/08/2017	363,49			103,628495		
	Aplicação 14/08/2017	3.588,50			1.023,052200		
	Aplicação 15/08/2017	1.438,74			410,173029		
12/09/2017	APLICAÇÃO	4.415,51			1.258,649078	3,508134298	9.345,456376
13/09/2017	APLICAÇÃO	66,49			18,950132	3,508682593	9.364,406508
14/09/2017	RESGATE	2.053,52			585,183612	3,509189179	8.779,222896
	Aplicação 15/08/2017	2.053,52			585,183612		
15/09/2017	RESGATE	6.505,99			1.853,705860	3,509720793	6.925,517036
	Aplicação 15/08/2017	1.887,59			537,816655		
	Aplicação 24/08/2017	3.124,65			890,284324		
	Aplicação 28/08/2017	1.493,75			425,604881		
18/09/2017	APLICAÇÃO	497,97			141,861510	3,510254469	7.067,378546
19/09/2017	RESGATE	558,02			158,944405	3,510787310	6.908,434141
	Aplicação 28/08/2017	558,02			158,944405		
20/09/2017	RESGATE	19.159,53			5.456,497965	3,511323586	1.451,936176
	Aplicação 28/08/2017	1.162,49			331,070288		
	Aplicação 29/08/2017	333,39			94,948121		
	Aplicação 30/08/2017	5.107,48			1.454,572744		
	Aplicação 01/09/2017	3.911,32			1.113,916307		
	Aplicação 04/09/2017	3.273,81			932,356511		
	Aplicação 08/09/2017	5.371,04			1.529,633994		
21/09/2017	APLICAÇÃO	3.178,98			905,216300	3,511845729	2.357,152476
22/09/2017	APLICAÇÃO	181.203,35			51.589,824580	3,512385465	53.946,977056
25/09/2017	RESGATE	53.604,84			15.259,363621	3,512914518	38.687,613435
	Aplicação 08/09/2017	114,08			32,475456		
	Aplicação 12/09/2017	4.421,53			1.258,649078		
	Aplicação 13/09/2017	66,57			18,950132		
	Aplicação 18/09/2017	498,35			141,861510		
	Aplicação 21/09/2017	3.179,95			905,216300		
	Aplicação 22/09/2017	45.324,36			12.902,211145		
26/09/2017	RESGATE	3.611,64			1.027,946809	3,513450275	37.659,666626
	Aplicação 22/09/2017	3.611,64			1.027,946809		
27/09/2017	RESGATE	3.558,55			1.012,680867	3,513989567	36.646,985759
	Aplicação 22/09/2017	3.558,55			1.012,680867		

[Handwritten signatures and initials]

28/09/2017	RESGATE	4.385,98	1.247,961972	3,514514143	35.399,023787
	Aplicação 22/09/2017	4.385,98	1.247,961972		
29/09/2017	APLICAÇÃO	2.784,19	792,075924	3,515054446	36.191,099711
29/09/2017	SALDO ATUAL	127.213,69	36.191,099711		36.191,099711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.324,92
APLICAÇÕES (+)	204.796,61
RESGATES (-)	146.109,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,46
SALDO ATUAL =	127.213,69

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
							0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	3.235.592	300,45 C	
01/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	112.441.000.000.057	3.661,14 C	
01/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	812.441.000.059.818	57,95 D	
01/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	70	3.903,64 D	0,00 C
01/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	5.654.581	631,12 C	
04/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.690.705	694,35 C	
04/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.777.138	382,59 C	
04/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	112.471.000.000.056	1.859,50 C	
04/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	663.919.000.073.025	266,00 D	
04/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				04/09 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT	812.471.000.032.705	33,55 D	
04/09/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	70	3.268,01 D	0,00 C
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	8.261.455	433,40 C	
05/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	8.265.794	527,48 C	
05/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	8.329.037	139,02 C	
05/09/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.335.313	222,81 C	
05/09/2017		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.481.000.000.059	1.374,65 C	
05/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	660.237.000.031.826	700,00 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 0237 31826-4 RENAN MARTINS	660.433.000.058.827	800,00 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	663.140.000.005.628	574,01 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 3140 5628-6 TRUPE ENTRET L	663.474.000.039.734	189,00 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ	663.515.000.006.199	310,00 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 3515 6199-9 WINNER MIX COM	664.200.000.220.141	20.035,58 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 4200 220141-0 CONS FED DE AD	664.272.000.010.008	800,00 D	
05/09/2017		0008	99026	470 Transferência on line			
				05/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	90.501	3.627,19 D	
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	90.502	2.239,20 D	
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO	90.503	444,00 D	
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0645 009149100000159 CHRISTIANE VI	90.504	600,00 D	
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0742 03467351301 FELIPE VICTOR FER	90.505	200,00 D	
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 7366 007839087000134 JOSE GERARDO	90.506	1.000,00 D	
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	90.507	1.115,20 D	
05/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título			

