



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balanços  
Julho de 2016*

**Fortaleza - Ce**

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

**EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/07/2016 a 31/07/2016**

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.248.721,88</b>	<b>1.342.238,96</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>398.629,14</b>	<b>383.666,31</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	713.399,61	804.687,64	Pagar de Curto Prazo.....	6.706,44	6.706,44
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	535.322,27	537.551,32	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.....	299.909,63	300.810,79
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	92.013,07	76.149,08
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.897.438,19</b>	<b>5.870.198,19</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
Imobilizado	940.724,00	913.484,00	Previdenciarias a Pagar		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Intangivel	4.956.714,19	4.956.714,19	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>398.629,14</b>	<b>383.666,31</b>
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.747.530,93	6.828.770,84
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.747.530,93</b>	<b>6.828.770,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.146.160,07</b>	<b>7.212.437,15</b>		<b>7.146.160,07</b>	<b>7.212.437,15</b>

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA-CE, 31 de Julho de 2016

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Admª. Rita Maria Silveira da Silva  
 CRA-CE - Reg. Nº 5011  
 Vice-Presidente

Adm. Clesio Jean de Almeida Saraiva  
 CRA-CE - Reg. Nº 1281  
 Diretor Adm. Financeiro

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/07/2016 a 31/07/2016

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Ant.		Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	116.183,50	78.138,26	DESPEZA ORÇAMENT. (VI)	207.368,91	165.316,64
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	116.183,50	78.138,26	Ordinária	207.368,91	165.316,64
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	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)	9.702,47	7.964,18	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.804,95	0,00
Restos a Pagar Processados	3.598,68	0,00	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processa	(18.981,19)	0,00	Restos a Pagar Não Proces	2.813,01	0,00
Outros Recebimentos Extra	25.084,98	7964,18	Outros Pagamentos Extra	6.991,94	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	804.687,64	35.610,31	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	713.399,61	35.610,31
TOTAL					
(V) = (I+II+III+IV)	930.573,61	121.712,35		930.573,47	200.926,95

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA-CE, 31 de Julho de 2016

Gestor: LEONARDO JOSE MACEDO

Adm<sup>a</sup>. Rita Maria Silveira da Silva  
 CRA-CE - Reg. Nº 5011  
 Vice-Presidente

Contador: SERGIO MARTA NOBRE OTHON SIDOU

Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva  
 CRA-CE - Reg. Nº 1281  
 Diretor Adm. Financeiro



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	28.391,65	216.325,54	28.391,65	203.923,20	203.925,20	12.402,34
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	10.872,73	0,00	10.872,73	10.872,73	0,00
3.1.10.10.03 ANUENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.04 GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	19.493,48	0,00	19.493,48	19.493,48	0,00
3.1.10.10.08 HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.09 AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	131.043,95	151.193,95	131.043,95	151.193,95	151.193,95	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	6.076,40	0,00	6.076,40	6.076,40	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	8.356,51	57.821,39	8.356,51	57.821,39	57.821,39	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	2.553,04	13.815,34	2.553,04	13.815,34	13.815,34	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	234,72	1.720,48	234,72	1.720,48	1.720,48	0,00
3.1.10.30.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	322,14	4.629,20	192,57	4.368,33	4.498,20	260,87
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	1.016,10	2.283,20	683,00	683,00	683,00	1.600,20
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	356,05	3.975,29	356,05	3.975,29	3.975,29	0,00
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	134,65	687,70	0,00	553,05	687,70	134,65
3.1.30.01.01 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	18.927,25	120.112,29	18.927,25	119.232,29	120.112,29	880,00
3.1.30.01.06 JETONS	881,00	13.638,00	714,00	13.471,00	13.638,00	167,00
3.1.30.01.08 ASSESSORIA DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.10 ASSESSORIA NA AREA DE COO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.11 ASSESSORIA NA DIRETORIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	22.932,85	0,00	18.530,85	18.732,85	4.402,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.049,60	24.654,19	3.433,22	23.037,81	24.654,19	1.616,38
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	18.300,00	2.541,68	16.093,09	16.093,09	2.206,91
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	820,00	1.750,00	820,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	3.774,43	51.483,38	5.494,43	41.202,05	41.203,38	10.281,33
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	5.325,37	36.215,59	5.325,37	30.774,39	30.774,39	5.441,20
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	250,00	23.210,00	1.950,00	9.710,00	9.710,00	13.500,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	758,96	0,00	758,96	758,96	0,00
3.1.30.02.11 CONSERVACAO DE BENS IMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0,00	1.161,62	0,00	1.161,62	1.161,62	0,00
3.1.30.02.13 DESPESAS MIDAS DE PRONTO	0,00	3.829,37	0,00	3.829,37	3.829,37	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	19.794,26	23.774,26	19.794,26	23.774,26	23.774,26	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	1.663,92	2.361,95	1.801,92	2.216,95	2.361,95	145,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	10.000,00	29.990,75	1.522,66	20.801,78	20.806,69	9.188,97
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	930,00	2.930,02	930,00	2.930,02	2.930,02	0,00
3.1.30.02.21 Serviços de Assessoria Ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.22 Serviços de Assessoria Té	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	97,75	549,58	0,00	445,70	543,45	103,88
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
3.1.30.02.25 Serviços Gráficos e Encad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar	
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO							
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO							
3.1.30.02.26	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.000,00	237,17	832,93	855,16	5.167,07
3.1.30.02.27	VALE TRANSPORTE	0,00	6.790,93	0,00	6.790,93	6.790,93	0,00
3.1.30.02.28	VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29	DIARIAS PARA CONSELHEIROS	5.382,72	37.630,87	5.382,72	35.677,87	37.630,87	1.953,00
3.1.30.02.30	DIARIAS PARA COLABORADORE	8.173,90	17.589,66	8.173,90	17.589,66	17.589,66	0,00
3.1.30.02.31	locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32	SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33	Manutenção de Software e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.35	CONFECÇAO DE CARTEIRAS DE	2.150,00	7.047,30	0,00	4.897,30	7.047,30	2.150,00
3.1.30.02.37	SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	4.604,35	0,00	2.251,72	2.251,72	2.352,63
3.1.30.02.38	CONFECÇAO DE MATERIAL GRA	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
3.1.30.02.42	MANUTENTAO E CONSERVACAO	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
3.1.30.02.81	DESPESAS COM LIGACAO TELEF	225,55	16.551,39	1.274,78	12.724,01	12.724,01	3.827,38
3.1.30.02.82	DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.654,97	5.046,00	1.654,97	5.046,00	5.046,00	0,00
3.1.30.02.83	SERVICOS COM INTERNET E C	2.480,77	5.140,99	2.480,77	5.140,99	5.140,99	0,00
3.1.30.02.84	DESPESAS COM CORREIOS	1.326,92	23.754,08	1.326,92	23.754,08	23.754,08	0,00
3.1.30.02.85	Planos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.86	Materiais para Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.87	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.88	Serviços Técnicos Profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89	Serviços de Contabilidade	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.30.02.99	OUTROS SERVICOS E ENCARGO	2.594,86	65.815,86	4.827,72	60.806,01	61.456,91	5.009,85
3.2.10.03.01	COTA-PARTE DO COFEADM	18.434,35	461.661,92	18.434,35	461.661,92	461.661,92	0,00
3.2.10.03.04	COTA-PARTE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	874,43	20.879,29	874,43	12.366,92	20.879,29	8.512,37
4.4.90.51.00	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E E	29.890,00	38.091,25	27.240,00	35.441,25	35.441,25	2.650,00
4.4.90.52.01	Aquisição de Móves e Uten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03	Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Dotacao -&gt;</b>							
		319.707,86	1.594.765,40	316.351,01	1.500.812,37	1.517.481,76	93.953,03
<b>Total da Unidade -&gt;</b>							
		319.707,86	1.594.765,40	316.351,01	1.500.812,37	1.517.481,76	93.953,03
<b>Total do Orgao -&gt;</b>							
		319.707,86	1.594.765,40	316.351,01	1.500.812,37	1.517.481,76	93.953,03
<b>Total da Orcamentaria -&gt;</b>							
		319.707,86	1.594.765,40	316.351,01	1.500.812,37	1.517.481,76	93.953,03



**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	28.391,65	216.325,54	28.391,65	203.923,20	203.925,20	12.402,34
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	10.872,73	0,00	10.872,73	10.872,73	0,00
3.1.10.10.03 ANUENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.04 GRATIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	19.493,48	0,00	19.493,48	19.493,48	0,00
3.1.10.10.08 HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.09 AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	131.043,95	151.193,95	131.043,95	151.193,95	151.193,95	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	6.076,40	0,00	6.076,40	6.076,40	0,00
3.1.10.30.01 T.N.S.S	8.356,51	57.821,39	8.356,51	57.821,39	57.821,39	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	2.553,04	13.815,34	2.553,04	13.815,34	13.815,34	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	234,72	1.720,48	234,72	1.720,48	1.720,48	0,00
3.1.10.30.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	322,14	4.629,20	192,57	4.368,33	4.498,20	260,87
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	1.016,10	2.283,20	683,00	683,00	683,00	1.600,20
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	356,05	3.975,29	356,05	3.975,29	3.975,29	0,00
3.1.20.11.00 MATERIAL P/MANUTENCAO E A	134,65	687,70	0,00	553,05	687,70	134,65
3.1.30.01.01 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	18.927,25	120.112,29	18.927,25	119.232,29	120.112,29	880,00
3.1.30.01.06 JETONS	881,00	13.638,00	714,00	13.471,00	13.638,00	167,00
3.1.30.01.08 ASSESSORIA DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.10 ASSESSORIA NA AREA DE COO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.11 ASSESSORIA NA DIRETORIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.01.99 OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	22.932,85	0,00	18.530,85	18.732,85	4.402,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	5.049,60	24.654,19	3.433,22	23.037,81	24.654,19	1.616,38
3.1.30.02.03 ASSINATURA DE PERIODICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	0,00	18.300,00	2.541,68	16.093,09	16.093,09	2.206,91
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	820,00	1.750,00	820,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	3.774,43	51.483,38	5.494,43	41.202,05	41.203,38	10.281,33
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	5.325,37	36.215,59	5.325,37	30.774,39	30.774,39	5.441,20
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	250,00	23.210,00	1.950,00	9.710,00	9.710,00	13.500,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	758,96	0,00	758,96	758,96	0,00
3.1.30.02.11 CONSERVACAO DE BENS IMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 IMPOSTOS TAXAS MULTAS E P	0,00	1.161,62	0,00	1.161,62	1.161,62	0,00
3.1.30.02.13 DESPESAS MIDAS DE PRONTO	0,00	3.829,37	0,00	3.829,37	3.829,37	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	19.794,26	23.774,26	19.794,26	23.774,26	23.774,26	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	1.663,92	2.361,95	1.801,92	2.216,95	2.361,95	145,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	10.000,00	29.990,75	1.522,66	20.801,78	20.806,69	9.188,97
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	930,00	2.930,02	930,00	2.930,02	2.930,02	0,00
3.1.30.02.21 Servicos de Assessoria Ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.22 Servicos de Assessoria Té	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	97,75	549,58	0,00	445,70	543,45	103,88
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
3.1.30.02.25 Servicos Graficos e Encad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	6.000,00	237,17	832,93	855,16	5.167,07

