

CRO MG

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE MINAS GERAIS



**Relatório Inicial de Auditoria Interna
CROMG**



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	03
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	04
3. OBJETIVOS	06
4.ESCOPO DOS TRABALHOS	06
5. METODOLOGIA UTILIZADA	07
6. CONSTATAÇÕES E EVIDENCIAS ENCONTRADAS	07
7. RISCOS ASSOCIADOS AOS FATOS CONSTATADOS	11
8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	13
ANEXOS	



1. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

Denominação: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – CRO-MG	
Código UASG: 389233	
Situação: ativa	Natureza Jurídica: Autarquia Federal
Vinculação: Conselho Federal de Odontologia - CFO	
Principal Atividade: Administração Pública em Geral	Código CNAE: 84.11-6-00
Telefones de contato: (31) 2104-3000	((31) 2104-3002
Endereço eletrônico: cromg@cromg.org.br	
Página da Internet: www.cromg.org.br	
CNPJ: 17.231.564/0001-38	
Endereço: Rua da Bahia, No. 1477, Lourdes, Belo Horizonte –Minas Gerais - CEP 30.160-017	
Obs.:	
Diretoria	
• Efetivos:	
Presidente: Dr. Alberto Magno da Rocha Silva	
Secretário: Dr. Adilson Heringer de Oliveira	
Tesoureiro: Dr. Raphael Castro Mota	
Presidente da comissão de tomada de contas: Dr. Leonardo Rezende Vilela	
Presidente da comissão de ética: Dr. Carlos Alberto do Prado e Silva	
• Suplentes	
Membro da comissão de tomada de contas: Dr. Ranieri Spuri	
Membro da comissão de tomada de contas: Dr. Jorge Ferreira Rodrigues	
Secretária da comissão de ética: Dra. Marina Mendes Moreira	
Conselheiro Suplente: Dr. Ricardo Severino	
Conselheiro Suplente : Dr. Ricardo Alves Corrêa	



**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
Nº 01/2017**

2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais possui como marco legal de criação a Lei 4.324, de 14 de abril de 1964. Os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança No 22.643, ocasião na qual restou consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.

O CRO/MG possui atualmente 84 funcionários e 14 estagiários, dispostos em sua Sede e em 14 delegacias distribuídas pelo Estado de Minas Gerais.

O plenário da autarquia é composto por 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, com mandato eletivo de 02 (dois) anos. Os dirigentes atuais tomaram posse em 17 de março de 2017.

Os atuais dirigentes da autarquia relataram que, por ocasião de sua posse, fora constatada a ausência de uma série de documentos, dentre os quais estariam portarias, decisões, pastas funcionais, declarações de solicitações de vale transporte, documentos de comissões técnicas, dentre outros. Existem indícios de que parte da documentação haveria sido destruída. Tal fato fora documentado através do **Boletim de ocorrência No. REDS 2017-010123878-001**.

Em relação à atualização dos registros contábeis, fora identificada a existência de demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2016, bem como do Livro Diário relativo ao exercício em questão. Não obstante à existência dos documentos, constatamos que somente o Contador responsável havia assinado o Livro Diário, restando faltantes as assinaturas tanto do Diretor Tesoureiro quanto do Diretor Presidente.

O Departamento de Auditoria Interna do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – CRO/MG foi criado com base na Decisão 003/2017, de 07 de abril 2017, objetivando a melhoria de sua estrutura de governança e de autocontrole da gestão.