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]

11/10/2017

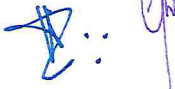


		PONTES & COELHO LTDA		90.508	503,91 D		
05/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.509	2.000,00 D		
05/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC	812.481.000.065.867	30,50 D		
05/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	842.480.900.046.564	9,40 D		
05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.046.565	9,40 D		
05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.046.566	9,40 D		
05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.046.567	9,40 D		
05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.046.568	9,40 D		
05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.046.569	9,40 D		
05/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2017	842.480.900.046.570	9,40 D		
05/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.537,03 C	0,00 C	
05/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.212.329	656,82 C		
06/09/2017	0000	033 0000	90400888000142 BANCO SANTANDE	4.250.560	204,23 C		
06/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.295.809	34,25 C		
06/09/2017	0000	033 0000	90400888000142 BANCO SANTANDE	4.328.416	29,35 C		
06/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	29.103.916	549,50 C		
06/09/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédit	107.335.313	58,38 C		
06/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.491.000.000.042	4.866,12 C		
06/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	663.515.000.014.451	4.500,00 D		
06/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 06/09 3515 14451-7 BONFIM E BRAGA	663.653.000.048.466	220,50 D		
06/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 06/09 3653 48466-0 WELLINGTON S N	668.178.000.000.792	2.329,20 D		
06/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 06/09 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	668.178.000.000.792	3.000,00 D		
06/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 06/09 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI	90.601	845,03 D		
06/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	90.602	2.237,71 D		
06/09/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.603	1.000,00 D		
06/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 097522489000101 EDUARDO ALVES	90.604	133,00 D		
06/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	90.605	227,85 D		
06/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	90.606	683,55 D		
06/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	90.607	133,00 D		
06/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL	812.491.000.041.333	64,05 D		
06/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	892.491.300.113.916	9,40 D		
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.113.917	9,40 D		
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.113.918	9,40 D		
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.113.919	9,40 D		
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2017	892.491.300.113.920	9,40 D		
06/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				

11/10/2017

		Tarifa referente a 06/09/2017		70	9,022,24 C	0,00 C
06/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	7.458.080	290,80 C	
08/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.459.782	489,13 C	
08/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.549.633	820,08 C	
08/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.594.630	138,95 C	
08/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.335.313	1.360,88 C	
08/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.511.000.000.035	2.433,53 C	
08/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	812.511.000.062.194	54,90 D	
08/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	70	5.478,47 D	0,00 C
08/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	3.073.702	73,39 C	
11/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.920.966	177,92 C	
11/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.968.238	562,49 C	
11/09/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	194,79 C	
11/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	58,37 C	
11/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.000.060	2.001,90 C	
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.103	250,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.105	2.975,48 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.106	2.059,32 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.107	3.082,82 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.108	338,15 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	43.300.000.034.815	2.604,00 D	
11/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada			
			05/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	43.300.000.058.827	1.520,00 D	
11/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada			
			05/09 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	812.541.000.038.318	39,65 D	
11/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	892.541.100.000.207	9,40 D	
11/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 11/09/2017	70	11.111,96 C	0,00 C
11/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	5.780.118	173,19 C	
12/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.808.926	68,24 C	
12/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.829.547	202,03 C	
12/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.852.624	209,40 C	
12/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	68,11 C	
12/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.000.056	3.782,99 C	
12/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.078.723	85,40 D	
12/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.078.724	3,05 D	
12/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.415,51 D	0,00 C
12/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	7.827.018	926,67 C	
13/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.849.675	33,80 C	
13/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.898.734	34,25 C	
13/09/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	117,64 C	
13/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	34,05 C	