**Balancete Orcamentario - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
<b>RESUMO DOS ELEMENTOS</b>						
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	0,00	6.790,93	0,00	6.790,93	6.790,93	0,00
3.1.30.02.28 VALE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	5.382,72	37.630,87	5.382,72	35.677,87	37.630,87	1.953,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	8.173,90	17.589,66	8.173,90	17.589,66	17.589,66	0,00
3.1.30.02.31 locação de Máquinas e Equ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 Manutenção de Software e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.35 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	2.150,00	7.047,30	0,00	4.897,30	7.047,30	2.150,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	4.604,35	0,00	2.251,72	2.251,72	2.352,63
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
3.1.30.02.42 MANUTENTAO E CONSERVACAO	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	225,55	16.551,39	1.274,78	12.724,01	12.724,01	3.827,38
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.654,97	5.046,00	1.654,97	5.046,00	5.046,00	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	2.480,77	5.140,99	2.480,77	5.140,99	5.140,99	0,00
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	1.326,92	23.754,08	1.326,92	23.754,08	23.754,08	0,00
3.1.30.02.85 Planos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.86 Materiais para Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.87 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.88 Serviços Técnicos Profissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	2.594,86	65.815,86	4.827,72	60.806,01	61.456,91	5.009,85
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	18.434,35	461.661,92	18.434,35	461.661,92	461.661,92	0,00
3.2.10.03.04 COTA-PARTE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	874,43	20.879,29	874,43	12.366,92	20.879,29	8.512,37
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	29.890,00	38.091,25	27.240,00	35.441,25	35.441,25	2.650,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móveis e Uten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Paid*

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Admª. Rita Maria Silveira da Silva  
 CRA-CE - Reg. Nº 5011  
 Vice-Presidente

Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva  
 CRA-CE - Reg. Nº 1281  
 Diretor Adm. Financeiro

**Balancete Extra-Orçamentaria - Despesa Paga**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Classificacao		Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.00.28	I.N.S.S.	22.359,58	0,00	3.878,84	26.238,42
8888.01.00.29	I.S.S.	1.273,75	0,00	0,00	1.273,75
8888.01.00.30	I.R.R.F.	11.952,32	0,00	1.758,40	13.710,72
8888.01.00.31	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.32	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	491,26	0,00	0,00	491,26
8888.01.00.33	PLANOS DE SAUDE	1.363,87	0,00	0,00	1.363,87
8888.01.00.34	VALE TRANSPORTE	1.378,97	0,00	1.354,70	2.733,67
8888.01.00.35	VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.11	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.12	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	6.346,25	0,00	0,00	6.346,25
8888.01.01.13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	83.259,49	0,00	2.813,01	86.072,50
8888.01.01.14	VALORES A RESTUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.15	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.16	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.17	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.18	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.01.19	ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Extra-Orçamentaria -&gt;</b>		<b>128.425,49</b>	<b>138.230,44</b>	<b>9.804,95</b>	<b>138.230,44</b>

*Paulo*

*[Handwritten signature]*

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

*[Handwritten signature]*

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Admª. Rita Maria Silveira da Silva  
 CRA-CE - Reg. Nº 5011  
 Vice-Presidente

Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva  
 CRA-CE - Reg. Nº 1281  
 Diretor Adm. Financeiro



**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016**

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1							
12	RECEITAS DE CONTRIBUICAO						
1210.09.01.01	PESSOAS FISICAS-ANUIDADES DO EXERCI	1.065.526,00	867.209,87	4.745,27	37.568,46	900.033,06	-165.492,94
1210.09.01.02	PESSOAS JURIDICAS-ANUIDADES DO EXER	754.890,00	677.614,12	869,90	22.944,60	699.688,82	-55.201,18
1210.09.02.01	Dívida Ativa de Pessoas Físicas	324.560,00	93.285,29	354,20	26.308,79	119.239,88	-205.320,12
1210.09.02.02	Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	80.210,00	60.282,15	73,40	2.398,80	62.607,55	-17.602,45
<b>TOTAL</b>		<b>2.225.186,00</b>	<b>1.698.391,43</b>	<b>6.042,77</b>	<b>89.220,65</b>	<b>1.781.569,31</b>	
13	RECEITA PATRIMONIAL						
1320.04.01.00	Redimentos de Aplicações Financeira	26.850,00	27.932,79	0,00	5.549,09	33.481,88	6.631,88
<b>TOTAL</b>		<b>26.850,00</b>	<b>27.932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,09</b>	<b>33.481,88</b>	
16	RECEITAS DE SERVICOS						
1610.01.01.00	PESSOAS FISICAS-RENDAS DE SERVICOS	26.450,00	30.369,67	0,00	3.891,97	34.261,64	7.811,64
1610.02.00	PESSOAS JURIDICAS-RENDAS DE SERVICO	23.640,00	60.661,57	256,90	9.898,00	70.302,67	46.662,67
1610.02.01.00	Taxas de Expedição de Carteiras de	12.350,00	10.360,70	0,00	0,00	10.360,70	-1.989,30
1610.03.01.00	Taxas de Expedições de Certidões, A	25.890,00	19.373,58	0,00	7.018,00	26.391,58	501,58
1610.03.07.00	Outras Receitas de Prestação de Pre	324.560,00	83.776,83	440,40	0,00	83.336,43	-241.223,57
1610.09.01.00	Taxas de Licenças, Cancelamentos e	22.340,00	10.852,57	99,30	1.261,97	12.015,24	-10.324,76
1610.09.02.00	Taxas de Cancelamento de Registros	1.234,00	5.195,91	0,00	0,00	5.195,91	3.961,91
1610.09.99.00	CONVENIO PARA O PRODER 2016	319.000,00	101.395,15	0,00	0,00	101.395,15	-217.604,85
<b>TOTAL</b>		<b>755.464,00</b>	<b>321.985,98</b>	<b>796,60</b>	<b>22.069,94</b>	<b>343.259,32</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.007.500,00</b>	<b>2.048.310,20</b>	<b>6.839,37</b>	<b>116.839,68</b>	<b>2.158.310,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.007.500,00</b>	<b>2.048.310,20</b>	<b>6.839,37</b>	<b>116.839,68</b>	<b>2.158.310,51</b>	

8

88

8888.01.00.28	I.N.S.S.	-5.617,06	35.310,60	9.563,01	13.289,04	39.036,63	
8888.01.00.29	I.S.S.	3.426,42	1.350,81	665,74	86,73	771,80	
8888.01.00.30	I.R.R.F.	9.119,69	14.331,99	7.065,75	10.661,20	17.927,44	
8888.01.00.31	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	1.510,64	1.210,08	0,00	162,71	1.372,79	
8888.01.00.32	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	496,93	531,56	0,00	0,00	531,56	
8888.01.00.33	PLANOS DE SAUDE	2.336,70	1.185,93	0,00	193,89	1.379,82	
8888.01.00.34	VALE TRANSPORTE	7.038,66	4.253,76	0,00	542,51	4.796,27	
8888.01.00.35	VALE REFEIÇÕES	117,00	53,00	0,00	10,00	63,00	
8888.01.00.36	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.764,93	799,20	0,00	138,90	938,10	
8888.01.01.11	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.14	VALORES A RESTUIR	-226,26	223,25	0,00	0,00	223,25	
8888.01.01.15	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-105.424,31	191,54	0,00	0,00	191,54	
8888.01.01.16	DEVEDORES DA ENTIDADE	-395.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.17	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	-30.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

*P*

*[Assinatura]*

*Raulo*

**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016**

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
88.01.01.18	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-4.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
88.01.01.19	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORES	50.399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>464.729,71</b>	<b>59.441,72</b>	<b>17.294,50</b>	<b>25.084,98</b>	<b>67.232,20</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>464.729,71</b>	<b>59.441,72</b>	<b>17.294,50</b>	<b>25.084,98</b>	<b>67.232,20</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.542.770,29</b>	<b>2.107.751,92</b>	<b>24.133,87</b>	<b>141.924,66</b>	<b>2.225.542,71</b>	

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Admª. Rita Maria Silveira da Silva  
 CRA-CE - Reg. Nº 5011  
 Vice-Presidente

Adm. Clésio Jean de Almeida Saraiva  
 CRA-CE - Reg. Nº 1281  
 Diretor Adm. Financeiro

*464.729,71*

*59.441,72*

*17.294,50*

*Paulo*



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 02/08/2016 - 17:11

Mês: Julho/2016

Período: 2 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.151,57 C
08/07/2016	148347	CRED TEV	500,00 C	4.651,57 C
08/07/2016	421231	PAG BOLETO	364,44 D	4.287,13 C
08/07/2016	748284	PAG BOLETO	182,22 D	4.104,91 C
26/07/2016	062016	DB CEST PJ	27,22 D	4.077,69 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 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001




Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECAÇÃO					3.566,85
01/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0701003	0 070.103	0,00	12,04	3.554,81
04/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0704002	0 070.402	0,00	13,50	3.541,31
05/07 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		0 0428742	0,00	2.000,00	1.541,31
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705002	0 000.001	110,81	0,00	1.652,12
05/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0705012	0 070.512	0,00	10,55	1.641,57
06/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0706003	0 070.603	0,00	5,40	1.636,17
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707005	0 000.001	423,09	0,00	2.059,26
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707006	0 000.001	52,00	0,00	2.111,26
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707007	0 000.001	84,11	0,00	2.195,37
07/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0707004	0 070.704	0,00	5,40	2.189,97
08/07 (Ref.Transf.) cta 279-4		0 0428741	0,00	500,00	1.689,97
08/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0708001	0 000.001	385,38	0,00	2.075,35
08/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0708002	0 000.001	198,58	0,00	2.273,93
08/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0708005	0 070.805	0,00	13,50	2.260,43
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711001	0 000.001	383,99	0,00	2.644,42
11/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0711009	0 071.109	0,00	2,70	2.641,72
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714001	0 000.001	72,10	0,00	2.713,82
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714002	0 000.001	79,70	0,00	2.793,52
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714003	0 000.001	94,80	0,00	2.888,32
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714004	0 000.001	236,00	0,00	3.124,32
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714005	0 000.001	75,80	0,00	3.200,12
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714015	0 000.001	79,17	0,00	3.279,29
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714016	0 000.001	236,30	0,00	3.515,59
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714017	0 000.001	72,91	0,00	3.588,50
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714018	0 000.001	94,58	0,00	3.683,08
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714019	0 000.001	75,48	0,00	3.758,56
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714020	0 000.001	67,96	0,00	3.826,52
14/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0714003	0 071.403	0,00	13,50	3.813,02
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715012	0 000.001	178,82	0,00	3.991,84
15/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0715007	0 071.507	0,00	5,40	3.986,44
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719003	0 000.001	123,20	0,00	4.109,64
19/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0719003	0 071.903	0,00	2,70	4.106,94
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720004	0 000.001	221,20	0,00	4.328,14
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720005	0 000.001	36,00	0,00	4.364,14
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720006	0 000.001	152,30	0,00	4.516,44
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720008	0 000.001	79,00	0,00	4.595,44
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720012	0 000.001	221,62	0,00	4.817,06
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720013	0 000.001	36,50	0,00	4.853,56
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720014	0 000.001	152,13	0,00	5.005,69
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720015	0 000.001	85,12	0,00	5.090,81
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720016	0 000.001	79,10	0,00	5.169,91
20/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0720030	0 072.030	0,00	13,50	5.156,41
21/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0721003	0 000.001	222,42	0,00	5.378,83
21/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0721005	0 072.105	0,00	2,70	5.376,13
22/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722001	0 000.001	158,00	0,00	5.534,13
22/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722002	0 000.001	85,20	0,00	5.619,33

