



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Novembro de 2016*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/11/2016 a 30/11/2016

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	41.670,37	2.442.489,99	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	240.666,50	2.217.569,25
	0,00	0,00		0,00	0,00
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	41.670,37	2.442.489,99	Ordinária	240.666,50	2.217.569,25
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)	5.146,07	217.543,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.829,88	163.419,09
Restos a Pagar Processados	(19.730,75)	50.128,03	Restos a Pagar Processado	0,00	6.346,25
Restos a Pagar Não Process.	9.711,49	74.412,08	Restos a Pagar Não Proces	498,04	89.677,83
Outros Recebimentos Extra	15.165,33	93.003,15	Outros Pagamentos Extra	11.331,84	67.395,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	405.944,62	126.899,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	200.264,68	405.944,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	452.761,06	2.786.932,96		452.761,06	2.786.932,96

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA-CE, 30 de Novembro de 2016

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO-CEARA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/11/2016 a 30/11/2016

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	737.822,28	1.047.340,94	PASSIVO CIRCULANTE	424.796,25	473.288,52
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	200.264,68	512.018,67	Pagar de Curto Prazo.....	12.403,54	12.623,84
Creditos Realizaveis de			Emprestimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	537.557,60	538.322,69	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.....	312.166,98	322.463,98
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigacoes de		
			Curto Prazo.....	100.225,73	96.200,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.906.159,18	5.903.059,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigacoes Trabalhistas		
Imobilizado	949.444,99	946.344,99	Previdenciarias a Pagar		
Intangivel	4.956.714,19	4.956.714,19	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	424.796,25	431.288,52
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.219.185,21	6.413.037,55
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	6.219.185,21	6.413.037,55
TOTAL	6.643.981,46	6.844.326,07		6.643.981,46	6.844.326,07

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA-CE, 30 de Novembro de 2016

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	31.310,96	341.472,56	31.310,96	329.069,22	329.072,22	12.403,34
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	10.706,79	21.579,52	10.706,79	21.579,52	21.579,52	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	4.440,81	27.609,41	4.440,81	27.609,41	27.609,41	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	8.115,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	47.413,96	264.866,47	47.413,96	264.866,47	264.866,47	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	550,75	9.120,20	771,25	9.120,20	9.120,20	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	8.938,33	94.291,70	8.938,33	94.291,70	94.291,70	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	1.746,71	21.537,37	1.746,71	21.537,37	21.537,37	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	218,34	2.670,97	218,34	2.670,97	2.670,97	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	2.606,10	10.387,30	719,07	7.649,90	9.821,00	2.737,40
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	0,00	4.521,40	386,60	3.668,30	3.668,30	853,10
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.404,42	9.790,55	1.404,42	9.790,51	9.790,51	0,04
3.1.20.11.00 MATERIAI P/MANUTENCAO E A	347,80	2.622,15	347,80	2.622,15	2.622,15	0,00
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	15.461,60	190.284,85	17.221,60	189.404,85	190.284,85	880,00
3.1.30.01.06 JETONS	2.597,00	18.331,00	2.597,00	18.331,00	18.331,00	0,00
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	13.767,20	67.006,02	13.767,20	67.006,02	67.006,02	0,00
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	30.300,00	2.720,88	26.049,58	26.049,58	4.250,42
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	1.540,00	6.183,00	300,00	4.943,00	6.183,00	1.240,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	3.684,07	58.964,24	5.684,07	49.964,24	49.964,24	9.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	1.647,11	46.442,36	1.647,11	46.326,53	46.326,53	115,83
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	0,00	38.389,65	3.093,55	23.689,65	26.024,65	14.700,00
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	1.291,00	2.061,00	1.291,00	2.061,00	2.061,00	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	200,00	4.329,37	200,00	4.329,37	4.329,37	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	1.480,00	64.847,36	26.250,00	64.847,36	64.847,36	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	329,64	28.269,96	329,64	28.091,88	28.269,96	178,08
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	0,00	30.990,75	1.595,46	26.168,45	26.203,26	4.822,30
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.350,02	240,00	4.350,02	4.350,02	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	126,92	676,50	126,92	670,37	670,37	6,13
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	20.121,00	32.509,00	3.097,00	15.485,00	28.508,40	17.024,00
3.1.30.02.25 Serviços Gráficos e Encad	1.344,40	18.711,46	2.104,54	17.671,46	18.031,46	1.040,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

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	100,00	6.100,00	687,33	2.099,90	2.151,20	4.000,10
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	10.809,15	60.224,82	10.809,15	58.271,82	60.224,82	1.953,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	5.097,13	35.861,27	5.979,13	35.861,27	35.861,27	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	0,00	7.047,30	0,00	7.047,30	7.047,30	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	808,47	7.546,83	808,47	5.194,20	5.194,20	2.352,63
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	0,00	11.850,64	0,00	11.850,64	11.850,64	0,00
3.1.30.02.42 MANUTENTAO E CONSERVACAO	535,27	631,27	535,27	631,27	631,27	0,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	2.649,58	20.427,33	3.494,95	19.980,93	19.980,93	446,40
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	0,00	12.510,21	0,00	12.510,21	12.510,21	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	300,00	15.442,52	300,00	15.442,52	15.442,52	0,00
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	2.938,97	44.623,43	2.938,97	44.623,43	44.623,43	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	17.600,00	31.600,00	7.100,00	21.100,00	21.100,00	10.500,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	5.972,75	84.765,50	5.728,06	81.071,79	82.015,01	3.693,71
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	13.917,60	533.079,27	13.917,60	533.079,27	533.079,27	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	902,07	24.447,02	902,07	15.934,65	24.447,02	8.512,37
4.4.90.51.00 REFORMAS	1.000,60	4.200,60	4.200,60	4.200,60	4.200,60	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	0,00	53.382,25	3.100,00	48.732,25	48.732,25	4.650,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	6.250,00	7.329,99	0,00	1.079,99	1.079,99	6.250,00
4.4.90.52.02 Equipamentos de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.03 Aquisição de veiculo atra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	242.156,50	2.459.725,75	251.172,61	2.343.714,90	2.375.602,18	116.010,85
Total da Unidade ->	242.156,50	2.459.725,75	251.172,61	2.343.714,90	2.375.602,18	116.010,85
Total do Orgao ->	242.156,50	2.459.725,75	251.172,61	2.343.714,90	2.375.602,18	116.010,85
Total da Orcamentaria ->	242.156,50	2.459.725,75	251.172,61	2.343.714,90	2.375.602,18	116.010,85

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

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.	39.031,07	0,00	4.092,04	43.123,11
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.	18.534,80	0,00	2.322,49	20.857,29
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	2.775,87	4.139,74
8888.01.00.34	VALE TRANSPORTE	5.471,87	0,00	1.949,90	7.421,77
8888.01.00.35	VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.228,39	0,00	0,00	1.228,39
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	89.677,83	0,00	498,04	90.175,87
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	191,54	191,54
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
Total da Extra-Orcamentaria ->		163.419,09	175.248,97	11.829,88	175.248,97