A criação do referido departamento vai ao encontro de diversas manifestações do Tribunal de Contas da União – TCU relativas à necessidade



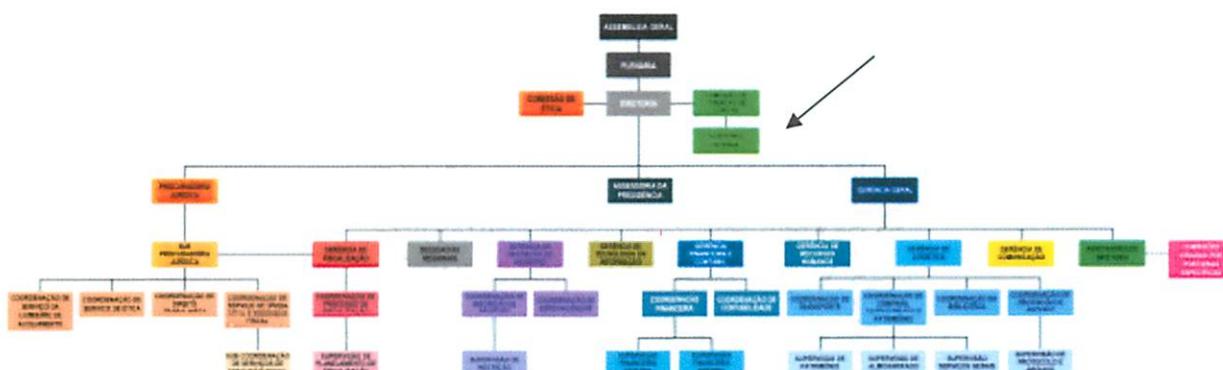
de melhoria do sistema de controle interno dos órgãos da Administração direta, indireta, fundacional e autárquica (Acórdão 1074/2009, 577/2010), bem como da necessidade de melhoria da qualidade na gestão de recursos públicos.

Segundo o documento de Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público, da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), controles internos são processos integrados conduzidos pela direção e pelo corpo de funcionários. São estruturados para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados:

- execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
- cumprimento das obrigações de *accountability*;
- cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
- salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano.

O exercício da atividade de auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

No âmbito do CRO/MG, o departamento de auditoria interna responde diretamente à comissão de tomada de contas, caracterizando-se como órgão de *Staff* ligado à diretoria da autarquia. A representação gráfica de seu posicionamento pode ser verificada no organograma abaixo:





Trata-se do primeiro trabalho de auditoria interna realizado no âmbito do CRO/MG, cabendo explicitar, ainda que de forma sintética, as diferenças entre os objetivos da auditoria interna e auditoria externa, realizada no CRO/MG pelo CFO e ou seus contratados.

Neste sentido, esclarecemos que no caso da auditoria externa, o objetivo principal é atender as necessidades de terceiros no que diz respeito à fidedignidade das informações financeiras. Por outro lado, no que concerne à auditoria interna, o objetivo principal é atender as necessidades da administração e zelar pela correta aplicação dos recursos.

Até a ocasião da elaboração do presente relatório, constatamos o apoio irrestrito por parte dos dirigentes e funcionários do CRO/MG ao departamento de auditoria interna.

3 – OBJETIVO

O objetivo da auditoria interna foi expressar a opinião do Auditor Interno do CRO/MG sobre os atos administrativos praticados pelos gestores junto às áreas organizacionais auditadas e verificar o atendimento dos princípios da legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos, visando ao fortalecimento dos controles internos institucionais.

4 - ESCOPO DOS TRABALHOS

O escopo dos trabalhos visa delimitar de que forma a auditoria das áreas organizacionais foi realizada, definindo previamente o período analisado, o tamanho da amostra e os documentos verificados.

Considerando que CRO/MG passou recentemente por processo eleitoral que resultou na mudança do quadro de dirigentes; considerando a existência de indícios de ausência de documentação de suporte a alguns atos administrativos que podem ter resultado em fatos contábeis; considerando que os demonstrativos contábeis relativos a 2016 não foram submetidos a qualquer verificação externa (CFO ou TCU) e que tal fato implica na inexistência de papéis de trabalho e de relatório a serem utilizados; considerando também o processo de reestruturação organizacional iniciado pelos atuais dirigentes, e, ainda, considerando que o departamento de auditoria interna do CRO/MG foi recentemente criado e que não possui qualquer referencial histórico;



acreditamos que os trabalhos de auditoria interna devem necessariamente passar por revisão, ainda que parcial, dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício findo em 31/12/2016.