Paulo

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO					5.619,33
22/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722003	O 000.001	158,20	0,00	5.777,53
22/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722004	O 000.001	158,20	0,00	5.935,73
22/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722005	O 000.001	85,12	0,00	6.020,85
22/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0722001	O 072.201	0,00	8,10	6.012,75
25/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725009	O 000.001	221,62	0,00	6.234,37
25/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725010	O 000.001	92,34	0,00	6.326,71
25/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725011	O 000.001	85,53	0,00	6.412,24
25/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725012	O 000.001	85,11	0,00	6.497,35
25/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725013	O 000.001	75,02	0,00	6.572,37
25/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0725007	O 072.507	0,00	29,00	6.543,37
25/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0725008	O 072.508	0,00	16,20	6.527,17
27/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0727001	O 000.001	170,48	0,00	6.697,65
27/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0727001	O 072.701	0,00	2,70	6.694,95
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728001	O 000.001	203,42	0,00	6.898,37
28/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0728017	O 072.817	0,00	2,70	6.895,67
28/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P0728018	O 072.818	0,00	5,40	6.890,27
<b>Total</b>			<b>5.988,41</b>	<b>2.664,99</b>	<b>6.890,27</b>



## Extrato por período

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 02/08/2016 - 17:10

Mês: Julho/2016

Período: 2 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.566,85 C
01/07/2016	010716	D AT SICOB	12,04 D	3.554,81 C
04/07/2016	290616	COB COMPE	1.062,54 C	4.617,35 C
04/07/2016	300616	COB AUTOAT	322,13 C	4.939,48 C
04/07/2016	300616	D AT SICOB	5,40 D	4.934,08 C
04/07/2016	290616	D AT SICOB	8,10 D	4.925,98 C
05/07/2016	010716	COB AUTOAT	110,81 C	5.036,79 C
05/07/2016	155748	ENVIO TED	2.000,00 D	3.036,79 C
05/07/2016	155748	DOC/TED INTERNET	7,85 D	3.028,94 C
05/07/2016	010716	D AT SICOB	2,70 D	3.026,24 C
06/07/2016	010716	COB COMPE	84,11 C	3.110,35 C
06/07/2016	040716	COB AUTOAT	52,00 C	3.162,35 C
06/07/2016	010716	D AT SICOB	2,70 D	3.159,65 C
06/07/2016	040716	D AT SICOB	2,70 D	3.156,95 C
07/07/2016	040716	COB COMPE	423,09 C	3.580,04 C
07/07/2016	040716	D AT SICOB	5,40 D	3.574,64 C
08/07/2016	050716	COB COMPE	218,03 C	3.792,67 C
08/07/2016	050716	COB DH LOT	261,93 C	4.054,60 C
08/07/2016	060716	COB AUTOAT	104,00 C	4.158,60 C
08/07/2016	148347	TEV MESM T	500,00 D	3.658,60 C
08/07/2016	050715	D AT SICOB	10,80 D	3.647,80 C
08/07/2016	060716	D AT SICOB	2,70 D	3.645,10 C
11/07/2016	070716	COB AUTOAT	170,24 C	3.815,34 C
11/07/2016	070716	D AT SICOB	2,70 D	3.812,64 C
14/07/2016	110716	COB COMPE	403,79 C	4.216,43 C



14/07/2016	110716	COB DH LOT	154,65 C	4.371,08 C
14/07/2016	110716	D AT SICOB	13,50 D	4.357,58 C
15/07/2016	120716	COB COMPE	93,70 C	4.451,28 C
15/07/2016	120716	COB DH LOT	85,12 C	4.536,40 C
15/07/2016	120716	D AT SICOB	5,40 D	4.531,00 C
19/07/2016	140716	COB DH LOT	123,12 C	4.654,12 C
19/07/2016	140716	D AT SICOB	2,70 D	4.651,42 C
20/07/2016	150716	COB COMPE	574,67 C	5.226,09 C
20/07/2016	150716	D AT SICOB	13,50 D	5.212,59 C
21/07/2016	180716	COB COMPE	222,42 C	5.435,01 C
21/07/2016	180716	D AT SICOB	2,70 D	5.432,31 C
22/07/2016	190716	COB COMPE	385,19 C	5.817,50 C
22/07/2016	190716	D AT SICOB	8,10 D	5.809,40 C
25/07/2016	200716	COB COMPE	717,82 C	6.527,22 C
25/07/2016	062016	DB CEST PJ	29,00 D	6.498,22 C
25/07/2016	200716	D AT SICOB	16,20 D	6.482,02 C
26/07/2016	210716	COB COMPE	170,48 C	6.652,50 C
26/07/2016	210716	D AT SICOB	2,70 D	6.649,80 C
27/07/2016	220716	COB COMPE	45,15 C	6.694,95 C
27/07/2016	220716	D AT SICOB	2,70 D	6.692,25 C
28/07/2016	250716	COB COMPE	203,42 C	6.895,67 C
28/07/2016	250716	D AT SICOB	5,40 D	6.890,27 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 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					673.821,35
01/07 (Anulação do Processo P0204004	A0701002	O 020.404	8.005,33	0,00	681.826,68
01/07 (Anulação do Processo P0225002	A0701003	O 022.502	3.078,20	0,00	684.904,88
01/07 (Anulação do Processo P0225002	A0701003	O 022.502	3.078,20	0,00	687.983,08
01/07 (Anulação do Processo P0225002	A0701003	O 022.502	2.612,55	0,00	690.595,63
01/07 (Anulação do Processo P0225002	A0701003	O 022.502	3.078,20	0,00	693.673,83
01/07 (Anulação do Processo P0225002	A0701003	O 022.502	2.685,74	0,00	696.359,57
Total cheque (022.502)->				14.532,89	
01/07 (Anulação do Processo P0324003	A0701004	O 032.403	5.494,22	0,00	701.853,79
01/07 (Anulação do Processo P0324003	A0701004	O 032.404	3.078,20	0,00	704.931,99
01/07 (Anulação do Processo P0324003	A0701004	O 032.405	3.078,20	0,00	708.010,19
01/07 (Anulação do Processo P0324003	A0701004	O 032.406	2.612,55	0,00	710.622,74
01/07 (Anulação do Processo P0324003	A0701004	O 032.407	3.078,20	0,00	713.700,94
01/07 (Anulação do Processo P0422005	A0701005	O 042.204	6.538,40	0,00	720.239,34
01/07 (Anulação do Processo P0425006	A0701006	O 042.504	5.494,22	0,00	725.733,56
01/07 (Anulação do Processo P0425006	A0701006	O 042.506	3.078,20	0,00	728.811,76
01/07 (Anulação do Processo P0425006	A0701006	O 042.506	2.612,55	0,00	731.424,31
01/07 (Anulação do Processo P0425006	A0701006	O 042.506	2.175,00	0,00	733.599,31
Total cheque (042.506)->				7.865,75	
01/07 (Anulação do Processo P0425006	A0701006	O 042.520	3.078,20	0,00	736.677,51
01/07 (Anulação do Processo P0524005	A0701007	O 052.405	5.494,22	0,00	742.171,73
01/07 (Anulação do Processo P0524005	A0701007	O 052.405	3.078,20	0,00	745.249,93
01/07 (Anulação do Processo P0524005	A0701007	O 052.405	2.612,55	0,00	747.862,48
01/07 (Anulação do Processo P0524005	A0701007	O 052.405	3.078,20	0,00	750.940,68
01/07 (Anulação do Processo P0524005	A0701007	O 052.405	2.175,00	0,00	753.115,68
Total cheque (052.405)->				16.438,17	
01/07 (Anulação do Talão R0704005)	A0701008	O	0,00	196,00	752.919,68
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701005	O 070.105	0,00	8.005,33	744.914,35
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701006	O 070.106	0,00	3.078,20	741.836,15
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701006	O 070.106	0,00	3.078,20	738.757,95
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701006	O 070.106	0,00	2.685,74	736.072,21
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701006	O 070.106	0,00	3.078,20	732.994,01
Total cheque (070.106)->				11.920,34	
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701007	O 070.107	0,00	5.494,22	727.499,79
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701007	O 070.107	0,00	3.078,20	724.421,59
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701007	O 070.107	0,00	3.078,20	721.343,39
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701007	O 070.107	0,00	2.612,55	718.730,84
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701007	O 070.107	0,00	3.078,20	715.652,64
Total cheque (070.107)->				17.341,37	
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701008	O 070.108	0,00	6.538,40	709.114,24
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701009	O 070.109	0,00	5.494,22	703.620,02
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701009	O 070.109	0,00	3.078,20	700.541,82
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701009	O 070.109	0,00	2.612,55	697.929,27
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701009	O 070.109	0,00	2.175,00	695.754,27
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701009	O 070.109	0,00	3.078,20	692.676,07
Total cheque (070.109)->				16.438,17	
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701010	O 070.110	0,00	3.078,20	689.597,87

S



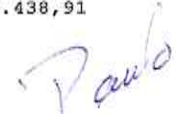

  
  