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					300.441,12
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101003	O 000.001	686,00	0,00	301.127,12
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101005	O 000.001	460,62	0,00	301.587,74
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101006	O 000.001	322,00	0,00	301.909,74
01/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1101004	O 999.999	312,00	0,00	302.221,74
01/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1101001	E 110.101	0,00	522,00	301.699,74
01/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1101002	E 110.102	0,00	770,00	300.929,74
01/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1101003	O 110.105	0,00	110,25	300.819,49
01/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1101004	O 110.106	0,00	110,25	300.709,24
01/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1101007	O 110.107	0,00	1.760,00	298.949,24
01/11 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG	P1101009	O 110.109	0,00	25,65	298.923,59
01/11 ANDRE RIBEIRO SARACENO	P1101005	O 110.105	0,00	201,60	298.721,99
01/11 LIMACAM SERVIÇOS LTDA ME	P1101008	O 110.108	0,00	3.200,00	295.521,99
01/11 ARTUR JUVÊNCIO DE FREITAS	P1101006	O 110.106	0,00	882,00	294.639,99
03/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1103001	O 000.001	638,13	0,00	295.278,12
03/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1103002	O 000.001	704,66	0,00	295.982,78
03/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1103003	O 000.001	196,00	0,00	296.178,78
03/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1103004	O 000.001	61,16	0,00	296.239,94
03/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1103005	O 000.001	96,00	0,00	296.335,94
03/11 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P1103001	O 110.301	0,00	480,00	295.855,94
04/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1104006	O 000.001	104,16	0,00	295.960,10
04/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1104007	O 000.001	392,16	0,00	296.352,26
04/11 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P1104001	O 110.401	0,00	1.000,00	295.352,26
04/11 MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	P1104008	O 110.408	0,00	3.100,00	292.252,26
04/11 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	P1104007	O 110.407	0,00	386,60	291.865,66
04/11 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P1104006	O 110.406	0,00	2.606,97	289.258,69
04/11 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1104003	O 110.403	0,00	1.139,25	288.119,44
04/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1104009	O 110.409	0,00	20,00	288.099,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	213,00	287.886,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	287.719,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	287.552,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	287.385,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	287.218,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	287.051,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	286.884,44
04/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1104010	O 110.410	0,00	167,00	286.717,44
Total cheque (110.410) ->				1.382,00	
04/11 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P1104005	O 110.405	0,00	230,00	286.487,44
04/11 RENAN MARTINS RODRIGUES	P1104002	O 110.402	0,00	700,00	285.787,44
04/11 RODRIGUEZ ANTONIO COSTA RIBEIR	P1104004	O 110.404	0,00	252,00	285.535,44
07/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1107001	O 000.001	461,39	0,00	285.996,83
07/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1107002	O 000.001	160,00	0,00	286.156,83
07/11 LEONARDO JOSE MACEDO	P1107009	O 110.709	0,00	455,70	285.701,13
07/11 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1107008	O 110.708	0,00	455,70	285.245,43
07/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1107004	O 110.704	0,00	205,54	285.039,89
07/11 EMBRATEL	P1107002	O 110.702	0,00	845,37	284.194,52
07/11 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P1107006	O 110.706	0,00	1.746,71	282.447,81

Paulo

[Assinaturas]

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					282.447,81
07/11 RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	P1107003	O 110.703	0,00	455,70	281.992,11
07/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1107005	O 110.705	0,00	4.440,81	277.551,30
07/11 PONTES E COELHO LTDA	P1107001	O 110.701	0,00	1.393,55	276.157,75
07/11 PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS	P1107007	O 110.707	0,00	1.500,00	274.657,75
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108001	O 000.001	1.176,00	0,00	275.833,75
08/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1108002	O 000.001	194,00	0,00	276.027,75
08/11 LEONARDO JOSE MACEDO	P1108006	O 110.806	0,00	2.051,50	273.976,25
08/11 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P1108002	O 110.802	0,00	535,27	273.440,98
08/11 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P1108003	O 110.803	0,00	347,80	273.093,18
08/11 M. A. COM. DE COMB. LTDA	P1108001	O 110.801	0,00	195,00	272.898,18
08/11 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS	P1108004	O 110.804	0,00	740,00	272.158,18
08/11 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS	P1108005	O 110.805	0,00	740,00	271.418,18
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109003	O 000.001	84,16	0,00	271.502,34
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109004	O 000.001	196,00	0,00	271.698,34
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109005	O 000.001	606,26	0,00	272.304,60
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109006	O 000.001	224,00	0,00	272.528,60
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109007	O 000.001	280,16	0,00	272.808,76
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109008	O 000.001	606,26	0,00	273.415,02
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109009	O 000.001	80,16	0,00	273.495,18
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109010	O 000.001	128,00	0,00	273.623,18
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109011	O 000.001	64,00	0,00	273.687,18
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109012	O 000.001	32,00	0,00	273.719,18
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109013	O 000.001	206,89	0,00	273.926,07
09/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1109014	O 000.001	315,63	0,00	274.241,70
09/11 IMPRENSA NACIONAL	P1109001	O 110.901	0,00	212,59	274.029,11
09/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1109004	O 110.904	0,00	56,62	273.972,49
09/11 ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERC	P1109007	O 110.907	0,00	239,07	273.733,42
09/11 LUIS EUFEMIO FURTADO BOMFIM	P1109003	O 110.903	0,00	480,00	273.253,42
09/11 MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI	P1109005	O 110.905	0,00	760,14	272.493,28
09/11 MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI	P1109006	O 110.906	0,00	65,00	272.428,28
09/11 FRANCISCO CLAYTON MARTINS DA S	P1109002	O 110.902	0,00	252,00	272.176,28
10/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1110003	O 000.001	98,00	0,00	272.274,28
10/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1110004	O 000.001	100,00	0,00	272.374,28
10/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1110003	O 111.003	0,00	304,60	272.069,68
10/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1110004	O 111.004	0,00	492,50	271.577,18
10/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1110005	O 111.005	0,00	636,44	270.940,74
10/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1110009	O 111.009	0,00	220,50	270.720,24
10/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1110010	O 111.010	0,00	100,00	270.620,24
10/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1110006	O 111.006	0,00	1.096,75	269.523,49
10/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSON	P1110008	O 111.008	0,00	5.101,35	264.422,14
10/11 UNIVERSO ONLINE S/A	P1110001	O 111.001	0,00	8,28	264.413,86
10/11 UNIVERSO ONLINE S/A	P1110002	O 111.002	0,00	26,90	264.386,96
10/11 JOSE ALBUQUERQUE COSTA	P1110011	O 111.011	0,00	265,09	264.121,87
10/11 LIMACAM SERVIÇOS LTDA ME	P1110012	O 111.012	0,00	900,00	263.221,87
10/11 HC VIDROS LTDA	P1110007	O 111.007	0,00	100,60	263.121,27
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111003	O 000.001	392,00	0,00	263.513,27

Paulo
[Assinatura]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					263.513,27
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111004	O 000.001	331,90	0,00	263.845,17
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111005	O 000.001	766,99	0,00	264.612,16
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111006	O 000.001	110,33	0,00	264.722,49
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111007	O 000.001	304,00	0,00	265.026,49
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111008	O 000.001	170,60	0,00	265.197,09
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111009	O 000.001	147,50	0,00	265.344,59
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111010	O 000.001	131,34	0,00	265.475,93
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111011	O 000.001	100,69	0,00	265.576,62
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111012	O 000.001	213,49	0,00	265.790,11
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111013	O 000.001	61,16	0,00	265.851,27
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111014	O 000.001	221,62	0,00	266.072,89
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111015	O 000.001	64,00	0,00	266.136,89
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111016	O 000.001	226,00	0,00	266.362,89
11/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1111017	O 000.001	2.516,89	0,00	268.879,78
11/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1111001	O 111.101	0,00	911,40	267.968,38
11/11 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1111005	O 111.105	0,00	2.702,50	265.265,88
11/11 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1111003	O 111.103	0,00	1.000,00	264.265,88
11/11 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P1111004	O 111.104	0,00	2.000,00	262.265,88
11/11 IZAUARA RODRIGUES FELIZARDO	P1111002	O 111.102	0,00	80,64	262.185,24
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114001	O 000.001	651,58	0,00	262.836,82
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114002	O 000.001	143,31	0,00	262.980,13
14/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1114003	O 000.001	64,00	0,00	263.044,13
11/11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P1114001	O 111.401	0,00	118,52	262.925,61
11/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1114003	O 111.403	0,00	533,60	262.392,01
14/11 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1114002	O 111.402	0,00	220,50	262.171,51
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116003	O 000.001	196,00	0,00	262.367,51
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116004	O 000.001	312,18	0,00	262.679,69
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116005	O 000.001	246,91	0,00	262.926,60
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116006	O 000.001	147,50	0,00	263.074,10
16/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1116007	O 000.001	194,00	0,00	263.268,10
16/11 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1116008	O 111.608	0,00	1.800,00	261.468,10
16/11 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P1116009	O 111.609	0,00	1.800,00	259.668,10
16/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1116002	O 111.602	0,00	185,02	259.483,08
16/11 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1116001	O 111.601	0,00	330,84	259.152,24
16/11 UNIMED DO CEARA	P1116003	O 111.603	0,00	1.647,11	257.505,13
16/11 UNIMED DO CEARA	P1116010	E 111.610	0,00	2.775,87	254.729,26
16/11 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P1116007	O 111.607	0,00	13.917,60	240.811,66
16/11 LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORM	P1116006	E 111.606	0,00	84,90	240.726,76
16/11 RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA L	P1116004	O 111.604	0,00	808,47	239.918,29
16/11 CARLOS ALBERTO COSTA PINHEIRO	P1116005	O 111.605	0,00	252,00	239.666,29
17/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1117004	O 000.001	98,00	0,00	239.764,29
17/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1117005	O 000.001	542,66	0,00	240.306,95
17/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1117006	O 000.001	498,10	0,00	240.805,05
17/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1117007	O 000.001	250,32	0,00	241.055,37
17/11 JOSUE SUCUPIRA BARRETO	P1117001	O 111.701	0,00	2.702,50	238.352,87
17/11 LES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	P1117002	O 111.702	0,00	1.404,42	236.948,45

Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 004

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					236.948,45
17/11 IMPRENSA NACIONAL	P1117003	O 111.703	0,00	121,48	236.826,97
17/11 IMPRENSA NACIONAL	P1117004	O 111.704	0,00	350,00	236.476,97
17/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1117007	O 111.707	0,00	220,00	236.256,97
17/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1117008	O 111.708	0,00	100,00	236.156,97
17/11 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P1117006	O 111.706	0,00	3.348,63	232.808,34
17/11 AILA DE OLIVEIRA	P1117005	O 111.705	0,00	281,40	232.526,94
18/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1118001	O 000.001	1.203,00	0,00	233.729,94
18/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1118002	O 000.001	196,00	0,00	233.925,94
18/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1118003	O 000.001	549,36	0,00	234.475,30
18/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1118004	O 000.001	110,33	0,00	234.585,63
18/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1118005	O 000.001	346,32	0,00	234.931,95
18/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1118003	E 111.803	0,00	1.719,17	233.212,78
18/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1118004	E 111.804	0,00	603,32	232.609,46
18/11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1118001	O 111.801	0,00	8.938,33	223.671,13
18/11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P1118002	E 111.802	0,00	4.092,04	219.579,09
20/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1120001	O 000.001	32,00	0,00	219.611,09
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121005	O 000.001	1.401,66	0,00	221.012,75
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121006	O 000.001	294,00	0,00	221.306,75
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121007	O 000.001	183,50	0,00	221.490,25
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121008	O 000.001	293,73	0,00	221.783,98
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121009	O 000.001	182,55	0,00	221.966,53
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121010	O 000.001	139,60	0,00	222.106,13
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121011	O 000.001	160,00	0,00	222.266,13
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121012	O 000.001	1.401,66	0,00	223.667,79
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121013	O 000.001	294,00	0,00	223.961,79
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121014	O 000.001	183,50	0,00	224.145,29
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121015	O 000.001	283,73	0,00	224.429,02
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121016	O 000.001	182,55	0,00	224.611,57
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121017	O 000.001	139,60	0,00	224.751,17
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121018	O 000.001	160,00	0,00	224.911,17
21/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1121019	O 000.001	367,00	0,00	225.278,17
21/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1121007	O 112.107	0,00	2.405,30	222.872,87
21/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1121001	O 112.101	0,00	1.188,81	221.684,06
21/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1121002	O 112.102	0,00	2.373,04	219.311,02
21/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1121003	O 112.103	0,00	1.022,44	218.288,58
21/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1121004	O 112.104	0,00	6.271,32	212.017,26
21/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1121005	O 112.105	0,00	255,60	211.761,66
21/11 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P1121006	O 112.106	0,00	1.222,45	210.539,21
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1121009	O 112.109	0,00	6.403,72	204.135,49
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1121009	O 112.109	0,00	3.567,43	200.568,06
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1121009	O 112.109	0,00	2.612,55	197.955,51
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1121009	O 112.109	0,00	3.078,20	194.877,31
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1121009	O 112.109	0,00	2.175,00	192.702,31
Total cheque (112.109)->				17.836,90	
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	746,92	191.955,39
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	1.259,42	190.695,97

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 005

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					190.695,97
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	889,49	189.806,48
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	1.239,41	188.567,07
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	633,73	187.933,34
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	910,76	187.022,58
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	703,80	186.318,78
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	929,97	185.388,81
21/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1121008	O 112.108	0,00	1.117,30	184.271,51
Total cheque (112.108)->				8.430,80	
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122001	O 000.001	965,00	0,00	185.236,51
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122002	O 000.001	196,00	0,00	185.432,51
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122003	O 000.001	280,16	0,00	185.712,67
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122004	O 000.001	32,00	0,00	185.744,67
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122005	O 000.001	401,04	0,00	186.145,71
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122006	O 000.001	2.330,82	0,00	188.476,53
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122007	O 000.001	130,00	0,00	188.606,53
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122008	O 000.001	122,33	0,00	188.728,86
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122009	O 000.001	109,31	0,00	188.838,17
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122010	O 000.001	152,00	0,00	188.990,17
22/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1122011	O 000.001	96,00	0,00	189.086,17
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123005	O 000.001	312,00	0,00	189.398,17
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123006	O 000.001	367,00	0,00	189.765,17
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123007	O 000.001	100,27	0,00	189.865,44
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123008	O 000.001	187,40	0,00	190.052,84
23/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1123009	O 000.001	73,40	0,00	190.126,24
23/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P1123011	O 112.311	0,00	68,00	190.058,24
23/11 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P1123001	O 112.301	0,00	2.938,97	187.119,27
23/11 CORPVS SEGURANÇA ELETROICA LT	P1123009	E 112.309	0,00	375,13	186.744,14
23/11 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P1123008	O 112.308	0,00	911,40	185.832,74
23/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1123004	E 112.304	0,00	561,00	185.271,74
23/11 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P1123005	E 112.305	0,00	96,90	185.174,84
23/11 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P1123002	O 112.302	0,00	300,00	184.874,84
23/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P1123010	O 112.310	0,00	110,25	184.764,59
23/11 (Anulação do Processo P0510001	A1123001	O 051.001	195,95	0,00	184.960,54
23/11 (Anulação do Processo P0510001	A1123001	O 051.001	290,90	0,00	185.251,44
Total cheque (051.001)->				486,85	
23/11 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P1123013	O 112.313	0,00	295,31	184.956,13
23/11 DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTAD	P1123014	E 112.314	0,00	191,54	184.764,59
23/11 MAIS GRAFICA E EDITORA EIRELI	P1123012	O 112.312	0,00	1.279,40	183.485,19
23/11 RODRIGUEZ ANTONIO COSTA RIBEIR	P1123006	O 112.306	0,00	378,00	183.107,19
23/11 MARCELO MORAES SANTOS	P1123007	O 112.307	0,00	500,00	182.607,19
23/11 INGRA HOTEL LTDA	P1123003	O 112.303	0,00	300,00	182.307,19
24/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1124001	O 000.001	294,00	0,00	182.601,19
24/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1124001	O 112.401	0,00	132,55	182.468,64
24/11 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P1124004	O 112.404	0,00	2.000,00	180.468,64
24/11 TELEFONICA BRASIL S/A	P1124002	O 112.402	0,00	2.325,52	178.143,12
24/11 WELLINGTON SANTOS DO NASCIMENT	P1124003	O 112.403	0,00	300,00	177.843,12