11/10/201

				112.561.000.000.061	2.106,22 C	
13/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	663.515.000.006.199	130,00 D	
13/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			13/09 3515 6199-9 WINNER MIX COM			
13/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	664.272.000.010.008	133,00 D	
			13/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
13/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	664.272.000.010.008	133,00 D	
			13/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
13/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	664.272.000.010.008	133,00 D	
			13/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
13/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	664.272.000.010.008	133,00 D	
			13/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU			
13/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	676,50 D	
			341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI			
13/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.302	273,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	266,00 D	
			104 0684 10991476468 MARCOS ELIANO TAV			
13/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	911,40 D	
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
13/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	180,01 D	
			104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI			
13/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	133,00 D	
			104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI			
13/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.072.777	36,60 D	
13/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.213.982	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.213.983	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.213.984	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.213.985	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.213.986	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,49 D	0,00 C
14/09/2017	3140	99020	670 Transferência on line	603.140.000.011.341	122,18 C	
			14/09 3140 11341-7 LAMARCK M GUIM			
14/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	14,59 C	
14/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.000.057	918,00 C	
14/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	664.551.000.011.034	2.300,00 D	
			14/09 4551 11034-5 NEURIMAR DUART			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	672,00 D	
			104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA			
14/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	99,19 D	
			104 0554 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL			
14/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.032.607	18,30 D	
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.271.409	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.271.410	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.053,52 C	0,00 C
15/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.922.658	68,49 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.966.730	337,38 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	5.002.659	649,67 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	5.031.980	68,49 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/09/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	29.103.916	54,63 C	
15/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	198,14 C	
15/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.000.057	1.333,20 C	
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	91.501	1.840,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

11/10/2017

				91.502	306,10 D		
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.503	275,00 D		
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.504	275,00 D		
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.505	80,00 D		
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.506	80,00 D		
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.507	5.069,29 D		
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.508	1.250,00 D		
15/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02528341350 PAULO ADAMO BASIL	812.581.000.060.681	30,50 D		
15/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	862.581.200.287.032	9,40 D		
15/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/09/2017	70	6.505,99 C	0,00 C	
15/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	225.101.000.701.497	122,18 C		
18/09/2017	7800	70236	870 Transferência on line 16/09 5101 701497-X MARIA LUZENIRA	140.683	1.768,10 C		
18/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	182.989	14,68 C		
18/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	234.750	755,63 C		
18/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	291.663	506,16 C		
18/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.335.313	165,37 C		
18/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.611.000.000.044	1.978,66 C		
18/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	661.605.000.096.433	500,00 D		
18/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 18/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	663.655.000.636.034	911,40 D		
18/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 18/09 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	91.801	84,90 D		
18/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	91.802	549,26 D		
18/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.803	2.496,80 D		
18/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	91.804	227,50 D		
18/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	812.611.000.067.207	33,55 D		
18/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	822.611.300.311.310	9,40 D		
18/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2017	70	497,97 D	0,00 C	
18/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	9.349.979	257,58 C		
19/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.393.949	233,51 C		
19/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	9.424.036	191,79 C		
19/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.335.313	300,30 C		
19/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.621.000.000.055	1.288,60 C		
19/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	660.433.000.058.827	266,00 D		
19/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 19/09 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	663.474.000.039.734	441,00 D		
19/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 19/09 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ	664.293.000.009.666	99,00 D		
19/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 19/09 4293 9666-0 V E TRAN CARGA	91.901	455,70 D		
19/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	91.902	25,65 D		
19/09/2017	0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOBRAL				