Extrato do Movimento Bancario  
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					689.597,87
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701010	O 070.110	0,00	3.078,20	686.519,67
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701010	O 070.110	0,00	5.494,22	681.025,45
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701010	O 070.110	0,00	2.175,00	678.850,45
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701010	O 070.110	0,00	2.612,55	676.237,90
<i>Total cheque (070.110)-&gt;</i>				<i>16.438,17</i>	
01/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0701006	O 999.999	0,00	2.612,55	673.625,35
01/07 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P0701001	O 070.101	0,00	22,68	673.602,67
01/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0701002	O 070.102	0,00	39,20	673.563,47
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704001	O 000.001	64,00	0,00	673.627,47
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704002	O 000.001	187,00	0,00	673.814,47
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704003	O 000.001	187,66	0,00	674.002,13
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704004	O 000.001	354,38	0,00	674.356,51
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704005	O 000.001	354,38	0,00	674.710,89
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704006	O 000.001	261,83	0,00	674.972,72
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704007	O 000.001	261,83	0,00	675.234,55
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704008	O 000.001	3.257,32	0,00	678.491,87
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704009	O 000.001	2.304,00	0,00	680.795,87
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704010	O 000.001	6.664,00	0,00	687.459,87
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704011	O 000.001	5.447,00	0,00	692.906,87
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704012	O 000.001	3.794,81	0,00	696.701,68
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704013	O 000.001	64,00	0,00	696.765,68
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704014	O 000.001	1.568,00	0,00	698.333,68
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704015	O 000.001	32,00	0,00	698.365,68
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704016	O 000.001	183,50	0,00	698.549,18
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704017	O 000.001	354,38	0,00	698.903,56
04/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0704018	O 000.001	261,83	0,00	699.165,39
04/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0704001	O 070.401	0,00	21,35	699.144,04
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705001	O 000.001	110,10	0,00	699.254,14
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705003	O 000.001	505,00	0,00	699.759,14
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705004	O 000.001	545,67	0,00	700.304,81
05/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0705005	O 000.001	32,00	0,00	700.336,81
05/07 (Ref.Transf.) cta 138-0		O 0428742	2.000,00	0,00	702.336,81
05/07 LEONARDO JOSE MACEDO	P0705013	O 070.513	0,00	255,00	702.081,81
05/07 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P0705008	O 070.504	0,00	18,00	702.063,81
05/07 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0705002	O 070.502	0,00	1.000,00	701.063,81
05/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0705010	O 070.507	0,00	120,00	700.943,81
05/07 PONTES E COELHO LTDA	P0705001	E 070.501	0,00	1.009,85	699.933,96
05/07 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0705003	O 070.503	0,00	200,00	699.733,96
05/07 RENAN MARTINS RODRIGUES	P0705005	O 070.505	0,00	700,00	699.033,96
05/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0705011	O 070.511	0,00	43,65	698.990,31
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706001	O 000.001	32,00	0,00	699.022,31
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706002	O 000.001	83,00	0,00	699.105,31
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706003	O 000.001	141,00	0,00	699.246,31
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706004	O 000.001	128,60	0,00	699.374,91
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706005	O 000.001	32,00	0,00	699.406,91
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706006	O 000.001	32,00	0,00	699.438,91












Extrato do Movimento Bancario  
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 003



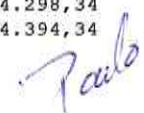

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					699.438,91
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706007	0 000.001	490,00	0,00	699.928,91
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706008	0 000.001	998,87	0,00	700.927,78
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706009	0 000.001	294,00	0,00	701.221,78
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706010	0 000.001	130,00	0,00	701.351,78
06/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0706011	0 000.001	32,00	0,00	701.383,78
06/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0706002	0 070.601	0,00	195,92	701.187,86
06/07 EMBRATEL	P0706001	0 070.602	0,00	853,31	700.334,55
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707001	0 000.001	64,00	0,00	700.398,55
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707008	0 000.001	490,00	0,00	700.888,55
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707009	0 000.001	32,00	0,00	700.920,55
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707010	0 000.001	558,17	0,00	701.478,72
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0707011	0 000.001	128,00	0,00	701.606,72
07/07 LEONARDO JOSE MACEDO	P0707001	0 070.701	0,00	3.559,92	698.046,80
07/07 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0707002	0 070.702	0,00	2.606,97	695.439,83
07/07 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0707003	0 070.703	0,00	2.553,04	692.886,79
08/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0708003	0 000.001	697,00	0,00	693.583,79
08/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0708004	0 000.001	98,00	0,00	693.681,79
08/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0708005	0 000.001	524,80	0,00	694.206,59
08/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0708004	0 070.801	0,00	227,85	693.978,74
08/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0708003	0 070.802	0,00	227,85	693.750,89
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711002	0 000.001	387,55	0,00	694.138,44
07/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711003	0 000.001	98,00	0,00	694.236,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711004	0 000.001	294,00	0,00	694.530,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711005	0 000.001	98,00	0,00	694.628,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711006	0 000.001	490,00	0,00	695.118,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711007	0 000.001	130,00	0,00	695.248,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711008	0 000.001	294,00	0,00	695.542,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711009	0 000.001	331,00	0,00	695.873,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711010	0 000.001	637,00	0,00	696.510,44
11/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0711011	0 000.001	367,00	0,00	696.877,44
11/07 LEONARDO JOSE MACEDO	P0711007	0 071.105	0,00	350,00	696.527,44
11/07 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0711004	0 071.104	0,00	1.000,00	695.527,44
11/07 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0711002	0 071.102	0,00	3.433,22	692.094,22
11/07 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0711003	0 071.103	0,00	250,00	691.844,22
11/07 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P0711006	0 071.106	0,00	129,57	691.714,65
11/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0711008	0 071.108	0,00	276,40	691.438,25
11/07 UNIVERSO ONLINE S/A	P0711001	0 071.101	0,00	26,90	691.411,35
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712001	0 000.001	367,44	0,00	691.778,79
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712002	0 000.001	146,02	0,00	691.924,81
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712003	0 000.001	235,66	0,00	692.160,47
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712004	0 000.001	158,31	0,00	692.318,78
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712005	0 000.001	218,73	0,00	692.537,51
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712006	0 000.001	64,00	0,00	692.601,51
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712007	0 000.001	294,00	0,00	692.895,51
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712008	0 000.001	130,00	0,00	693.025,51
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712009	0 000.001	754,57	0,00	693.780,08

Extrato do Movimento Bancario  
 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					693.780,08
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712010	0 000.001	64,00	0,00	693.844,08
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712011	0 000.001	1.676,00	0,00	695.520,08
12/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0712012	0 000.001	1.185,75	0,00	696.705,83
12/07 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P0712001	0 071.201	0,00	683,00	696.022,83
12/07 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0712002	0 071.202	0,00	225,55	695.797,28
12/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0712003	0 071.203	0,00	90,80	695.706,48
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713003	0 000.001	380,64	0,00	696.087,12
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713004	0 000.001	1.141,99	0,00	697.229,11
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713005	0 000.001	133,69	0,00	697.362,80
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713006	0 000.001	130,22	0,00	697.493,02
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713007	0 000.001	736,03	0,00	698.229,05
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713008	0 000.001	697,00	0,00	698.926,05
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713009	0 000.001	312,00	0,00	699.238,05
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713010	0 000.001	1.234,69	0,00	700.472,74
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713011	0 000.001	130,00	0,00	700.602,74
13/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0713012	0 000.001	2.358,82	0,00	702.961,56
13/07 IMPRENSA NACIONAL	P0713003	0 071.303	0,00	273,33	702.688,23
13/07 IMPRENSA NACIONAL	P0713005	0 071.304	0,00	364,44	702.323,79
13/07 EMPRESA JORNALISTA O POVO S A	P0713006	0 071.306	0,00	500,00	701.823,79
13/07 FORTAL AR COMERCIO E SERVIÇOS	P0713004	0 071.304	0,00	820,00	701.003,79
13/07 ANDRE RIBEIRO SARACENO	P0713001	0 071.301	0,00	781,20	700.222,59
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714006	0 000.001	96,89	0,00	700.319,48
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714007	0 000.001	156,00	0,00	700.475,48
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714008	0 000.001	369,56	0,00	700.845,04
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714009	0 000.001	116,34	0,00	700.961,38
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714010	0 000.001	64,00	0,00	701.025,38
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714011	0 000.001	736,03	0,00	701.761,41
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714012	0 000.001	348,50	0,00	702.109,91
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714013	0 000.001	392,00	0,00	702.501,91
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714014	0 000.001	196,00	0,00	702.697,91
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714021	0 000.001	697,00	0,00	703.394,91
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714022	0 000.001	348,50	0,00	703.743,41
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714023	0 000.001	392,00	0,00	704.135,41
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714024	0 000.001	196,00	0,00	704.331,41
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714025	0 000.001	91,75	0,00	704.423,16
14/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0714026	0 000.001	705,90	0,00	705.129,06
14/07 NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	P0714001	0 071.401	0,00	1.390,00	703.739,06
14/07 NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	P0714002	0 071.402	0,00	1.390,00	702.349,06
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715001	0 000.001	93,00	0,00	702.442,06
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715002	0 000.001	85,20	0,00	702.527,26
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715003	0 000.001	232,19	0,00	702.759,45
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715004	0 000.001	1.142,65	0,00	703.902,10
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715005	0 000.001	96,00	0,00	703.998,10
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715006	0 000.001	170,24	0,00	704.168,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715007	0 000.001	130,00	0,00	704.298,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715008	0 000.001	96,00	0,00	704.394,34



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					704.394,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715009	O 000.001	1.766,00	0,00	706.160,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715010	O 000.001	1.078,00	0,00	707.238,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715011	O 000.001	98,00	0,00	707.336,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715013	O 000.001	1.766,00	0,00	709.102,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715014	O 000.001	1.078,00	0,00	710.180,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715015	O 000.001	98,00	0,00	710.278,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715016	O 000.001	331,00	0,00	710.609,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715017	O 000.001	1.101,00	0,00	711.710,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715018	O 000.001	96,00	0,00	711.806,34
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715019	O 000.001	170,24	0,00	711.976,58
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715020	O 000.001	130,00	0,00	712.106,58
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715021	O 000.001	26,00	0,00	712.132,58
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715022	O 000.001	5.447,00	0,00	717.579,58
15/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0715023	O 000.001	1.924,24	0,00	719.503,82
15/07 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG	P0715003	O 071.503	0,00	758,96	718.744,86
15/07 UNIMED DO CEARA	P0715002	O 071.502	0,00	5.325,37	713.419,49
15/07 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0715005	O 071.505	0,00	18.434,35	694.985,14
15/07 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0715001	O 071.501	0,00	300,00	694.685,14
15/07 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P0715004	O 071.504	0,00	1.057,36	693.627,78
15/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0715006	O 071.506	0,00	96,20	693.531,58
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718001	O 000.001	387,55	0,00	693.919,13
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718002	O 000.001	64,00	0,00	693.983,13
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718003	O 000.001	174,50	0,00	694.157,63
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718004	O 000.001	226,38	0,00	694.384,01
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718005	O 000.001	808,67	0,00	695.192,68
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718006	O 000.001	808,67	0,00	696.001,35
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718007	O 000.001	98,00	0,00	696.099,35
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718008	O 000.001	367,00	0,00	696.466,35
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718009	O 000.001	64,00	0,00	696.530,35
18/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0718010	O 000.001	396,12	0,00	696.926,47
18/07 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0718007	O 071.808	0,00	214,49	696.711,98
18/07 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0718005	O 071.806	0,00	2.000,00	694.711,98
18/07 TELEFONICA BRASIL S/A	P0718003	O 071.803	0,00	1.654,97	693.057,01
18/07 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P0718002	O 071.802	0,00	356,05	692.700,96
18/07 DEBORAH LIMA MARTINS	P0718008	O 071.808	0,00	189,35	692.511,61
18/07 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	P0718006	O 071.807	0,00	157,85	692.353,76
18/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0718004	O 071.805	0,00	100,00	692.253,76
18/07 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P0718001	E 071.801	0,00	84,90	692.168,86
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719004	O 000.001	1.121,55	0,00	693.290,41
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719005	O 000.001	275,91	0,00	693.566,32
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719006	O 000.001	32,00	0,00	693.598,32
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719007	O 000.001	32,00	0,00	693.630,32
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719008	O 000.001	150,03	0,00	693.780,35
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719009	O 000.001	254,53	0,00	694.034,88
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719010	O 000.001	176,75	0,00	694.211,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719011	O 000.001	64,00	0,00	694.275,63