Paulo

EXTRATO DO MOVIMENTO Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 006

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					177.843,12
24/11 ARTUR JUVÊNCIO DE FREITAS	P1124005	O 112.405	0,00	300,00	177.543,12
25/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1125009	O 000.001	64,00	0,00	177.607,12
25/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1125010	O 000.001	125,16	0,00	177.732,28
25/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1125011	O 000.001	32,00	0,00	177.764,28
25/11 COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA	P1125003	O 112.503	0,00	183,03	177.581,25
25/11 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P1125002	O 112.502	0,00	7,18	177.574,07
25/11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P1125001	O 112.501	0,00	218,34	177.355,73
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	176.258,98
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	175.162,23
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	174.065,48
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	172.968,73
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	171.871,98
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.145,20	170.726,78
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	169.630,03
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	168.533,28
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	167.436,53
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.096,75	166.339,78
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.087,40	165.252,38
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.152,00	164.100,38
25/11 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P1125006	O 112.506	0,00	1.109,50	162.990,88
Total cheque (112.506)->				14.364,85	
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1125005	O 112.505	0,00	6.403,72	156.587,16
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1125005	O 112.505	0,00	1.681,03	154.906,13
11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1125005	O 112.505	0,00	2.612,55	152.293,58
11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1125005	O 112.505	0,00	3.078,20	149.215,38
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	P1125005	O 112.505	0,00	2.175,00	147.040,38
Total cheque (112.505)->				15.950,50	
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	2.609,59	144.430,79
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	602,98	143.827,81
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	3.214,59	140.613,22
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	3.357,75	137.255,47
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	2.090,78	135.164,69
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	2.992,04	132.172,65
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	2.955,46	129.217,19
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	2.522,51	126.694,68
25/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1125004	O 112.504	0,00	2.944,80	123.749,88
Total cheque (112.504)->				23.290,50	
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126001	O 000.001	64,00	0,00	123.813,88
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126002	O 000.001	155,74	0,00	123.969,62
26/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1126003	O 000.001	155,74	0,00	124.125,36
28/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1128001	O 000.001	1.271,00	0,00	125.396,36
28/11 CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	P1128001	O 112.801	0,00	1.726,00	123.670,36
28/11 TELEFONICA BRASIL S/A	P1128002	O 112.802	0,00	260,57	123.409,79
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129006	O 000.001	392,00	0,00	123.801,79
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129007	O 000.001	312,00	0,00	124.113,79
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129008	O 000.001	130,00	0,00	124.243,79

[Handwritten signatures and initials]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 007

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA EMOLUMENTOS					124.243,79
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129009	O 000.001	130,00	0,00	124.373,79
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129010	O 000.001	91,75	0,00	124.465,54
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129011	O 000.001	218,63	0,00	124.684,17
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129012	O 000.001	208,00	0,00	124.892,17
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129013	O 000.001	64,00	0,00	124.956,17
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129014	O 000.001	250,32	0,00	125.206,49
29/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1129015	O 000.001	32,00	0,00	125.238,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	213,00	125.025,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	167,00	124.858,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	167,00	124.691,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	167,00	124.524,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	167,00	124.357,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	167,00	124.190,49
29/11 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P1129002	O 112.902	0,00	167,00	124.023,49
Total cheque (112.902)->				1.215,00	
29/11 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P1129004	O 112.904	0,00	4.802,30	119.221,19
29/11 FRANCISCO CLAYTON MARTINS DA S	P1129001	O 112.901	0,00	751,80	118.469,39
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130002	O 000.001	1.460,00	0,00	119.929,39
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130003	O 000.001	367,00	0,00	120.296,39
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130004	O 000.001	50,89	0,00	120.347,28
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130005	O 000.001	162,00	0,00	120.509,28
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130008	O 000.001	2.516,90	0,00	123.026,18
30/11 CARTORIO PERGENTINO MAIA DO TE	P1130002	O 113.002	0,00	119,74	122.906,44
/11 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	P1130004	O 113.004	0,00	902,07	122.004,37
30/11 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P1130003	O 113.003	0,00	392,00	121.612,37
30/11 INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	P1130001	O 113.001	0,00	455,00	121.157,37
30/11 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P1130005	O 113.005	0,00	911,40	120.245,97
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130007	O 113.007	0,00	466,10	119.779,87
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130015	O 113.015	0,00	342,81	119.437,06
30/11 ANDRE LUIZ PINHEIRO CORREA LIM	P1130006	O 113.006	0,00	397,64	119.039,42
Total	- >		41.081,67	222.483,37	119.039,42

Paulo

[Handwritten signatures]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455/48035
09/12/2016 15:48:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	300.441,12			90.958,734413		
01/11/2016	RESGATE	5.154,51	46,79		1.574,151140	3,304193522	89.384,583273
	Aplicação 20/05/2016	5.154,51	46,79		1.574,151140		
03/11/2016	APLICAÇÃO	2.572,70			778,334278	3,305392132	90.162,917551
04/11/2016	RESGATE	9.577,61	88,46		2.923,289222	3,306573269	87.239,628329
	Aplicação 20/05/2016	9.577,61	88,46		2.923,289222		
07/11/2016	RESGATE	9.491,35	88,41		2.896,146220	3,307761167	84.343,482109
	Aplicação 20/05/2016	9.491,35	88,41		2.896,146220		
08/11/2016	RESGATE	5.482,61	51,50		1.672,471135	3,308942010	82.671,010974
	Aplicação 20/05/2016	5.482,61	51,50		1.672,471135		
09/11/2016	RESGATE	441,87	4,18		134,752709	3,310137534	82.536,258265
	Aplicação 20/05/2016	441,87	4,18		134,752709		
10/11/2016	RESGATE	6.635,81	63,37		2.023,124285	3,311304228	80.513,133980
	Aplicação 20/05/2016	6.635,81	63,37		2.023,124285		
11/11/2016	RESGATE	3.310,78	31,87		1.009,105918	3,312486768	79.504,028062
	Aplicação 20/05/2016	3.310,78	31,87		1.009,105918		
14/11/2016	APLICAÇÃO	891,01			268,896203	3,313583410	79.772,924265
16/11/2016	RESGATE	22.132,23	215,71		6.741,722632	3,314870875	73.031,201633
	Aplicação 20/05/2016	1.126,45	11,02		343,140800		
	Aplicação 23/05/2016	16.152,46	157,78		4.920,325850		
	Aplicação 24/05/2016	2.673,41	25,98		814,328503		
	Aplicação 27/05/2016	2.179,91	20,93		663,927479		
17/11/2016	RESGATE	13.699,32	131,29		4.170,811814	3,316047479	68.860,389819
	Aplicação 27/05/2016	8.351,56	80,86		2.542,913762		
	Aplicação 30/05/2016	471,44	4,53		143,535364		
	Aplicação 31/05/2016	2.099,72	20,04		639,241738		
	Aplicação 02/06/2016	508,27	4,77		154,715450		
	Aplicação 03/06/2016	2.268,33	21,09		690,405500		
18/11/2016	RESGATE	12.432,54	114,61		3.782,433602	3,317216195	65.077,956217
	Aplicação 03/06/2016	6.973,62	65,41		2.121,968069		
	Aplicação 07/06/2016	1.632,07	15,04		496,534607		
	Aplicação 09/06/2016	700,95	6,35		213,220355		
	Aplicação 13/06/2016	3.125,90	27,81		950,710571		
21/11/2016	RESGATE	29.741,02	250,82		9.038,047425	3,318398166	56.039,908792
	Aplicação 13/06/2016	1.716,38	15,40		521,871069		
	Aplicação 14/06/2016	4.580,43	40,76		1.392,596113		
	Aplicação 16/06/2016	4.535,46	39,63		1.378,705211		
	Aplicação 21/06/2016	5.669,68	48,18		1.723,077742		
	Aplicação 27/06/2016	4.842,35	39,61		1.471,179299		
	Aplicação 28/06/2016	5.359,61	43,39		1.628,194943		
	Aplicação 01/07/2016	3.037,11	23,85		922,423048		
22/11/2016	APLICAÇÃO	2.849,05			858,253224	3,319591373	56.898,162016
23/11/2016	RESGATE	6.396,64	50,46		1.941,437221	3,320787264	54.956,724795
	Aplicação 01/07/2016	810,25	6,49		245,946891		
	Aplicação 04/07/2016	2.778,33	22,04		843,284706		
	Aplicação 05/07/2016	1.513,89	11,88		459,458999		
	Aplicação 06/07/2016	1.294,17	10,05		392,746625		
24/11/2016	RESGATE	19.324,04	143,32		5.860,198709	3,321962440	49.096,526086
	Aplicação 06/07/2016	2.295,52	18,01		696,435856		
	Aplicação 08/07/2016	2.060,47	15,84		625,024653		
	Aplicação 12/07/2016	3.779,80	28,45		1.146,386978		
	Aplicação 13/07/2016	4.290,56	31,94		1.301,187053		
	Aplicação 14/07/2016	694,60	5,12		210,634534		