11/10/201






Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
19/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
		104 2558 04441512309 TEREZA NEUMA GOME		812.621.000.069.783	27,45 D
19/09/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		832.620.901.681.591	9,40 D
19/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 19/09/2017		832.620.901.681.592	9,40 D
19/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
		Tarifa referente a 19/09/2017		70	558,02 C 0,00 C
19/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		725.610	33,53 C
20/09/2017	0000	14134 612 Recebimento Fomecedor			
		BANCO BRADESCO CARTOES S.A.		4.383.656	308,43 C
20/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		4.418.340	201,91 C
20/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		107.335.313	156,65 C
20/09/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito		112.631.000.000.055	2.511,64 C
20/09/2017	0000	14020 624 Cobrança		92.001	504,15 D
20/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título			
		ITAU UNIBANCO S.A.		92.002	437,71 D
20/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título			
		BANCO BRADESCO S.A.		92.003	2.289,68 D
20/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz			
		COELCE CIA ENERGETICA CE		92.004	16.425,30 D
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação			
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 08/2017		92.005	1.994,57 D
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos			
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		92.006	695,98 D
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos			
		DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		812.631.000.061.454	24,40 D
20/09/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		70	19.159,53 C 0,00 C
20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		6.633.831	28,96 C
21/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		6.659.036	523,62 C
21/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		6.689.042	599,83 C
21/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		107.335.313	87,57 C
21/09/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito		112.641.000.000.046	3.322,26 C
21/09/2017	0000	14020 624 Cobrança		663.474.000.039.734	147,84 D
21/09/2017	0008	99026 470 Transferência on line			
		21/09 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ		92.101	1.165,27 D
21/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título			
		BANCO DO BRASIL		812.641.000.031.802	70,15 D
21/09/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		70	3.178,98 D 0,00 C
21/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		8.379.173	146,78 C
22/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		8.407.840	688,26 C
22/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		8.430.719	187,26 C
22/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		8.457.572	151,67 C
22/09/2017	0000	14175 976 TED-Pagamento Fomecedor			
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		107.335.313	34,05 C
22/09/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito		1.910.029.181.037	188.500,00 C
22/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		1.910.029.181.037	11.637,99 C
22/09/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI		112.651.000.000.056	4.541,42 C
22/09/2017	0000	14020 624 Cobrança		660.640.000.002.954	911,40 D
22/09/2017	0008	99026 470 Transferência on line			
		22/09 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		660.640.000.002.954	1.367,10 D
22/09/2017	0008	99026 470 Transferência on line			
		22/09 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		660.640.000.025.911	1.800,00 D
22/09/2017	0008	99026 470 Transferência on line			
		22/09 0640 25911-X JBS S T S I LT		660.675.000.059.238	1.065,04 D
22/09/2017	0008	99026 470 Transferência on line			
		22/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			

11/10/2017

22/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 22/09 1605 708861-2 JOSE GAMALI NO	664.272.000.010.008	266,00 D	
22/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 22/09 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU	664.293.000.006.206	11.236,24 D	
22/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 22/09 4293 6206-5 RNL PAIVA ME	664.732.000.115.909	227,85 D	
22/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 22/09 4732 115909-7 FRANCISCO S V	664.732.000.115.909	683,55 D	
22/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line 22/09 4732 115909-7 FRANCISCO S V	92.201	60,09 D	
22/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	92.202	1.872,64 D	
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	92.203	312,10 D	
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P	92.204	455,70 D	
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	92.205	167,47 D	
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	92.206	2.891,50 D	
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	92.207	250,00 D	
22/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ	812.651.000.033.493	61,00 D	
22/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	832.650.901.413.547	9,40 D	
22/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.413.548	9,40 D	
22/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.413.549	9,40 D	
22/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.413.550	9,40 D	
22/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.413.551	9,40 D	
22/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/09/2017	832.650.901.413.552	9,40 D	
22/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.203,35 D	0,00 C
22/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	3.338.873	749,74 C	
25/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	3.379.903	437,42 C	
25/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	3.463.405	767,07 C	
25/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	4.876.675	10.000,00 C	
25/09/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0002 34061135000189 CFA	29.103.916	28,81 C	
25/09/2017	0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	107.335.313	33,60 C	
25/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	107.335.313	464,38 C	
25/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.681.000.000.030	5.337,18 C	
25/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	92.501	279,71 D	
25/09/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8301	92.502	3.646,86 D	
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN	92.504	6.537,69 D	
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	92.505	2.838,42 D	
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	92.507	4.903,48 D	
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	92.512	3.177,49 D	
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 02461219397 JOYCE DE CASTRO P	92.513	2.754,26 D	
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			