Tal revisão fornecerá ao auditor interno a tranquilidade necessária para a avaliação da integridade, da adequação, da eficácia, da eficiência e da economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos.

Neste sentido, como ação de controle prévio, procederemos a análise das rubricas associadas às disponibilidades, representadas pelas contas bancárias e de aplicações financeiras, por entender que tais rubricas fornecerão a base para a verificação tanto do recebimento quanto da aplicação dos recursos.

Em havendo conformidade das referidas rubricas, prosseguiremos com a análise das demais, considerando tanto o seu grau de liquidez quanto o volume de sua movimentação.

5. METODOLOGIA UTILIZADA

Considerando a necessidade de verificação inicial da adequação dos saldos contábeis, procederemos testes substantivos, tanto relacionados às transações quanto aos saldos. Tais testes visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da autarquia.

6. CONSTATAÇÕES E EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS

6.1 DIVERGÊNCIAS NAS RUBRICAS DE DISPONIBILIDADES (ATIVO)

A composição do saldo contábil era a seguinte:

Rubrica Contábil	Descrição	Natureza	SD.Contábil	C/D
1.1.1.1.1.03.01	Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	D	R\$ 14.444,84	C
1.1.1.1.1.03.06	Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte	D	R\$ 309.661,57	C
1.1.1.1.1.02.01	Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	D	R\$ 281.520,45	C
1.1.1.1.2.02.02	Banco do Brasil S.A - Funda CDB/RDB - 26.361/3	D	R\$ 1.312.194,61	D
1.1.1.1.2.02.04	Banco Bradesco S.A - Investplus - 18.231-1	D	R\$ 7.775,73	D
1.1.1.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal - Conta 100.001/1	D	R\$ 547.393,90	C
1.1.1.1.2.02.03	Caixa Econômica Federal - Funda CDB/RDB - 100.001/1	D	R\$ 536.667,94	D
1.1.1.1.1.03.03	Caixa Econômica Federal - Conta 100.002/0	D	R\$ 6.824,35	D
1.1.1.1.1.03.04	Caixa Econômica Federal - Conta 100.003/8	D	R\$ 6.796,77	D
1.1.1.1.2.01.01	Caixa Econômica Federal - Poupança Azul - 119.680/0	D	R\$ 550.001,64	D
1.1.1.1.2.02.05	Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - Funda Suprema	D	R\$ -	-



A análise inicial já evidencia a existência de saldos credores nas rubricas. De acordo com o item 5.6 da NBC TSP Estrutura Conceitual, *Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado*. Considerando a natureza devedora das contas do ativo, destinadas a registrar os bens e direitos da autarquia, a confirmação de saldo credor nos extratos bancários ensejaria sua transferência dos valores para o passivo, passando a representar uma obrigação (Conta Garantida, cheque especial, etc.).

Ao comparar os saldos consignados nas demonstrações contábeis com os extratos bancários emitidos pelas instituições financeiras com as quais a autarquia mantém relacionamento, temos a seguinte posição:

Rubrica Contábil	Descrição	Natureza	SD.Contábil	C/D	SD. Extrato	C/D	Diferença
1.1.1.1.03.01	Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2	D	R\$ 14.444,84	C	R\$ 473,66	D	R\$ 14.918,50
1.1.1.1.03.06	Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte	D	R\$ 309.661,57	C	R\$ 366,39	D	R\$ 310.027,96
1.1.1.1.02.01	Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3	D	R\$ 281.520,45	C	R\$ 10.625,83	D	R\$ 292.146,28
1.1.1.1.2.02.02	Banco do Brasil S.A - Funda CDB/RDB - 26.361/3	D	R\$ 1.312.194,61	D	R\$ 236.000,00	D	R\$ 1.076.194,61
1.1.1.1.2.02.04	Banco Bradesco S.A - Investplus - 18.231-1	D	R\$ 7.775,73	D	R\$ 18.719,27	D	R\$ 10.943,54
1.1.1.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal - Conta 100.001/1	D	R\$ 547.393,90	C	R\$ 17.360,32	D	R\$ 564.754,22
1.1.1.1.2.02.03	Caixa Econômica Federal - Funda CDB/RDB - 100.001/1	D	R\$ 536.667,94	D	R\$ 21.352,19	D	R\$ 515.315,75
1.1.1.1.1.03.03	Caixa Econômica Federal - Conta 100.002/0	D	R\$ 6.824,35	D	R\$ 101,57	D	R\$ 6.722,78
1.1.1.1.1.03.04	Caixa Econômica Federal - Conta 100.003/8	D	R\$ 6.796,77	D	R\$ 2.308,91	D	R\$ 4.487,86
1.1.1.1.2.01.01	Caixa Econômica Federal - Poupança Azul - 119.690/0	D	R\$ 550.001,64	D	R\$ 520.835,45	D	R\$ 29.166,19
1.1.1.1.2.02.05	Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - Funda Supremo	D	R\$ -	-	R\$ 129,32		R\$ 129,32

A comparação dos saldos permite a constatação de significativa diferença entre os mesmos, ensejando a identificação das razões das distorções.

6.1.1 DIVERGÊNCIAS NA RUBRICA 1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2

A análise da rubrica supra mencionada permitiu a identificação de 44 distorções. Os fatos contábeis omitidos na escrituração contábil da autarquia, **a débito**, na rubrica ora analisada somaram cerca de **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**. Por Outro lado, as omissões **a crédito** foram da ordem de **R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)**.

Constatamos que a ausência de registro de diversos fatos contábeis ocorridos ao longo do exercício de 2016, a débito e a crédito, culminou na distorção de saldos apurada, considerando os saldos anteriores.



O detalhamento dos fatos relacionados à distorção analisada neste item foi apensado ao **Anexo I** deste relatório, passando a fazer parte integrante do mesmo.

6.1.2 DIVERGÊNCIAS NA RUBRICA 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 – Belo Horizonte

Analisamos a rubrica supra mencionada e identificamos **24** distorções. Os fatos contábeis não registrados na escrituração contábil no caso desta rubrica, **a débito**, foram da ordem de **R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)**. Por Outro lado, as omissões **a crédito** foram praticamente irrelevantes e totalizaram **R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)**.

Constatamos que a ausência de registro de diversos fatos contábeis ocorridos ao longo do mês de **dezembro de 2016**, a débito e a crédito, provocaram a diferença de saldos apurada, considerando os saldos anteriores.

O detalhamento dos fatos relacionados à distorção analisada neste item foi apensado ao **Anexo II** deste relatório, passando a fazer parte integrante do mesmo.

6.1.3 DIVERGÊNCIAS NA RUBRICA 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3

Identificamos cerca de **370** distorções na rubrica em questão. Os fatos contábeis não registrados nesta rubrica, **a débito**, somaram cerca de **R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)**. Por Outro lado, as omissões **a crédito** foram da ordem de **R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)**.

Constatamos que a ausência de registro de diversos fatos contábeis ocorridos **ao longo do exercício de 2016**, a débito e a crédito, culminou na diferença de saldos apurada, considerando os saldos anteriores.

O detalhamento dos fatos relacionados à distorção analisada neste item foi apensado ao **Anexo III** deste relatório, passando a fazer parte integrante do mesmo.



6.1.4 DIVERGÊNCIAS NA RUBRICA 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S.A – Fundo CDB/RDB 26.361/3

Analisamos a rubrica supra mencionada e identificamos **129** distorções. Os fatos contábeis não registrados nesta rubrica, **a débito**, foram da ordem de **R\$ 1.250.000,00 (hum milhão duzentos e cinquenta mil reais)**. Por Outro lado, as omissões **a crédito** foram ainda maiores e totalizaram **2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais)**

Constatamos que a ausência de registro de diversos fatos contábeis ocorridos ao longo do **segundo semestre de 2016**, a débito e a crédito, culminou na diferença de saldos apurada, considerando os saldos anteriores.