Paulo

Aplicação 10/07/2016	1.451,23	10,10	439,900611		
Aplicação 21/07/2016	37.810,94	253,06	11.454,177958	3,323154236	37.642,348128
25/11/2016 RESGATE			1.093,288605		
Aplicação 21/07/2016	3.607,76	25,41	1.115,831000		
Aplicação 22/07/2016	3.682,44	25,64	0,003102		
Aplicação 26/07/2016	0,01		5.094,102645		
Aplicação 27/07/2016	16.815,52	112,97	1.165,400111		
Aplicação 29/07/2016	3.847,58	25,22	2.985,552495		
Aplicação 01/08/2016	9.857,63	63,82	55,204889	3,324343236	37.697,553017
28/11/2016 APLICAÇÃO	183,52		1.414,153733	3,325529531	36.283,399284
29/11/2016 RESGATE	4.671,82	30,99	1.414,153733		
Aplicação 01/08/2016	4.671,82	30,99	376,649464	3,326727155	35.906,749820
30/11/2016 RESGATE	1.252,08	0,93	266,248636		
Aplicação 01/08/2016	885,08	0,66	110,400828		
Aplicação 02/08/2016	367,00	0,27	124,007762	3,326727155	35.782,742058
30/11/2016 COBRANÇA DE IR		412,54	1,587145		
Aplicação 01/08/2016		5,28	11,323441		
Aplicação 02/08/2016		37,67	2,882713		
Aplicação 08/08/2016		9,59	13,854458		
Aplicação 09/08/2016		46,09	12,270318		
Aplicação 11/08/2016		40,82	4,070066		
Aplicação 16/08/2016		13,54	2,732415		
Aplicação 18/08/2016		9,09	6,126141		
Aplicação 29/08/2016		20,38	2,741433		
Aplicação 31/08/2016		9,12	3,775482		
Aplicação 02/09/2016		12,56	3,850631		
Aplicação 06/09/2016		12,81	3,008963		
Aplicação 08/09/2016		10,01	4,349620		
Aplicação 13/09/2016		14,47	1,478931		
Aplicação 15/09/2016		4,92	3,652238		
Aplicação 19/09/2016		12,15	3,634202		
Aplicação 21/09/2016		12,09	3,474887		
Aplicação 26/09/2016		11,56	2,032027		
Aplicação 27/09/2016		6,76	0,165328		
Aplicação 29/09/2016		0,55	15,005739		
Aplicação 30/09/2016		49,92	2,512980		
Aplicação 03/10/2016		8,36	0,646281		
Aplicação 04/10/2016		2,15	2,461879		
Aplicação 06/10/2016		8,19	2,753457		
Aplicação 10/10/2016		9,16	4,617151		
Aplicação 11/10/2016		15,36	1,016014		
Aplicação 14/10/2016		3,38	0,285566		
Aplicação 19/10/2016		0,95	1,656283		
Aplicação 25/10/2016		5,51	0,886757		
Aplicação 27/10/2016		2,95	1,605181		
Aplicação 28/10/2016		5,34	2,437831		
Aplicação 31/10/2016		8,11	0,898781		
Aplicação 03/11/2016		2,99	0,114226		
Aplicação 14/11/2016		0,38	0,099197		
Aplicação 22/11/2016		0,33	35.782,742058		35.782,742058
30/11/2016 SALDO ATUAL	119.039,42				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.441,12
APLICAÇÕES (+)	6.496,28
RESGATES (-)	187.555,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.635,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.978,31
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-342,81
SALDO ATUAL =	119.039,42

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Paulo
Amor

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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





Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	93.617	152,63 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/11/2016		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	123.558	184,03 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
01/11/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.061.000.000.044	3.308,78 C	
01/11/2016		0008	99026 120 Transferido para Poupança	660.675.510.021.891	1.760,00 D	
			01/11 0675 510021891-2 FABIO LOBO LIM			
01/11/2016		0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.014.678	3.200,00 D	
			01/11 3515 14678-1 LIMACAM-SERVIC			
01/11/2016		0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.041.944	882,00 D	
			01/11 3653 41944-3 ARTUR JUVENCIO			
01/11/2016		0000	13105 361 Pcto conta água	110.101	25,65 D	
			SAAE SOBRAL			
01/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.102	522,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
01/11/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.103	770,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
01/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	1.135,00 D	
			033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM			
01/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	110,25 D	
			104 0920 61364339315 JAIRTON MACIEL OL			
01/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	110,25 D	
			104 0920 61364339315 JAIRTON MACIEL OL			
01/11/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	201,60 D	
			341 8789 65280598372 LUCIANA MURINELLY			
01/11/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.061.000.075.943	48,80 D	
01/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.061.300.114.044	8,60 D	
			Tarifa referente a 01/11/2016			
01/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.061.300.114.045	8,60 D	
			Tarifa referente a 01/11/2016			
01/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.061.300.114.046	8,60 D	
			Tarifa referente a 01/11/2016			
01/11/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.061.300.114.047	8,60 D	
			Tarifa referente a 01/11/2016			
01/11/2016		0000	00000 855-BB CP Admin Supremo	70	5.154,51 C	0,00 C
03/11/2016		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	104.533	400,94 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/11/2016		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	140.130	366,31 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/11/2016		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	178.727	154,02 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
03/11/2016		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	121,78 C	
03/11/2016		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.000.063	2.040,15 C	
03/11/2016		0000	13105 144 Transferência Agendada	325.300.000.011.501	480,00 D	
			07/10 3253 11501-0 SUPRIMAX-COMER			
03/11/2016		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.079.612	30,50 D	
03/11/2016		0000	00000 345-BB CP Admin Supremo	70	2.572,70 D	0,00 C
04/11/2016		0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	99.738	556,58 C	
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
04/11/2016		0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	167,00 C	

04/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.000.000	
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	20,00 D
		04/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	662.917.000.024.668	213,00 D
		04/11 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS		
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.253.000.011.501	386,60 D
		04/11 3253 11501-0 SUPRIMAX COMER		
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.031.326	3.100,00 D
		04/11 3655 31326-2 MARINHO SOARES		
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.441.000.636.034	167,00 D
		04/11 4441 636034-3 CLESIO JEAN A		
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D
		04/11 4732 114082-5 PAULO T S OLIV		
04/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D
		04/11 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.000,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.139,25 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	252,00 D
		104 1957 04611315363 RODRIGUEZ ANTONIO		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	230,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	2.606,97 D
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	167,00 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	167,00 D
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	167,00 D
		104 1977 08117152304 FRANCISCA ILEUDA		
04/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	167,00 D
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
04/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	23.700.000.031.826	700,00 D
		26/10 0237 31826-4 RENAN MARTINS		
04/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.091.000.074.081	18,30 D
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.987	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.988	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.989	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.990	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.991	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.992	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.993	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.994	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.300.146.995	8,60 D
		Tarifa referente a 04/11/2016		
04/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.577,61 C 0,00 C
07/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	128.153	535,96 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	164.797	65,08 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	175.865	431,74 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
07/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.000.062	996,30 C
07/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	455,70 D
		07/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
07/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.441.000.636.034	455,70 D

Paulo
[Assinatura]
[Assinatura]