11/10/2017

					92.515	518,80 D
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1035 08455944358 ALISON EMANOEL FE		92.528	1.658,80 D
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		92.529	518,80 D
25/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 07994995365 RYAN DA COSTA SOU	8.500.000.075.509		1.426,00 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 0085 75509-5 SARA SOUSA OLI	23.700.000.040.340		1.346,20 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 0237 40340-7 GUILHERME MOTA	43.300.000.070.545		1.373,50 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 0433 70545-4 ANTONIA LUANA	67.500.000.059.238		3.632,98 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	75.800.000.026.926		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 0758 26926-3 DANIELA SOARES	101.000.000.007.326		3.646,86 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	121.800.000.048.943		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 1218 48943-3 LUANA EVANGELI	121.800.000.065.108		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	129.500.000.066.913		1.658,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 1295 66913-X MARCIO D SILVA	160.500.000.096.144		3.268,62 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.433		2.276,32 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	290.300.000.052.375		3.653,74 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	292.500.000.017.545		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 2925 17545-5 WESLEY FERREIR	329.600.000.036.338		3.646,86 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	346.800.000.105.330		3.205,35 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	365.300.000.048.466		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 3653 48466-0 WELLINGTON S N	388.700.510.041.918		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	474 Transferência on line 22/09 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE	391.900.510.013.510		1.426,00 D
25/09/2017	0000	13105	474 Transferência on line 22/09 3919 510013510-3 LUDMILA MELO P	404.100.000.016.139		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 4041 16139-X CARLOS GABRIEL	443.900.000.020.802		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 4439 20802-7 LARA ROCHA CAL	498.500.000.011.631		1.658,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 4985 11631-9 LENILDA TARGIN	498.500.000.014.537		1.358,80 D
25/09/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/09 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ	812.681.000.030.027		54,90 D
25/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	862.681.300.229.629		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.630		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.631		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.632		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.633		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.634		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.635		9,40 D
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			

11/10/2017

			Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.636	9,40 D	
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 25/09/2017	862.681.300.229.637	9,40 D	
25/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 25/09/2017	70	53.604,84 C	0,00 C
25/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	5.545.924	248,19 C	
26/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	5.576.012	336,26 C	
26/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.335.313	696,58 C	
26/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.691.000.000.053	1.729,44 C	
26/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	660.433.000.034.815	455,70 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 0433 34815-5 MARIA CONCEICA	660.433.000.058.827	532,00 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA	661.169.000.023.445	400,00 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 1169 23445-1 CACIO ANTONIO	661.218.000.065.108	771,75 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	663.655.000.636.034	1.139,25 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	664.732.000.115.909	70,00 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 4732 115909-7 FRANCISCO S V	668.076.000.980.317	168,86 D	
26/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			26/09 8076 980317-3 SIND SERV C O	92.601	672,00 D	
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.602	134,40 D	
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.603	287,00 D	
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título			
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.604	232,34 D	
26/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			COELCE CIA ENERGETICA CE	92.605	53,86 D	
26/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			COELCE CIA ENERGETICA CE	92.606	54,60 D	
26/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz			
			COELCE CIA ENERGETICA CE	92.607	911,40 D	
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	92.608	683,55 D	
26/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI	812.691.000.035.364	36,60 D	
26/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	872.691.200.194.771	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 26/09/2017	872.691.200.194.772	9,40 D	
26/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 26/09/2017	70	3.611,64 C	0,00 C
26/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	7.282.609	97,35 C	
27/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.351.741	255,20 C	
27/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	7.383.285	477,16 C	
27/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor			
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	107.335.313	752,74 C	
27/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	112.701.000.000.054	5.880,95 C	
27/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	661.605.000.096.433	700,00 D	
27/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			27/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	663.655.000.636.034	100,00 D	
27/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line			
			27/09 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	92.701	10.000,00 D	
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0919 010788350000118 ASSOCIACAO DO	92.702	133,00 D	
27/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0785 56666209320 ALBA REGINA MOREI			