*Ⓟ*

*Paulo*


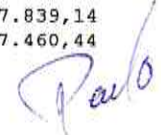



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					694.275,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719012	O 000.001	98,00	0,00	694.373,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719013	O 000.001	3.058,00	0,00	697.431,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719014	O 000.001	196,00	0,00	697.627,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719015	O 000.001	784,00	0,00	698.411,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719016	O 000.001	1.101,00	0,00	699.512,63
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719017	O 000.001	275,25	0,00	699.787,88
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719018	O 000.001	64,00	0,00	699.851,88
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719019	O 000.001	150,03	0,00	700.001,91
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719020	O 000.001	176,75	0,00	700.178,66
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719021	O 000.001	64,00	0,00	700.242,66
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719022	O 000.001	3.479,81	0,00	703.722,47
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719023	O 000.001	1.568,00	0,00	705.290,47
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719024	O 000.001	312,00	0,00	705.602,47
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719025	O 000.001	1.601,00	0,00	707.203,47
19/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0719026	O 000.001	32,00	0,00	707.235,47
19/07 (Anulação do Talão R0704004)	A0719001	O	0,00	301,98	706.933,49
19/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0719002	O 071.902	0,00	197,80	706.735,69
19/07 MARIA APARECIDA FERREIRA GARCI	P0719001	O 071.901	0,00	301,97	706.433,72
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720003	O 000.001	221,20	0,00	706.654,92
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720007	O 000.001	85,20	0,00	706.740,12
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720009	O 000.001	222,20	0,00	706.962,32
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720010	O 000.001	294,44	0,00	707.256,76
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720011	O 000.001	775,10	0,00	708.031,86
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720017	O 000.001	294,00	0,00	708.325,86
20/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0720018	O 000.001	734,00	0,00	709.059,86
20/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0720024	O 072.024	0,00	2.264,67	706.795,19
20/07 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0720023	E 072.023	0,00	364,25	706.430,94
20/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720025	E 072.003	0,00	1.163,35	705.267,59
20/07 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0720026	E 072.004	0,00	595,05	704.672,54
20/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720028	E 072.004	0,00	3.878,84	700.793,70
			<i>Total cheque (072.004) -&gt;</i>	<i>4.473,89</i>	
20/07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0720027	O 072.005	0,00	8.356,51	692.437,19
20/07 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	P0720006	O 072.006	0,00	378,70	692.058,49
20/07 VALDIMIRO ANTONIO DE SOUZA SIL	P0720009	O 072.009	0,00	378,70	691.679,79
20/07 SAMUEL RODRIGUES LIMA	P0720011	O 072.011	0,00	315,70	691.364,09
20/07 CÁCIO ANTONIO PEREIRA	P0720005	O 072.005	0,00	378,70	690.985,39
20/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0720029	O 072.029	0,00	116,65	690.868,74
20/07 PANICALLI SILVA ANDRADE	P0720001	O 072.001	0,00	378,70	690.490,04
20/07 FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGU	P0720002	O 072.002	0,00	378,70	690.111,34
20/07 VANDERLANDIA BARBOSA MARTINS	P0720003	O 072.003	0,00	378,70	689.732,64
20/07 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0720004	O 072.004	0,00	378,70	689.353,94
20/07 FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIG	P0720007	O 072.007	0,00	378,70	688.975,24
20/07 HELIO FURTADO DE OLIVEIRA	P0720008	O 072.008	0,00	378,70	688.596,54
20/07 SAMUEL TORRES DE FREITAS	P0720010	O 072.010	0,00	378,70	688.217,84
20/07 JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	P0720012	O 072.012	0,00	378,70	687.839,14
20/07 RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA NETO	P0720013	O 072.013	0,00	378,70	687.460,44

Ⓟ

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 007

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo	
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					687.460,44	
20/07	ETAIDES FREIRE CHAVES	P0720015	0 072.015	0,00	378,70	687.081,74
20/07	GLEISON MARTINS FERREIRA	P0720016	0 072.016	0,00	378,70	686.703,04
20/07	ANTONIO CLAEELTON PEREIRA VENAN	P0720017	0 072.017	0,00	315,70	686.387,34
20/07	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERR	P0720018	0 072.018	0,00	378,70	686.008,64
20/07	JESSICA MARIA MARANHAO RAMOS	P0720019	0 072.019	0,00	378,70	685.629,94
20/07	IGOR MORAES SILVEIRA	P0720020	0 072.020	0,00	378,70	685.251,24
20/07	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	P0720021	0 072.021	0,00	378,70	684.872,54
20/07	FRANCISCO JOSE SAMPAIO	P0720014	0 072.014	0,00	378,70	684.493,84
21/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0721004	0 000.001	98,00	0,00	684.591,84
21/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0721005	0 000.001	1.101,00	0,00	685.692,84
21/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0721006	0 000.001	110,81	0,00	685.803,65
21/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0721007	0 000.001	80,16	0,00	685.883,81
21/07	JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0721001	0 072.101	0,00	57,98	685.825,83
21/07	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0721002	0 072.102	0,00	373,80	685.452,03
21/07	JENNIFER CARVALHO BARBOSA ME	P0721003	0 072.103	0,00	63,00	685.389,03
21/07	IZAURA RODRIGUES FELIZARDO	P0721004	0 072.104	0,00	80,00	685.309,03
22/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722006	0 000.001	196,00	0,00	685.505,03
22/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722007	0 000.001	98,00	0,00	685.603,03
22/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722008	0 000.001	367,00	0,00	685.970,03
22/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0722009	0 000.001	130,00	0,00	686.100,03
/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725014	0 000.001	2.553,00	0,00	688.653,03
/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725015	0 000.001	130,00	0,00	688.783,03
25/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725016	0 000.001	312,00	0,00	689.095,03
25/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725017	0 000.001	367,00	0,00	689.462,03
25/07	ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0725018	0 000.001	2.085,56	0,00	691.547,59
25/07	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0725002	0 072.502	0,00	1.326,92	690.220,67
25/07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0725001	0 072.501	0,00	234,72	689.985,95
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	688.812,70
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	687.639,45
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	686.466,20
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.183,60	685.282,60
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	684.109,35
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.160,60	682.948,75
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.248,00	681.700,75
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.190,50	680.510,25
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	679.337,00
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	678.163,75
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	676.990,50
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.238,80	675.751,70
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	674.578,45
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	673.405,20
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	672.231,95
25/07	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0725004	0 072.504	0,00	1.173,25	671.058,70
Total cheque (072.504) ->					18.927,25	
25/07	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0725003	0 072.503	0,00	5.494,22	665.564,48
/07	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0725003	0 072.503	0,00	3.078,20	662.486,28












**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 008

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					662.486,28
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	2.612,55	659.873,73
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	3.078,20	656.795,53
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P0725003	O 072.503	0,00	2.175,00	654.620,53
Total cheque (072.503)->				16.438,17	
25/07 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0725005	O 072.505	0,00	25.269,94	629.350,59
25/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0725006	O 072.506	0,00	71,80	629.278,79
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726002	O 000.001	98,00	0,00	629.376,79
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726003	O 000.001	732,37	0,00	630.109,16
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726004	O 000.001	984,00	0,00	631.093,16
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726005	O 000.001	122,34	0,00	631.215,50
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726006	O 000.001	64,00	0,00	631.279,50
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726007	O 000.001	64,00	0,00	631.343,50
26/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0726008	O 000.001	64,00	0,00	631.407,50
26/07 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0726001	O 072.602	0,00	1.367,10	630.040,40
26/07 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0726002	O 072.602	0,00	3.348,63	626.691,77
Total cheque (072.602)->				4.715,73	
26/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0726005	O 072.605	0,00	102,55	626.589,22
27/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0727002	O 000.001	697,00	0,00	627.286,22
27/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0727003	O 000.001	196,00	0,00	627.482,22
27/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0727005	O 000.001	1.601,00	0,00	629.083,22
/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0727006	O 000.001	32,00	0,00	629.115,22
/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0727004	O 999.999	312,00	0,00	629.427,22
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728002	O 000.001	196,00	0,00	629.623,22
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728003	O 000.001	196,00	0,00	629.819,22
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728004	O 000.001	734,00	0,00	630.553,22
28/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0728005	O 000.001	75,02	0,00	630.628,24
28/07 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0728012	O 072.812	0,00	1.800,00	628.828,24
28/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0728004	O 072.804	0,00	123,17	628.705,07
28/07 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0728013	O 072.813	0,00	2.000,00	626.705,07
28/07 TELEFONICA BRASIL S/A	P0728014	O 072.814	0,00	180,77	626.524,30
28/07 DEBORAH LIMA MARTINS	P0728011	O 072.811	0,00	109,86	626.414,44
28/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0728006	E 072.806	0,00	885,50	625.528,94
28/07 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0728007	E 072.807	0,00	469,20	625.059,74
28/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0728015	O 072.815	0,00	167,00	624.892,74
28/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0728015	O 072.815	0,00	167,00	624.725,74
28/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0728015	O 072.815	0,00	167,00	624.558,74
28/07 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0728015	O 072.815	0,00	213,00	624.345,74
Total cheque (072.815)->				714,00	
28/07 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	P0728008	O 072.808	0,00	78,50	624.267,24
28/07 CACIO ANTONIO PEREIRA	P0728010	O 072.810	0,00	172,80	624.094,44
28/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0728016	O 072.816	0,00	130,90	623.963,54
28/07 PANICALLI SILVA ANDRADE	P0728003	O 072.807	0,00	100,00	623.863,54
28/07 CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVE	P0728005	O 072.805	0,00	231,98	623.631,56
28/07 SAMUEL TORRES DE FREITAS	P0728009	O 072.809	0,00	32,80	623.598,76
28/07 ETAIDES FREIRE CHAVES	P0728002	O 072.806	0,00	200,00	623.398,76
/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0729007	O 000.001	4.701,98	0,00	628.100,74