07/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	666.992.000.035.522	1.500,00 D
		07/11 6992 35522-4 PREMIER TECNOL		
07/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.701	1.393,55 D
		BANCO DO BRASIL		
07/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.702	845,37 D
		BANCO ITAU S.A.		
07/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	455,70 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
07/11/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.704	205,54 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
07/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	4.440,81 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
07/11/2016	0000	13105 375 Impostos	110.706	1.746,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.121.000.078.855	21,35 D
07/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.491,35 C 0,00 C
08/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	137.594	31,36 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
08/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.000.053	3.193,50 C
08/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.002.954	2.051,50 D
		08/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
08/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	195,00 D
		341 8477 63168286320 FRANCISCO VALDIVI		
08/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.802	535,27 D
		BANCO ITAU S.A.		
08/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	347,80 D
		341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO		
08/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	4.000,00 D
		104 0919 010788350000118 ASSOCIACAO DO		
08/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.805	740,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
08/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.806	740,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
08/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.131.000.079.470	54,90 D
08/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.121.400.106.846	8,60 D
		Tarifa referente a 07/11/2016		
08/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.121.400.106.847	8,60 D
		Tarifa referente a 07/11/2016		
08/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.575.712	8,60 D
		Tarifa referente a 08/11/2016		
08/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.575.713	8,60 D
		Tarifa referente a 08/11/2016		
08/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.130.900.575.714	8,60 D
		Tarifa referente a 08/11/2016		
08/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.482,61 C 0,00 C
09/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	89.175	125,84 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	107.297	224,56 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	148.170	122,66 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
09/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.141.200.000.012	1.192,09 C
09/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	56,62 D
		09/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
09/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.904	212,59 D
		IMPRENSA NACIONAL		
09/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	252,00 D
		104 3418 61931564370 FRANCISCO CLAYTON		
09/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	480,00 D
		104 0031 22041125349 LUIZ EUFEMIO FURT		
09/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	12.100.000.037.614	239,07 D
		08/11 0121 37614-0 ADP C V M P LT		
09/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.400.000.046.758	760,14 D
		08/11 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E		

Paulo
[Signature]
[Signature]

			08/11 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E		
09/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.141.200.078.621	24,40 D	
09/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.217.985	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/11/2016			
09/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.140.902.217.986	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/11/2016			
09/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,87 C 0,00 C	
10/11/2016	7800	13020 830 Depósito Online	78.001.302.000.413	972,38 C	
10/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	126.624	373,03 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
10/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	148.318	250,31 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
10/11/2016	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	126,49 C	
10/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.000.058	942,14 C	
10/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D	
		10/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
10/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	220,50 D	
		10/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
10/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.472.000.049.505	265,09 D	
		10/11 3472 49505-0 JOSE ALBUQUERQ			
10/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.515.000.014.678	900,00 D	
		10/11 3515 14678-1 LIMACAM SERVIC			
10/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.001	8,28 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.002	26,90 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.003	304,60 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.004	492,50 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.005	636,44 D	
		BANCO ITAU S.A.			
10/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.096,75 D	
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
10/11/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	111.007	100,60 D	
		104 1047 001598095000150 H C VIDROS LT			
10/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	5.101,35 D	
		104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
10/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.151.000.071.841	21,35 D	
10/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.225.250	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.225.251	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.151.300.225.252	8,60 D	
		Tarifa referente a 10/11/2016			
10/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.635,81 C 0,00 C	
11/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	120.122	122,66 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
11/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	140.915	117,93 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
11/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.000.063	3.241,62 C	
11/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.441.000.636.034	2.702,50 D	
		11/11 4441 636034-3 CLESIO JEAN A			
11/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	911,40 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
11/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	80,64 D	
		237 0728 80808760378 IZAURA RODRIGUES			
11/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.000,00 D	
		033-3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
11/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	2.000,00 D	
		033 3962 012277878000158 CENTRAL DE CO			
11/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.075.535	64,05 D	
11/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.044.637	8,60 D	
		Tarifa referente a 11/11/2016			

Paulo

[Handwritten signatures and initials]

11/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.044.638	8,60 D
		Tarifa referente a 11/11/2016		
11/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.044.639	8,60 D
		Tarifa referente a 11/11/2016		
11/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.160.902.044.640	8,60 D
		Tarifa referente a 11/11/2016		
11/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.310,78 C 0,00 C
14/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	117.732	127,40 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	148.497	30,98 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	157.046	230,51 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
14/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.191.000.000.054	858,89 C
14/11/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.401	118,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
14/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	220,50 D
		237 0458 03647746304 WELLINGTON SANTOS		
14/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.191.000.073.027	9,15 D
14/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.191.100.036.943	8,60 D
		Tarifa referente a 14/11/2016		
14/11/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	891,01 D 0,00 C
16/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	119.079	31,36 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	141.488	250,71 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	167.279	132,52 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
16/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.051	1.096,59 C
16/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		16/11 0640 25911-X JBS S T S I LT		
16/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	660.640.000.025.911	1.800,00 D
		16/11 0640 25911-X JBS S T S I LT		
16/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.200.000.220.141	13.917,60 D
		16/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
16/11/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	111.601	330,84 D
		CAGECE		
16/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	185,02 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
16/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.603	4.422,98 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
16/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.604	808,47 D
		BANCO ITAU S.A.		
16/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	252,00 D
		104 1559 13639919220 CARLOS ALBERTO CO		
16/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.606	84,90 D
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.		
16/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.211.000.078.649	24,40 D
16/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.112.091	8,60 D
		Tarifa referente a 16/11/2016		
16/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.211.300.112.092	8,60 D
		Tarifa referente a 16/11/2016		
16/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.132,23 C 0,00 C
17/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	80.430	122,66 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	103.662	196,96 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	134.497	268,35 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	155.182	127,40 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
17/11/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.724.511	2.317,50 C
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA		
17/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.000.093	1.380,08 C
17/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	100,00 D

17/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
17/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	220,00 D	
17/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
17/11/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.837	7.207,54 D	
17/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.317,50 D	
033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA					
17/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	2.702,50 D	
033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA					
17/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.704	1.404,42 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
17/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.705	121,48 D	
IMPrensa Nacional					
17/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.706	350,00 D	
IMPrensa Nacional					
17/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	281,40 D	
104 3587 05764004322 AILA DE OLIVEIRA					
17/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	3.348,63 D	
104 1048 2318727387 SERGIO MARIA NOBR					
17/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.043.127	24,40 D	
17/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.382.040	8,60 D	
Tarifa referente a 17/11/2016					
17/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.382.041	8,60 D	
Tarifa referente a 17/11/2016					
17/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.382.042	8,60 D	
Tarifa referente a 17/11/2016					
17/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.220.901.382.043	8,60 D	
Tarifa referente a 17/11/2016					
17/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.699,32 C 0,00 C	
18/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	99.339	191,54 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
18/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	127.135	150,76 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
18/11/2016	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	631.510	68,76 C	
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.					
18/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.000.058	2.536,71 C	
18/11/2016	0000	13105 375 Impostos	111.801	13.030,37 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/11/2016	0000	13105 375 Impostos	111.802	1.719,17 D	
DARF - 09.529.215/0001-79 -0588					
18/11/2016	0000	13105 375 Impostos	111.803	603,32 D	
DARF - 09.529.215/0001-79 -0561					
18/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.000.076.313	27,45 D	
18/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.432,54 C 0,00 C	
21/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	93.825	745,40 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
21/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	128.444	536,43 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
21/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	166.470	117,21 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
21/11/2016	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	62,27 C	
21/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.000.064	2.645,04 C	
21/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	1.188,81 D	
BANCO ITAU S.A.					
21/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.102	2.373,04 D	
BANCO ITAU S.A.					
21/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.103	1.022,44 D	
BANCO ITAU S.A.					
21/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.104	6.271,32 D	
BANCO ITAU S.A.					
21/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.105	255,60 D	
BANCO ITAU S.A.					
21/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.106	1.222,45 D	
BANCO ITAU S.A.					
21/11/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.107	2.405,30 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					