11/10/2017 11

27/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.000.035.081	70,10 D		
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.412.007	9,40 D		
			Tarifa referente a 27/09/2017				
27/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.412.008	9,40 D		
			Tarifa referente a 27/09/2017				
27/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.558,55 C	0,00 C	
28/09/2017	0640	17015	830 Depósito Online	2.268.470.065	886,00 C		
28/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	9.159.285	393,63 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
28/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	9.215.956	84,16 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
28/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	9.247.145	63,60 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
28/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	504,60 C		
28/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.000.049	3.967,96 C		
28/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	661.218.000.048.943	2.640,00 D		
			28/09 1218 48943-3 LUANA EVANGELI				
28/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	661.895.000.011.506	853,50 D		
			28/09 1895 11506-1 H MASASHI SAIT				
28/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	661.895.000.011.506	2.200,00 D		
			28/09 1895 11506-1 H MASASHI SAIT				
28/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	663.646.000.034.627	1.000,00 D		
			28/09 3646 34627-6 PH E B COM E S				
28/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	663.646.000.034.627	1.520,00 D		
			28/09 3646 34627-6 PH E B COM E S				
28/09/2017	0008	99026	470 Transferência on line	663.646.000.034.627	1.500,00 D		
			28/09 3646 34627-6 PH E B COM E S				
28/09/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.801	188,76 D		
			VIVO FIXO/BRASIL				
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	70,00 D		
			341 1338 02367677395 DIEGO MAURICIO DE				
28/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	236,92 D		
			237 0458 007380155000140 T.C.DE VASCON				
28/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.056.257	57,95 D		
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.388.479	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/09/2017				
28/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.388.480	9,40 D		
			Tarifa referente a 28/09/2017				
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.385,98 C	0,00 C	
29/09/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	726.610	270,24 C		
			BANCO BRADESCO CARTOES S.A.				
29/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.674.091	203,74 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
29/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.721.257	258,39 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
29/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.757.010	102,74 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
29/09/2017	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	4.797.565	34,25 C		
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE				
29/09/2017	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	266,24 C		
29/09/2017	0000	14020	624 Cobrança	102.720.900.000.313	3.543,89 C		
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.901	261,40 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.902	1.572,90 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/09/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.720.900.029.284	61,00 D		
29/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.784,19 D	0,00 C	
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

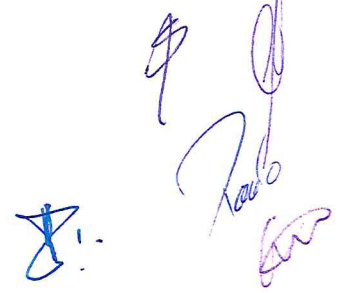
Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

11/10/2017

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276200 (01022) - BANCO DO BRASIL - PRODEPA					60.169,06
06/09 F C CUNHA RUFINO - ME	P0906006	O 090.606	0,00	8.748,90	51.420,16
22/09 F C CUNHA RUFINO - ME	P0922007	O 092.207	0,00	13.489,05	37.931,11
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929003	O 000.001	162,07	0,00	38.093,18
Total	- >		162,07	22.237,95	38.093,18



**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	60.169,06			17.172,672995		
06/09/2017	RESGATE	8.748,90			2.495,095982	3,506438255	14.677,577013
	Aplicação 10/08/2017	8.748,90			2.495,095982		
22/09/2017	RESGATE	13.489,05			3.840,424160	3,512385465	10.837,152853
	Aplicação 10/08/2017	13.489,05			3.840,424160		
29/09/2017	SALDO ATUAL	38.093,18			10.837,152853		10.837,152853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.169,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.237,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,07
SALDO ATUAL =	38.093,18

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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 and purple ink.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276227 (01023) - BANCO DO BRASIL - GESTÃO PÚBLICA					1.900,97
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929005 0	000.001	6,12	0,00	1.907,09
Total	- >		6,12	0,00	1.907,09

\$
Paulo

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.900,97			542,549563		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.907,09			542,549563		542,549563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,12
SALDO ATUAL =	1.907,09

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919



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 01/09/2017 e 30/09/2017

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276219 (01024) - BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES					40.112,71
05/09 F C CUNHA RUFINO - ME	P0905007	O 090.507	0,00	38.479,61	1.633,10
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929004	O 000.001	27,25	0,00	1.660,35
Total	- >		27,25	38.479,61	1.660,35



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	40.112,71			11.448,448663		
05/09/2017	RESGATE	38.479,61			10.976,095202	3,505764964	472,353461
	Aplicação 10/08/2017	38.479,61			10.976,095202		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.660,35			472,353461		472,353461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.112,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.479,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,25
SALDO ATUAL =	1.660,35

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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.