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 009

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					628.100,74
29/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0729008	O 000.001	32,00	0,00	628.132,74
29/07 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0729009	O 000.001	868,81	0,00	629.001,55
29/07 (Anulação do Talão R0704007)	A0729001	O	0,00	158,20	628.843,35
29/07 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P0729003	O 072.903	0,00	153,84	628.689,51
29/07 NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0729001	E 072.901	0,00	1.316,00	627.373,51
29/07 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	P0729002	O 072.902	0,00	874,43	626.499,08
29/07 DEBORAH LIMA MARTINS	P0729005	O 072.905	0,00	75,00	626.424,08
29/07 EMPRESA JORNALISTA O POVO S A	P0729004	O 072.904	0,00	810,00	625.614,08
29/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0729011	O 072.911	0,00	126,25	625.487,83
Total	- >		191.298,49	239.632,01	625.487,83





## Cliente

Agência 8-6  
 Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
 Mês/ano referência JULHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	673.821,35			210.417,733732		
01/07/2016	APLICAÇÃO	3.742,86			1.168,369939	3,203488788	211.586,103671
04/07/2016	APLICAÇÃO	2.702,44			843,284706	3,204659088	212.429,388377
05/07/2016	APLICAÇÃO	1.472,95			459,458999	3,205835580	212.888,847376
06/07/2016	APLICAÇÃO	3.493,02			1.089,182481	3,207010817	213.978,029857
07/07/2016	RESGATE	5.979,38	17,34		1.869,194804	3,208183539	212.108,835053
	Aplicação 05/02/2016	5.979,38	17,34		1.869,194804		
08/07/2016	APLICAÇÃO	2.005,93			625,024653	3,209361403	212.733,859706
11/07/2016	RESGATE	1.162,03	3,55		363,053312	3,210492681	212.370,806394
	Aplicação 05/02/2016	1.162,03	3,55		363,053312		
12/07/2016	APLICAÇÃO	3.681,81			1.146,386978	3,211664185	213.517,193372
13/07/2016	APLICAÇÃO	4.180,52			1.301,187053	3,212850903	214.818,380425
14/07/2016	APLICAÇÃO	676,98			210,634534	3,214002875	215.029,014959
15/07/2016	RESGATE	20.374,24	68,96		6.358,386789	3,215155145	208.670,628170
	Aplicação 05/02/2016	20.374,24	68,96		6.358,386789		
18/07/2016	RESGATE	1.288,77	4,46		402,082227	3,216332163	208.268,545943
	Aplicação 05/02/2016	1.288,77	4,46		402,082227		
19/07/2016	APLICAÇÃO	4.635,24			1.440,629024	3,217511186	209.709,174967
20/07/2016	RESGATE	22.753,99	82,33		7.094,890780	3,218699302	202.614,284187
	Aplicação 05/02/2016	8.461,94	30,73		2.638,542521		
	Aplicação 11/02/2016	13.057,19	47,17		4.071,322818		
	Aplicação 15/02/2016	1.234,86	4,43		385,025441		
21/07/2016	APLICAÇÃO	4.936,66			1.533,189216	3,219863502	204.147,473403
22/07/2016	APLICAÇÃO	3.594,14			1.115,831000	3,221043330	205.263,304403
25/07/2016	RESGATE	53.374,95	204,14		16.628,000813	3,222220795	188.635,303590
	Aplicação 15/02/2016	12.543,52	48,16		3.907,763254		
	Aplicação 16/02/2016	29.491,00	112,95		9.187,437973		
	Aplicação 17/02/2016	3.867,93	14,78		1.204,979193		
	Aplicação 18/02/2016	889,62	3,39		277,141967		
	Aplicação 22/02/2016	2.339,00	8,88		728,651564		
	Aplicação 23/02/2016	2.011,04	7,61		626,479037		
	Aplicação 29/02/2016	2.232,84	8,37		695,547825		
26/07/2016	APLICAÇÃO	0,01			0,003102	3,223399359	188.635,306692
27/07/2016	APLICAÇÃO	16.426,40			5.094,102645	3,224591482	193.729,409337
28/07/2016	RESGATE	3.411,78	13,62		1.061,890474	3,225756408	192.667,518863
	Aplicação 29/02/2016	3.411,78	13,62		1.061,890474		
29/07/2016	APLICAÇÃO	3.760,68			1.165,400111	3,226943230	193.832,918974
29/07/2016	SALDO ATUAL	625.487,83			193.832,918974		193.832,918974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.821,35
APLICAÇÕES (+)	55.309,64
RESGATES (-)	108.345,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.096,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	394,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.701,98
SALDO ATUAL =	625.487,83

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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





### Cliete - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 07 / 2016

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	94.694	298,84 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	154.946	154,84 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/07/2016		Cobrança	111.831.000.000.092	3.547,06 C	
01/07/2016		+ Pgto conta água	70.101	22,68 D	
		SAAE SOBRAL			
01/07/2016		+ Transferência Agendada	429.300.000.013.868	196,00 D	
		29/06 4293 13868-1 PREMIUM SERVIC			
01/07/2016		Débito Serviço Cobrança	811.831.000.031.206	39,20 D	
01/07/2016		BB-CP Admin Supremo	70	3.742,86 D	0,00 C
04/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	76.905	643,57 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	92.985	431,79 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	138.115	192,08 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	194.341	245,00 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/07/2016		Cobrança	111.861.000.000.085	1.211,35 C	
04/07/2016		Débito Serviço Cobrança	811.861.000.034.507	21,35 D	
04/07/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.702,44 D	0,00 C
05/07/2016		Dep Cheque BB Liquidado	78.001.603.800.440	1.095,19 C	
05/07/2016		+ TED Pagamento a Lojistas	64.673	100,26 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
05/07/2016		TED Devolvida	700.001	200,00 C	
05/07/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.448.578	2.000,00 C	
		104 0920 9529215000179 CONSELHO REGIO			
05/07/2016		Cobrança	111.871.200.000.020	1.424,00 C	
05/07/2016		+ Transferência on line	660.237.000.031.826	700,00 D	
		05/07 0237 31826-4 RENAN MARTINS			
05/07/2016		+ Transferência on line	660.640.000.002.954	255,00 D	
		05/07 0640 2954-8 LEONARDO J.MAC			
05/07/2016		+ Transferência on line	661.598.000.020.522	120,00 D	
		05/07 1598 20522-2 FRANCISCO PERE			
05/07/2016		+ Pagamento de Título	70.501	1.009,85 D	
		PONTES & COELHO LTDA			
05/07/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.000,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
05/07/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	200,00 D	
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D			
05/07/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	18,00 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
05/07/2016		Débito Serviço Cobrança	811.871.200.091.138	18,30 D	
05/07/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.003.747	8,45 D	
		Tarifa referente a 05/07/2016			
05/07/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.003.748	8,45 D	
		Tarifa referente a 05/07/2016			
05/07/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.003.749	8,45 D	
		Tarifa referente a 05/07/2016			

*9*

*Paulo*



05/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.472,95 D	0,00 C
06/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	69.734	62,72 C	
06/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	106.259	269,23 C	
06/07/2016	Cobrança	111.881.000.000.084	4.259,10 C	
06/07/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	70.601	195,92 D	
06/07/2016	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	70.602	853,31 D	
06/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.881.000.075.035	48,80 D	
06/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.493,02 D	0,00 C
07/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	69.668	62,72 C	
07/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	89.944	430,41 C	
07/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	105.867	557,37 C	
07/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	121.346	242,53 C	
07/07/2016	Cobrança	111.891.000.000.074	1.504,77 C	
07/07/2016	+ Transferência on line 07/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	3.559,92 D	
07/07/2016	+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	2.553,04 D	
07/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS	70.702	2.606,97 D	
07/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.891.000.071.124	48,80 D	
07/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2016	861.891.200.196.521	8,45 D	
07/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.979,38 C	0,00 C
08/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	83.452	283,82 C	
08/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	101.100	185,20 C	
08/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	122.285	456,32 C	
08/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	141.031	0,98 C	
08/07/2016	Cobrança	111.901.000.000.087	1.567,46 C	
08/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	70.801	227,85 D	
08/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	70.802	227,85 D	
08/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.901.000.069.749	15,25 D	
08/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.003.238	8,45 D	
08/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/07/2016	851.900.900.003.239	8,45 D	
08/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.005,93 D	0,00 C
11/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	97.732	1.667,56 C	
11/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	124.569	971,56 C	
11/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	183.722	156,80 C	
11/07/2016	Cobrança	111.931.000.000.091	1.261,54 C	
11/07/2016	+ Transferência on line 11/07 0121 37614-0 ADP C V M P LT	660.121.000.037.614	129,57 D	
11/07/2016	+ Transferência on line 11/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	660.640.000.002.954	350,00 D	
11/07/2016	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	71.101	26,90 D	
11/07/2016	+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	71.102	3.433,22 D	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



11/07/2016	+ Pagamento de Título	71.103	250,00 D	
	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
11/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.000,00 D	
	033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
11/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.931.000.074.470	21,35 D	
11/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.931.100.030.109	8,45 D	
	Tarifa referente a 11/07/2016			
11/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.162,03 C	0,00 C
12/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	69.592	320,06 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
12/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	106.240	113,76 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
12/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	122.201	361,97 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
12/07/2016	Cielo Vendas Débito	107.335.313	62,27 C	
12/07/2016	Cobrança	101.940.900.000.651	3.337,60 C	
12/07/2016	+ Transferência Agendada	444.100.000.636.034	455,70 C	
	12/07 4441 636034-3 CLESIO JEAN A			
12/07/2016	+ Pagto conta telefone	71.202	225,55 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/07/2016	+ Transferência Agendada	325.300.000.011.501	683,00 D	
	22/06 3253 11501-0 SUPRIMAX COMER			
12/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.940.900.041.072	61,00 D	
12/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.681,81 D	0,00 C
13/07/2016	TED Devolvida	6	301,98 C	
13/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	73.522	397,29 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
13/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	102.108	192,08 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
13/07/2016	Cobrança	111.951.000.000.075	6.377,52 C	
13/07/2016	+ Transferência on line	661.218.000.048.649	820,00 D	
	13/07 1218 48649-3 FORTAL AR COME			
13/07/2016	+ Transferência on line	661.604.000.055.706	500,00 D	
	13/07 1604 55706-4 EMPRESA JORNAL			
13/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	781,20 D	
	341 8789 65280598372 LUCIANA MURINELLY			
13/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	301,98 D	
	104 3587 34860100344 MARIA.APARECIDA F			
13/07/2016	+ Pagamento de Título	71.303	273,33 D	
	IMPrensa NACIONAL			
13/07/2016	+ Pagamento de Título	71.304	364,44 D	
	IMPrensa NACIONAL			
13/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.951.000.073.419	30,50 D	
13/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.002.114	8,45 D	
	Tarifa referente a 13/07/2016			
13/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.002.115	8,45 D	
	Tarifa referente a 13/07/2016			
13/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.180,52 D	0,00 C
14/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	69.414	189,73 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
14/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	108.614	100,25 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
14/07/2016	Cobrança	111.961.000.000.064	3.215,80 C	
14/07/2016	+ Transferência Agendada	162.200.000.107.089	1.390,00 D	
	13/07 1622 107089-4 NP TREINAMENTO			
14/07/2016	+ Transferência Agendada	162.200.000.107.089	1.390,00 D	
	13/07 1622 107089-4 NP TREINAMENTO			
14/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.961.000.067.435	48,80 D	
14/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	676,98 D	0,00 C
15/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	120.546	31,36 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	145.329	60,76 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
15/07/2016	Cobrança	111.971.000.000.090	5.495,08 C	
15/07/2016	+ Pagamento de Título	71.501	300,00 D	