Paulo
auto

Paulo
S

21/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	6.403,72 D	
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.021.309	2.612,55 D	
		17/11 0640 21309-8 HELEN BARROS M			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	889,49 D	
		17/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	910,76 D	
		17/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	633,73 D	
		17/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	174.700.000.012.016	2.175,00 D	
		17/11 1747 12016-2 JOSE ALENIO G			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.239,41 D	
		17/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.078,20 D	
		17/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM			
21/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.100.000.005.330	1.117,30 D	
		17/11 3471 5330-9 MARTA MARIA AL			
21/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.261.000.074.257	39,65 D	
21/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.260.900.004.486	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/11/2016			
21/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.741,02 C	0,00 C
22/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	101.958	96,04 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	121.167	157,37 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
22/11/2016	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	334,87 C	
22/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.000.060	2.291,27 C	
22/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.271.000.077.174	30,50 D	
22/11/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.849,05 D	0,00 C
23/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	137.277	421,65 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
23/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.000.075	1.041,81 C	
23/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.144	68,00 D	
		23/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
23/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	661.605.000.096.433	110,25 D	
		23/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
23/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.474.000.046.758	1.279,40 D	
		23/11 3474 46758-8 MAIS GRAFICA E			
23/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	2.938,97 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.302	300,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
23/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.303	300,00 D	
		INGRA HOTEL LTDA			
23/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.304	561,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.305	96,90 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
23/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	378,00 D	
		104 1957 04611315363 RODRIGUEZ ANTONIO			
23/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	500,00 D	
		104 0032 00099905345 MARCELO DE MORAES			
23/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	911,40 D	
		104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
23/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.309	375,13 D	
		BANCO ITAU S.A.			
23/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.281.000.073.653	15,25 D	
23/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.856.307	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.856.308	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.280.900.856.309	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/11/2016			
23/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.396,64 C	0,00 C

24/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	106.626	213,65 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
24/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.000.073	294,00 C
24/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.653.000.041.944	300,00 D
		24/11 3653 41944-3 ARTUR JUVENCIO		
24/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	668.178.000.000.792	2.000,00 D
		24/11 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
24/11/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.482	14.761,97 D
24/11/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.401	132,55 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/11/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.402	2.325,52 D
		VIVO CE		
24/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	300,00 D
		237 0458 03647746304 WELLINGTON SANTOS		
24/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.291.000.064.082	3,05 D
24/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.300.079.425	8,60 D
		Tarifa referente a 24/11/2016		
24/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.324,04 C 0,00 C
25/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	110.183	452,63 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	132.138	644,34 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	153.244	61,95 C
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE		
25/11/2016	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	107.335.313	103,65 C
25/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.000.064	222,47 C
25/11/2016	0000	13105 375 Impostos	112.501	218,34 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301		
25/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.502	7,18 D
		BANCO ITAU S.A.		
25/11/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.503	183,03 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	6.403,72 D
		033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA BA		
25/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	1.145,20 D
		104 3281 04778508394 MARIA NAGILA RIBE		
25/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.519	1.096,75 D
		104 2558 60437190374 SAMANTHA DO NASCI		
25/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.521	1.096,75 D
		033 4172 05187881302 IGOR LUCAS NASCIM		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	8.500.000.075.519	1.152,00 D
		23/11 0085 75519-2 SAMUEL RODRIGU		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.021.309	2.612,55 D
		23/11 0640.21309-8 HELEN BARROS M		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.214,59 D
		23/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	75.800.000.026.926	1.096,75 D
		23/11 0758 26926-3 DANIELA SOARES		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.048.943	1.096,75 D
		23/11 1218 48943-3 LUANA EVANGELI		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.096,75 D
		23/11 1295 66913-X MARCIO D.SILVA		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	2.992,04 D
		23/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.090,78 D
		23/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	174.700.000.012.016	2.175,00 D
		23/11 1747 12016-2 JOSE ALENIO G		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.357,75 D
		23/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	329.600.000.036.338	3.078,20 D
		23/11 3296 36338-3 DEBORAH DE LIM		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	347.100.000.005.330	2.944,80 D
		23/11 3471 5330-9 MARTA MARIA AL		
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.100.000.016.139	1.096,75 D

Paulo

[Handwritten signatures and initials]

23/11 4041 16139-X CARLOS GABRIEL					
25/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	498.500.000.014.537	1.096,75 D	
23/11 4985 14537-8 AYRTON DE SOUZ					
25/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.064.376	9,15 D	
25/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.300.901.140.901	8,60 D	
Tarifa referente a 25/11/2016					
25/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.300.901.140.902	8,60 D	
Tarifa referente a 25/11/2016					
25/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.300.901.140.903	8,60 D	
Tarifa referente a 25/11/2016					
25/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.300.901.140.904	8,60 D	
Tarifa referente a 25/11/2016					
25/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.810,94 C	0,00 C
28/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	146.510	448,02 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
28/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	178.218	501,72 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
28/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.000.029	1.271,00 C	
28/11/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.802	260,57 D	
GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO					
28/11/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.636.034	1.726,00 D	
11/11 3655 636034-3 CLESIO JEAN A					
28/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.331.000.071.035	3,05 D	
28/11/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.330.902.262.839	30,60 D	
Tarifa referente a 28/11/2016					
28/11/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.330.800.005.688	17,00 D	
Tarifa referente a 21/11/2016					
28/11/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	183,52 D	0,00 C
29/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	88.020	223,36 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
29/11/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	911,40 C	
29/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	108.098	305,76 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
29/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	133.130	190,46 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
29/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	150.799	127,40 C	
033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE					
29/11/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	167,00 C	
29/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.000.031	1.168,45 C	
29/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	662.903.000.052.375	4.802,30 D	
29/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
29/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.636.034	213,00 D	
29/11 3655 636034-3 CLESIO JEAN A					
29/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.732.000.114.082	167,00 D	
29/11 4732 114082-5 PAULO T S OLIV					
29/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	664.985.000.007.977	167,00 D	
29/11 4985 7977-4 MARCOS ANTONIO					
29/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	751,80 D	
104 3418 61931564370 FRANCISCO CLAYTON					
29/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	167,00 D	
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE					
29/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	167,00 D	
104 3587 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
29/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	167,00 D	
237 0452 46140913349 ALEXANDRE MAGNO M					
29/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	167,00 D	
033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA					
29/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	911,40 D	
033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA					
29/11/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.341.000.073.459	33,55 D	
29/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.029.973	8,60 D	
Tarifa referente a 29/11/2016					
29/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.029.974	8,60 D	
Tarifa referente a 29/11/2016					
29/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.029.975	8,60 D	

Paulo

[Assinatura]

[Assinatura]

			Tarifa referente a 29/11/2016		
29/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.029.976	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/11/2016			
29/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.029.977	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/11/2016			
29/11/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.901.029.978	8,60 D	
		Tarifa referente a 29/11/2016			
29/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.671,82 C	0,00 C
30/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	107.705	157,22 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/11/2016	0000	14175 976 TED Pagamento a Lojistas	149.572	88,44 C	
		033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/11/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.000.058	2.041,56 C	
30/11/2016	0008	99026 470 Transferência on line	663.655.000.126.945	397,64 D	
		30/11 3655 126945-3 ANDRE LUIZ P C			
30/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	455,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.002	119,74 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/11/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.003	392,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/11/2016	0000	13105 375 Impostos	113.004	902,07 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	911,40 D	
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
30/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	167,00 D	
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
30/11/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	167,00 D	
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
30/11/2016	0000	13020 124 Débito.Serviço-Cobrança	823.351.000.070.431	27,45 D	
30/11/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.252,08 C	
30/11/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jose Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27392-9 (01014) - CRA ENCONTRO ACADEMICO					25.796,86
01/11 FRANCISCO CANINDÉ MOTA-ME	P1101010	O 110.110	0,00	24.770,00	1.026,86
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130009	O 113.009	0,00	8,60	1.018,26
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130010	O 113.010	0,00	167,05	851,21
Total	- >		0,00	24.945,65	851,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455748036
09/12/2016 15:50:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	25.796,86			7.810,016723		
01/11/2016	RESGATE	24.778,60	175,39		7.552,218063	3,304193522	257,798660
	Aplicação 15/06/2016	2.569,67	20,23		783,823470		
	Aplicação 30/06/2016	22.208,93	155,16		6.768,394593		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		6,42		1,929825	3,326727155	255,868835
	Aplicação 30/06/2016		6,42		1,929825		
30/11/2016	SALDO ATUAL	851,21			255,868835		255,868835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.796,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.778,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	181,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-167,05
SALDO ATUAL =	851,21