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
276642 (01025) - BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE					43.069,93
05/09 A E P DE LIMA - ME	P0905003	O 090.503	0,00	7.500,00	35.569,93
05/09 JVS COMÉRCIO E SERVICOS DE INF	P0905010	O 090.510	0,00	7.184,00	28.385,93
06/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0906009	O 090.609	0,00	110,25	28.275,68
06/09 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0906012	O 090.612	0,00	110,25	28.165,43
15/09 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTO	P0915007	O 091.507	0,00	17.205,00	10.960,43
18/09 DEBORAH LIMA MARTINS	P0918006	O 091.806	0,00	798,00	10.162,43
18/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0918007	O 091.807	0,00	798,00	9.364,43
18/09 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P0918005	O 091.805	0,00	661,50	8.702,93
27/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0927002	O 092.702	0,00	931,00	7.771,93
29/09 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0929006	O 000.001	69,74	0,00	7.841,67
29/09 BANCO DO BRASIL S/A	P0929003	O 092.903	0,00	18,80	7.822,87
Total	- >		69,74	35.316,80	7.822,87

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	43.069,93			12.292,462329		
05/09/2017	RESGATE	14.693,40			4.191,210806	3,505764964	8.101,251523
	Aplicação 10/08/2017	14.693,40			4.191,210806		
06/09/2017	RESGATE	220,50			62,884324	3,506438255	8.038,367199
	Aplicação 10/08/2017	220,50			62,884324		
15/09/2017	RESGATE	17.214,40			4.904,777621	3,509720793	3.133,589578
	Aplicação 10/08/2017	17.214,40			4.904,777621		
18/09/2017	RESGATE	2.257,50			643,115768	3,510254469	2.490,473810
	Aplicação 10/08/2017	2.257,50			643,115768		
27/09/2017	RESGATE	931,00			264,941026	3,513989567	2.225,532784
	Aplicação 10/08/2017	931,00			264,941026		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.822,87			2.225,532784		2.225,532784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.069,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.316,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,74
SALDO ATUAL =	7.822,87

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 11/10/2017 - 09:40

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

EXTRATO DE
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

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

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 11/10/2017 - 09:39

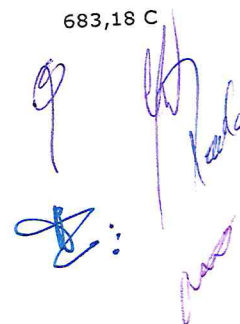
Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

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

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 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO					5.306,63
15/09 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0915008	O 091.508	0,00	234,12	5.072,51
Total	- >		0,00	234,12	5.072,51





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 11/10/2017 - 09:38

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.306,63 C
15/09/2017	101400	DB AT AGUA	234,12 D	5.072,51 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.030,51 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 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.645,29

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 11/10/2017 - 09:36

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	0,00	2.645,29 C
	000000	SALDO ANTERIOR		2.633,25 C
01/09/2017	010917	D AT SICOB	12,04 D	2.584,25 C
25/09/2017	082017	DB CEST PJ	49,00 D	2.542,25 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	

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 01/09/2017 e 30/09/2017

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Saldos

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

13:59 HRS
05/SET/2017

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL(A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
 BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO(B)	241,54
+ BLOQUEIO JUDICIAL	241,54
 TOTAL DE RECURSOS(A+B)	241,54

g *g* *↓* *am. Paulo*
S: *car*

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Página: 001

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

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]



AVENIDA BELLEVILLE
2450 - 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

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

REDES SOCIAIS

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

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898

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

01

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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.

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink.



Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Fundo de Resgate Automático	Saldo Disponível
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 preferir
- 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
IPAM (FGV)	1,99	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	5,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IBOVESPA FECHAMENTO	3,96	(10,99)	(4,93)	7,40	(18,11)	1,04
INCC	0,33	7,53	8,08	7,33	7,58	7,58

920001010311



29601472



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

Relatório Contábil CRA-CE

01 a 30 de Setembro de 2017

DE: Assessoria Contábil.