8

Paulo



## BANCO ITAU S.A.

15/07/2016	+ Pagamento de Título	71.502	5.325,37 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
15/07/2016	+ Pagamento de Título	71.503	758,96 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
15/07/2016	+ Pagamento de Título	71.504	1.057,36 D	
	BANCO ITAU S.A.			
15/07/2016	+ Transferência Agendada	420.000.000.220.141	18.434,35 D	
	13/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
15/07/2016	Débito Serviço Cobrança	811.971.000.067.318	85,40 D	
15/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.374,24 C	0,00 C
18/07/2016	TED Devolvida	2	301,98 C	
18/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	87.941	185,20 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
18/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	122.400	553,23 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
18/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	151.662	867,51 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
18/07/2016	Cobrança	112.001.000.000.082	1.921,10 C	
18/07/2016	+ Transferência on line	663.296.000.036.338	189,35 D	
	18/07 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
18/07/2016	+ Pagamento de Título	71.801	84,90 D	
	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
18/07/2016	+ Pagamento de Título	71.802	356,05 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
18/07/2016	+ Pagto conta telefone	71.803	1.654,97 D	
	VIVO CE			
18/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.804	301,98 D	
	104 3587 34860100344 MARIA APARECIDA F			
18/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.805	100,00 D	
	104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
18/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.806	2.000,00 D	
	033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
18/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.807	157,85 D	
	104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
18/07/2016	+ Pcto conta água	71.808	214,49 D	
	CAGECE			
18/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.001.000.071.742	24,40 D	
18/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.465.333	8,45 D	
	Tarifa referente a 18/07/2016			
18/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.465.334	8,45 D	
	Tarifa referente a 18/07/2016			
18/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.465.335	8,45 D	
	Tarifa referente a 18/07/2016			
18/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.001.200.465.336	8,45 D	
	Tarifa referente a 18/07/2016			
18/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.288,77 C	0,00 C
19/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	92.352	205,14 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
19/07/2016	Cielo Vendas Débito	107.335.313	357,09 C	
19/07/2016	Cobrança	112.011.000.000.062	4.429,19 C	
19/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	71.901	301,98 D	
	104 3587 24912875368 FRANCISCA LAUREMA			
19/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.011.000.073.360	45,75 D	
19/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.002.867	8,45 D	
	Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.635,24 D	0,00 C
20/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	85.764	178,04 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	86.156	470,87 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	124.137	127,40 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
20/07/2016	Cielo Vendas Débito	107.335.313	29,19 C	
20/07/2016	Cobrança	112.021.000.000.085	2.373,63 C	



20/07/2016	+ Transferência on line	660.085.000.075.519	315,70 D
	20/07 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU		
20/07/2016	+ Transferência on line	660.121.000.041.174	378,70 D
	20/07 0121 41174-4 FRANCISCO JOSE		
20/07/2016	+ Transferência on line	660.237.000.018.717	378,70 D
	20/07 0237 18717-8 RAIMUNDO RODRI		
20/07/2016	+ Transferência on line	660.239.000.015.364	378,70 D
	20/07 0239 15364-8 SAMUEL TORRES		
20/07/2016	+ Transferência on line	660.239.000.016.525	378,70 D
	20/07 0239 16525-5 ADRYANA ANTONI		
20/07/2016	+ Transferência on line	660.640.000.016.664	378,70 D
	20/07 0640 16664-2 FRANCISCA R M		
20/07/2016	+ Transferência on line	661.169.000.023.445	378,70 D
	20/07 1169 23445-1 CACIO ANTONIO		
20/07/2016	+ Transferência on line	661.598.000.025.590	378,70 D
	20/07 1598 25590-4 JESSICA MARIA		
20/07/2016	+ Transferência on line	663.919.000.073.025	378,70 D
	20/07 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT		
20/07/2016	+ Transferência on line	663.959.000.005.857	378,70 D
	20/07 3959 5857-2 VANDERLANDIA B		
20/07/2016	+ Pagamento de Título	72.001	364,25 D
	BANCO ITAU S.A.		
20/07/2016	+ Pagamento conta luz	72.002	2.264,67 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/07/2016	+ Impostos	72.003	1.163,35 D
	DARF - 09.529.215/0001-79 -0588		
20/07/2016	+ Impostos	72.004	595,05 D
	DARF - 09.529.215/0001-79 -0561		
20/07/2016	+ Impostos	72.005	12.235,35 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	378,70 D
	104 1977 46456350344 PANICALLI SILVA A		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	378,70 D
	237 0719 88811131391 CLEIA GONCALVES D		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	378,70 D
	237 5365 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	378,70 D
	104 0613 02685877363 HELIO FURTUNATO D		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	378,70 D
	237 0684 63082217320 VALDIMIRO ANTONIO		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	378,70 D
	237 0458 03114763332 RAIMUNDO SARAIVA		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	378,70 D
	104 0613 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	378,70 D
	237 0455 03515078339 GLEISON MARTINS F		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	315,70 D
	104 0684 02282868323 ANTONIO CLAEELTON		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	378,70 D
	237 5367 02012226396 IGOR MORAES SILVE		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	378,70 D
	104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
20/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	1.367,10 D
	104 3589 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
20/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.021.000.073.174	15,25 D
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.577	8,45 D
	Tarifa referente a 20/07/2016		
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.578	8,45 D
	Tarifa referente a 20/07/2016		
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.579	8,45 D
	Tarifa referente a 20/07/2016		
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.580	8,45 D
	Tarifa referente a 20/07/2016		
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.581	8,45 D
	Tarifa referente a 20/07/2016		



20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.582	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.583	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.584	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.585	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.586	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.587	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.395.588	8,45 D	
	Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.753,99 C	0,00 C
21/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	74.903	530,65 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	97.785	627,87 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	116.768	339,96 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	137.856	62,72 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
21/07/2016	TED Devolvida	400.004	1.367,10 C	
21/07/2016	Cobrança	112.031.000.000.053	2.633,59 C	
21/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.103	63,00 D	
	341 1649 005531362000122 JENNIFER C. B			
21/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.104	80,00 D	
	237 0728 80808760378 IZAURA RODRIGUES			
21/07/2016	+ Transferência Agendada	160.500.000.096.144	57,98 D	
	20/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
21/07/2016	+ Transferência Agendada	347.400.000.039.734	373,80 D	
	20/07 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
21/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.031.000.031.596	33,55 D	
21/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.002.497	8,45 D	
	Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.002.498	8,45 D	
	Tarifa referente a 21/07/2016			
21/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.936,66 D	0,00 C
22/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	75.723	269,16 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	93.173	1.238,98 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	94.320	539,18 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	135.410	127,40 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/07/2016	Cielo Vendas Crédito	107.335.313	61,44 C	
22/07/2016	Cobrança	112.041.000.000.061	1.379,33 C	
22/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.041.000.067.759	21,35 D	
22/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.594,14 D	0,00 C
25/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	100.381	2.044,91 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	109.901	551,46 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	132.791	127,40 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
25/07/2016	TED Devolvida	800.003	3.348,63 C	
25/07/2016	+ TED-Crédito em Conta	3.053.138	271,09 C	
	237 4150 59438325000101 BCO BRADESCO C			
25/07/2016	Cobrança	112.071.000.000.025	3.525,79 C	
25/07/2016	+ Transferência on line	660.085.000.075.519	1.248,00 D	
	25/07 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU			
25/07/2016	+ Transferência on line	660.640.000.021.309	2.612,55 D	
	25/07 0640 21309-8 HELEN BARROS M			

8

01

Paulo



25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	660.675.000.059.238	966,47 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 0758 26926-3 DANIELA SOARES	660.758.000.026.926	1.173,25 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 1218 48943-3 LUANA EVANGELI	661.218.000.048.943	1.173,25 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 1295 66913-X MARCIO D SILVA	661.295.000.066.913	1.173,25 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	661.605.000.096.144	3.276,27 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 1747 12016-2 JOSE ALENIO G	661.747.000.012.016	2.175,00 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	662.903.000.052.375	3.357,75 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 3140-56764-7 CARLOS A G FON	663.140.000.056.764	1.173,25 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM	663.296.000.036.338	3.078,20 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 3471 5330-9 MARTA MARIA AL	663.471.000.005.330	2.929,36 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 4041 16139-X CARLOS GABRIEL	664.041.000.016.139	1.173,25 D	
25/07/2016	+ Transferência on line 25/07 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ	664.985.000.014.537	1.173,25 D	
25/07/2016	Folha de Pagamento	1.351	22.516,89 D	
25/07/2016	+ Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8301	72.501	234,72 D	
25/07/2016	+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.502	1.326,92 D	
25/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	72.503	3.348,63 D	
25/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A	72.504	1.173,25 D	
25/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3281 04778508394 MARIA NAGILA RIBE	72.505	1.238,80 D	
25/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2558 60437190374 SAMANTHA DO NASCI	72.506	1.173,25 D	
25/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA	72.507	5.494,22 D	
25/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.071.000.067.061	12,20 D	
25/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2016	802.071.200.376.097	8,45 D	
25/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2016	802.071.200.376.098	8,45 D	
25/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2016	802.071.200.376.099	8,45 D	
25/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2016	802.071.200.376.100	8,45 D	
25/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2016	802.071.200.376.101	8,45 D	
25/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	53.374,95 C	0,00 C
26/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	94.654	357,03 C	
26/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	111.347	307,23 C	
26/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	132.997	642,78 C	
26/07/2016	Cobrança	112.081.000.000.062	3.465,25 C	
26/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR	72.601	3.348,63 D	
26/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA	72.602	1.367,10 D	
26/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.081.000.069.343	39,65 D	
26/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2016	872.080.900.002.751	8,45 D	