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722




Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paulo

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27391-0 (01012) - CRA MELHOR ATENDIMENTO					4.197,80
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130013	O 113.013	0,00	1,54	4.196,26
Total	- >		0,00	1,54	4.196,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455748037
09/12/2016 15:51:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	4.197,80			1.270,886427		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		31,63		9,507843	3,326727155	1.261,378584
	Aplicação 30/06/2016		31,63		9,507843		
30/11/2016	SALDO ATUAL	4.196,26			1.261,378584		1.261,378584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.197,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,54
SALDO ATUAL =	4.196,26

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27389-9 (01016) - CRA ENCONTRO TECNICO					327,78
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130012 O	113.012	0,00	0,12	327,66
Total - >			0,00	0,12	327,66

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455748039
09/12/2016 15:53:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	327,78			99,234616		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		2,47		0,742471	3,326727155	98,492145
	Aplicação 30/06/2016		2,47		0,742471		
30/11/2016	SALDO ATUAL	327,66			98,492145		98,492145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,12
SALDO ATUAL =	327,66

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722




Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paulo
[Signature]
[Signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27390-2 (01013) - CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO					30.956,24
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130008 O	113.008	0,00	13,72	30.942,52
Total - >			0,00	13,72	30.942,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	30.956,24			9.372,020067		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		235,63		70,829374	3,326727155	9.301,190693
	Aplicação 15/06/2016		25,82		7,761382		
	Aplicação 30/06/2016		209,81		63,067992		
30/11/2016	SALDO ATUAL	30.942,52			9.301,190693		9.301,190693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.956,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13,72
SALDO ATUAL =	30.942,52

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Jose Paulo
S
ass

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.454-2 (01017) - CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA					25.459,27
30/11 BANCO DO BRASIL	R1130001	O 000.001	54,15	0,00	25.513,42
Total	- >		54,15	0,00	25.513,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455748043
09/12/2016 15:57:23

Cliente

Agência 8-6
Conta 27454-2 CRA CONTA GESTAO PUBLICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	25.459,27			7.707,810722		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		128,36		38,584469	3,326727155	7.669,226253
	Aplicação 18/08/2016		128,36		38,584469		
30/11/2016	SALDO ATUAL	25.513,42			7.669,226253		7.669,226253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.459,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	128,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,15
SALDO ATUAL =	25.513,42

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

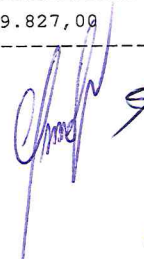
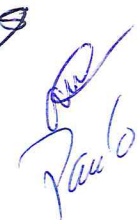
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paulo
[Signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27394-5 (01011) - CRA DESENV. ESTUDANTE					9.838,23
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130011	O 113.011	0,00	11,23	9.827,00
Total - >			0,00	11,23	9.827,00



Raulo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455748041
09/12/2016 15:55:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	9.838,23			2.978,529187		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		81,75		24,573701	3,326727155	2.953,955486
	Aplicação 15/06/2016		81,75		24,573701		
30/11/2016	SALDO ATUAL	9.827,00			2.953,955486		2.953,955486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.838,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	81,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11,23
SALDO ATUAL =	9.827,00

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Jose Paulo
[Signature]

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27395-3 (01015) - CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO					259,35
30/11 BANCO DO BRASIL S/A	P1130014	O 113.014	0,00	0,09	259,26
Total - >			0,00	0,09	259,26

[Handwritten signatures]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G091430455/48042
09/12/2016 15:56:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	259,35			78,519531		
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		1,95		0,586162	3,326727155	77,933369
	Aplicação 30/06/2016		1,95		0,586162		
30/11/2016	SALDO ATUAL	259,26			77,933369		77,933369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,09
SALDO ATUAL =	259,26

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Paulo
Amel
S
ad

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Página: 001

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Paulo



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 13/12/2016 - 19:32

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C
25/11/2016	000036	CHEQ COMP	1.600,00 D	1.229,98 D
25/11/2016	000036	CH DEV M11	1.600,00 C	370,02 C
28/11/2016	000037	CHEQ COMP	90,00 D	280,02 C
28/11/2016	000037	CH DEV M11	90,00 C	370,02 C
29/11/2016	000034	CHEQ COMP	2.000,00 D	1.629,98 D
29/11/2016	000034	CH DEV M11	2.000,00 C	370,02 C
30/11/2016	000035	CHEQ COMP	200,00 D	170,02 C
30/11/2016	000035	CH DEV M11	200,00 C	370,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
138-0 (01003) - CONTA DE ARRECADAÇÃO					2.438,61
25/11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1125007	O 112.507	0,00	25,30	2.413,31
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130006	O 000.001	754,26	0,00	3.167,57
30/11 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R1130007	O 000.001	267,14	0,00	3.434,71
Total	- >		1.021,40	25,30	3.434,71

9

Paulo



Extrato por período

Cliente: LEONARDO JOSE MACEDO

Conta: 0920 / 003 / 00000138-0

Data: 13/12/2016 - 19:30

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato




Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.438,61 C
01/11/2016	011116	D AT SICOB	12,04 D	2.426,57 C
04/11/2016	311016	COB COMPE	85,11 C	2.511,68 C
04/11/2016	011116	COB AUTOAT	110,81 C	2.622,49 C
04/11/2016	311016	D AT SICOB	2,70 D	2.619,79 C
04/11/2016	011116	D AT SICOB	2,70 D	2.617,09 C
07/11/2016	031116	COB AUTOAT	80,88 C	2.697,97 C
07/11/2016	031116	D AT SICOB	2,70 D	2.695,27 C
08/11/2016	031116	COB DH LOT	167,35 C	2.862,62 C
08/11/2016	031116	D AT SICOB	2,70 D	2.859,92 C
11/11/2016	091116	COB DH AG	94,58 C	2.954,50 C
11/11/2016	091116	D AT SICOB	2,70 D	2.951,80 C
16/11/2016	101116	COB COMPE	94,58 C	3.046,38 C
16/11/2016	101116	D AT SICOB	2,70 D	3.043,68 C
18/11/2016	141116	COB DH LOT	123,12 C	3.166,80 C
18/11/2016	141116	D AT SICOB	2,70 D	3.164,10 C
21/11/2016	161116	COB COMPE	115,80 C	3.279,90 C
21/11/2016	161116	COB DH LOT	85,12 C	3.365,02 C
21/11/2016	161116	D AT SICOB	8,10 D	3.356,92 C
24/11/2016	211116	COB COMPE	137,49 C	3.494,41 C
24/11/2016	211116	D AT SICOB	5,40 D	3.489,01 C
25/11/2016	102016	DB CEST PJ	29,00 D	3.460,01 C
25/11/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	3.434,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
279-4 (01004) - CONTA MOVIMENTO					5.174,29
16/11 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P1116011	O 111.611	0,00	330,84	4.843,45
30/11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P1130016	O 113.016	0,00	25,30	4.818,15
Total	- >		0,00	356,14	4.818,15
CONCILIACOES					4.818,15
24/03 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0324004	312.743	0,00	150,00	4.968,15
Total	- >		0,00	150,00	4.968,15




Paulo



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Data: 13/12/2016 - 19:31

Mês: Novembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.324,29 C
16/11/2016	101400	DB AT AGUA	330,84 D	4.993,45 C
25/11/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	4.968,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

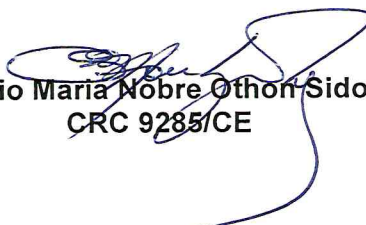
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARECER DO CONTADOR

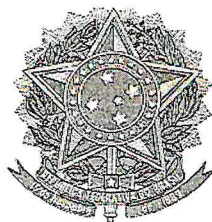
Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro

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 09 de Dezembro de 2016.



Sergio Maria Nobre Othon Sidou
CRC 9285/CE



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

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete referente ao mês de Novembro de 2016, desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 09 de Dezembro de 2016


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


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

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