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

Após análise do Balancete Patrimonial de 01/09/2017 a 30/09/2017 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 01/09/2017 a 30/09/2017, o valor de R\$ 91.834,36, que corresponde a 2,96% da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.100.000,00.

1.2 - DA DESPESA

A despesa realizada no período de 01/09/2017 a 30/09/2017 atingiu o valor de R\$ 326.157,38 que corresponde a 10,52 % da dotação orçamentária de 2017 que é de R\$ 3.100.000,00.

1.4 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO MÊS DE SETEMBRO

Com base no princípio da competência dos exercícios, o mês de Setembro de 2017 apresentou um Déficit no montante de R\$ 234.323,02. ✓

Memória de cálculo: Receita Arrecadada no valor de R\$ 91.834,36 - Despesa Realizada no valor de R\$ 326.157,38, no período de 01/09/2017 a 30/09/2017, é igual ao Déficit Financeiro no valor de R\$ 234.323,02.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

2 – DISPONÍVEL.

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

Descrição das Contas	Valores em R\$
1-Banco do Brasil S.A.	771.567,75
1.1-27137-3 - Emolumentos	127.213,69
1.2-27137-3 – Aplicação CDB/RDB	594.870,57
1.3-27620-0 – PRODEPA 2017	38.093,18
1.4-27622-7 Gestão Pública	1.907,09
1.5-27621-9 Gestão de IES	1.660,35
1.6-27664-2 Itinerante	7.822,87
2-Caixa Econômica Federal	8.771,00
2.1-20203-3 Evento	370,02
2.2-20099-5 Procore	683,18
2.3-20099-5 Arrecadação	5.072,51
2.4-00279-4 Movimento	2.645,29
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	780.708,45

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 Setembro de 2017 e Setembro de 2016.

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA

PERÍODO ACUMULADO	RECEITA ARRECADADA 2017	RECEITA ARRECADADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/09	91.834,36	69.335,91	22.498,45	32,44

Conforme demonstrado no quadro, a Receita Arrecadada no período de Setembro de 2017 foi superior a Receita Arrecadada no mês de período de 2016 no valor de R\$ 22.498,45, que corresponde a um aumento de 32,44% em relação ao mesmo período do ano anterior.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

PERÍODO ACUMULADO	DESPESA REALIZADA 2017	DESPESA REALIZADA 2016	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/09	326.157,38	219.525,23	106.632,15	48,57

Conforme demonstrado no quadro Despesa Realizada no período de Setembro de 2017 foi superior a Despesa Realizada no período de 2016 no valor de R\$ 106.632,15, que corresponde a um aumento de 48,57% em relação ao mesmo período do ano anterior.

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DA DESPESA REALIZADA

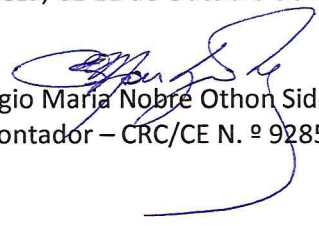
MÊS	RECEITA ARRECADADA 2017	DESPESA REALIZADA 2017	DIFERENÇA APURADA EM R\$	DIFERENÇA EM %
01 A 30/09	91.834,36	326.157,38	234.323,02	255,15

Conforme demonstrado no quadro Receita Arrecadada e Despesa Realizada no período de Setembro de 2017 a Receita arrecadada foi inferior a Despesa Realizada no valor de R\$ 234.323,02, que corresponde a 255,15% do valor arrecadado neste período.

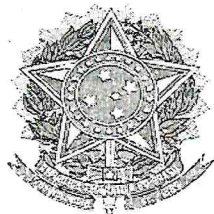
4 – PARECER DO CONTADOR.

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Setembro 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 11 de Outubro 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

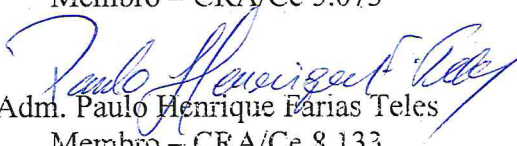
PARECER

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 SETEMBRO de 2017 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 20 de outubro 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