26/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.080.900.002.752	8,45 D	
	Tarifa referente a 26/07/2016			
26/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
27/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	72.021	431,10 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
27/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	78.177	807,48 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
27/07/2016	+ Pagamento ref Pagueguero	443.266	10.620,89 C	
	PAGSEGURO INTERNET LTDA.			
27/07/2016	Cielo Vendas Débito	107.335.313	62,27 C	
27/07/2016	Cobrança	112.091.000.000.040	4.547,36 C	
27/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.091.000.068.053	42,70 D	
27/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.426,40 D	0,00 C
28/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	81.647	106,36 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
28/07/2016	TED Devolvida	100.002	167,00 C	
28/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	102.961	1.072,08 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
28/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	115.290	291,90 C	
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
28/07/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.532.835	378,70 C	
	237 0455 3515078339 GLEISON MARTIN			
28/07/2016	Cobrança	112.101.000.000.056	1.959,76 C	
28/07/2016	+ Transferência on line	660.237.000.018.717	78,50 D	
	28/07 0237 18717-8 RAIMUNDO RODRI			
28/07/2016	+ Transferência on line	660.239.000.015.364	32,80 D	
	28/07 0239 15364-8 SAMUEL TORRES			
28/07/2016	+ Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D	
	28/07 0640 25911-X JBS S T S I L T			
28/07/2016	+ Transferência on line	661.169.000.023.445	172,80 D	
	28/07 1169 23445-1 CACIO ANTONIO			
28/07/2016	+ Transferência on line	663.296.000.036.338	109,86 D	
	28/07 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
28/07/2016	+ Transferência on line	664.441.000.636.034	167,00 D	
	28/07 4441 636034-3 CLESIO JEAN A			
28/07/2016	+ Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D	
	28/07 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO			
28/07/2016	+ Transferência on line	668.178.000.000.792	2.000,00 D	
	28/07 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI			
28/07/2016	+ Pagto conta telefone	72.801	180,77 D	
	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
28/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	213,00 D	
	104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
28/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	167,00 D	
	237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			
28/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	167,00 D	
	033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
28/07/2016	+ Pagamento conta luz	72.805	123,17 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	200,00 D	
	104 0613 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES			
28/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	100,00 D	
	104 1977 46456350344 PANICALLI SILVA A			
28/07/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	231,98 D	
	237 0719 88811131391 CLEIA GONCALVES D			
28/07/2016	+ Pagamento de Título	72.809	885,50 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
28/07/2016	+ Pagamento de Título	72.810	469,20 D	
	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
28/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.101.000.061.884	30,50 D	
28/07/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.100.801.939.059	3,40 D	
	Tarifa referente a 04/07/2016			
28/07/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.100.801.944.061	37,40 D	
	Tarifa referente a 27/07/2016			
28/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.403.209	8,45 D	

8

Paulo



	Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.403.210	8,45 D
	Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.403.211	8,45 D
	Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.403.212	8,45 D
	Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.403.213	8,45 D
	Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.403.214	8,45 D
	Tarifa referente a 28/07/2016		
28/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.411,78 C 0,00 C
29/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	92.957	334,51 C
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
29/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	114.508	511,19 C
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
29/07/2016	+ TED Pagamento a Lojistas	137.320	1.039,88 C
	033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
29/07/2016	Cielo Vendas Crédito	107.335.313	188,16 C
29/07/2016	Cielo Vendas Débito	107.335.313	188,76 C
29/07/2016	Cobrança	112.111.000.000.066	7.326,50 C
29/07/2016	+ Transferido para Poupança	660.675.510.021.891	1.183,60 D
	29/07 0675 510021891-2 FABIO LOBO LIM		
29/07/2016	+ Transferência on line	661.604.000.055.706	810,00 D
	29/07 1604 55706-4 EMPRESA JORNAL		
29/07/2016	+ Transferência on line	663.296.000.036.338	75,00 D
	29/07 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
29/07/2016	+ Pagamento de Título	72.901	1.316,00 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/07/2016	+ Impostos	72.902	874,43 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/07/2016	+ Pagamento conta luz	72.903	153,84 D
	COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.904	1.173,25 D
	033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM		
29/07/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	72.905	158,20 D
	237 1234 02881670318 JOAQUIM GUIMARAES		
29/07/2016	Débito Serviço Cobrança	812.111.000.059.850	67,10 D
29/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.594.454	8,45 D
	Tarifa referente a 29/07/2016		
29/07/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.594.455	8,45 D
	Tarifa referente a 29/07/2016		
29/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.760,68 D 0,00 C
31/07/2016	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27391-0 (01012) - CRA MELHOR ATENDIMENTO					15.006,02
29/07 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	R0729005	O 000.001	93,51	0,00	15.099,53
29/07 BANCO DO BRASIL S/A	F0729009	O 072.909	0,00	8,45	15.091,08
29/07 SET SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	F0729008	O 072.908	0,00	10.990,00	4.101,08
<b>Total</b>	- >		93,51	10.998,45	4.101,08





**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6  
Conta corrente 27391-0 CRA MELHOR ATENDIMENTO  
Período do extrato 07 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.901	10.990,00 D	
			237 0564 023532617000153 SET SERVICOS			
29/07/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.594.470	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/07/2016			
29/07/2016		0000	00000 855 BB.CP Admin Supremo	70	10.998,45 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021138909714009  
02/08/2016 11:46:07

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 27391-0 CRA MELHOR ATENDIMENTO  
Mês/ano referência JULHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	15.006,02			4.686,010033		
29/07/2016	RESGATE	10.998,45	19,79	2,17	3.415,123606	3,226943230	1.270,886427
	Aplicação 15/06/2016	1.513,65	3,96			470,294082	
	Aplicação 30/06/2016	9.484,80	15,83	2,17		2.944,829524	
29/07/2016	SALDO ATUAL	4.101,08			1.270,886427		1.270,886427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.006,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.998,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,79
IOF (-)	2,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,51
SALDO ATUAL =	4.101,08

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

*JP*

*[Handwritten signature]*

*Paulo*

*[Handwritten signature]*



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27394-5 (01011) - CRA DESENV. ESTUDANTE					9.538,15
29/07 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	R0729001	O 000.001	73,39	0,00	9.611,54
Total	- >		73,39	0,00	9.611,54

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021138909714013  
02/08/2016 11:48:59

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 27394-5 CRA DESENV ESTUDANTE  
Mês/ano referência JULHO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	9.538,15			2.978,529187		
29/07/2016	SALDO ATUAL	9.611,54			2.978,529187		2.978,529187

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.538,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,39
SALDO ATUAL =	9.611,54

### Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

### Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27390-2 (01013) - CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO					30.012,05
29/07 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	R0729002	O 000.001	230,93	0,00	30.242,98
Total	- >		230,93	0,00	30.242,98

*S*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021138909714012  
02/08/2016 11:48:19

### Ciente

Agência 8-6  
Conta 27390-2 CRA MODERNIZACAO GESTAO  
Mês/ano referência JULHO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	30.012,05			9.372,020067		
29/07/2016	SALDO ATUAL	30.242,98			9.372,020067		9.372,020067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.012,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,93
SALDO ATUAL =	30.242,98

### Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

### Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 mark*

*Handwritten signatures and initials*



Extrato do Movimento Bancario  
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27392-9 (01014) - CRA ENCONTRO ACADEMICO					25.010,04
29/07 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	R0729004	O 000.001	192,44	0,00	25.202,48
Total	- >		192,44	0,00	25.202,48




## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021138909714008  
02/08/2016 11:44:33

### Cifrente

Agência 8-6  
Conta 27392-9 CRA ENCONTRO ACADEMICO  
Mês/ano referência JULHO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	25.010,04			7.810,016723		
29/07/2016	SALDO ATUAL	25.202,48			7.810,016723		7.810,016723

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.010,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,44
SALDO ATUAL =	25.202,48

### Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

### Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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






*S*  
*Paulo*



**Extrato do Movimento Bancario**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
 Movimentos entre 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27395-3 (01015) - CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO					22.670,38
29/07 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	R0729003	O 000.001	141,94	0,00	22.812,32
29/07 MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	P0729006	O 072.906	0,00	16.250,00	6.562,32
<b>Total</b>	- >		141,94	16.250,00	6.562,32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021138909714014  
02/08/2016 11:49:38

### Cliente

Agência 8-6  
Conta 27395-3 CRA MODERNIZACAO EQUIPO  
Mês/ano referência JULHO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	22.670,38			7.079,399033		
29/07/2016	RESGATE	16.250,00	29,31	3,19	5.045,796855	3,226943230	2.033,602178
	Aplicação 15/06/2016	2.286,75	5,99		710,498352		
	Aplicação 30/06/2016	13.963,25	23,32	3,19	4.335,298503		
29/07/2016	SALDO ATUAL	6.562,32			2.033,602178		2.033,602178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.670,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,31
IOF (-)	3,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,94
SALDO ATUAL =	6.562,32

### Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

### Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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 01/07/2016 e 31/07/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27389-9 (01016) - CRA ENCONTRO TECNICO					20.008,03
29/07 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	R0729006	O 000.001	114,90	0,00	20.122,93
29/07 BANCO DO BRASIL S/A	P0729010	O 072.910	0,00	8,45	20.114,48
29/07 FRANCISCO CANINDÉ MOTA-ME	P0729007	O 072.907	0,00	19.794,26	320,22
<b>Total</b>	- >		114,90	19.802,71	320,22

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Paulo" and a large flourish.*



Extrato conta corrente

A33B021501516523009  
02/08/2016 15:04:32

Ciente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27389-9 CRA ENCONTRO TECNICO  
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	19.794,26 D	
				237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN			
29/07/2016		0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	822.111.200.594.469	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/07/2016	1		
29/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.802,71 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021138909714010  
02/08/2016 11:47:30

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 27389-9 CRA ENCONTRO TECNICO  
Mês/ano referência JULHO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	20.008,03			6.248,013378		
29/07/2016	RESGATE	19.802,71	34,98	4,07	6.148,778762	3,226943230	99,234616
	Aplicação 15/06/2016	2.018,19	5,29		627,058776		
	Aplicação 30/06/2016	17.784,52	29,69	4,07	5.521,719986		
29/07/2016	SALDO ATUAL	320,22			99,234616		99,234616

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.008,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.802,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,98
IOF (-)	4,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,90
SALDO ATUAL =	320,22

## Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

## Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

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

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem aos Balanços de Julho de 2016 é idônea e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n. ° 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, estão aptos para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-CE.

Fortaleza, CE 12 de Agosto de 2016.

  
**Sergio Maria Nobre Othon Sidou**  
**CRC 9285/CE**

*Raio*  
*at*





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 os Balanços referente ao mês de JULHO de 2016 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO dos referidos Balanços.

Fortaleza(CE), 12 de agosto de 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulo Henrique Farias Teles'.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexandre Magno Marques dos Santos'.

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

Adm. Natália Kélvia Lima da Silva  
Membro – CRA/Ce 6-00131