O detalhamento dos fatos relacionados à distorção analisada neste item foi apensado ao **Anexo IV** deste relatório, passando a fazer parte integrante do mesmo.

6.1.5 DIVERGÊNCIAS NA RUBRICA 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal – Conta 100.001/1

Identificamos de cerca de **270** distorções na rubrica em questão. Os fatos contábeis não registrados na rubrica ora analisada, **a débito**, somaram cerca de **R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)**. Por Outro lado, as omissões **a crédito** foram da ordem de **R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais)**.

Constatamos que a ausência de registro de diversos fatos contábeis ocorridos **ao longo do exercício de 2016**, a débito e a crédito, culminou na diferença de saldos apurada, considerando os saldos anteriores.

O detalhamento das fatos relacionados à distorção analisada neste item foi apensado ao **Anexo V** deste relatório, passando a fazer parte integrante do mesmo.

6.1.6 DIVERGÊNCIAS NA RUBRICA 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal – Poupança Azul 119.680/0

Analisamos a rubrica supra mencionada e identificamos apenas **11** distorções. Os fatos contábeis não registrados no caso desta rubrica, **a débito**, foram da ordem de **R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)**. Por Outro lado, as omissões **a crédito** totalizaram **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**.



Constatamos que a ausência de registro de diversos fatos contábeis ocorridos ao longo do **segundo semestre de 2016**, a débito e a crédito, culminou na diferença de saldos apurada, considerando os saldos anteriores.

O detalhamento dos fatos relacionados à distorção analisada neste item foi apensado ao **Anexo VI** deste relatório, passando a fazer parte integrante do mesmo.

7. RISCOS ASSOCIADOS AOS FATOS CONSTATADOS

Da análise da natureza diversa dos fatos contábeis não contabilizados, devidamente elencados nos subitens 6.1.1 a 6.1.6, resta evidente que os efeitos da ausência de registro perpassam os limites das rubricas associadas às disponibilidades influenciam outros aspectos afetos à escrituração contábil pública, incluindo os aspectos financeiro, orçamentário e patrimonial.

A inobservância às normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial àquelas relacionadas ao Setor Público (NBC's T 16.1 a 16.11, e NBC TSP Estrutura Conceitual) prejudica a confiabilidade das demonstrações apresentadas e compromete os registros contábeis subseqüentes, à medida que saldos anteriores incorretos podem induzir os usuários a falsas conclusões.

Para além dos aspectos quantitativos, também os aspectos qualitativos da informação contábil restaram prejudicados, em especial a *relevância*, a *representação fidedigna*, a *comparabilidade* e a *verificabilidade*.

O conceito de *relevância* nos ensina que as informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. No caso concreto, o somatório das distorções a débito representam aproximadamente 53 % das receitas realizadas pela autarquia em 2016; portanto, significativamente relevantes.

No que concerne à *representação fidedigna*, esclarecemos que a utilidade da informação contábil está diretamente relacionada à sua correlação com os fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. Com efeito, a *representação fidedigna* é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. No caso em tela, ficou evidente a contaminação dos saldos de diversas rubricas contábeis a partir da ausência do registro de pagamentos e recebimentos, como os que foram identificados nos demonstrativos relativos a 2016.

Também a *comparabilidade* fora afetada pelas distorções apontadas. Por *comparabilidade* podemos entender a qualidade da informação que



possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A informação sobre a situação patrimonial da autarquia, o desempenho, os fluxos de caixa, a conformidade com os orçamentos aprovados ou com outra legislação relevante ou com os demais regulamentos relacionados à captação e à utilização dos recursos, o desempenho da prestação de serviços e os seus planos futuros, é necessária para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão. No caso concreto, a ausência de reconhecimento contábil de receitas e despesas prejudicará sensivelmente a comparabilidade do desempenho da gestão responsável pelo exercício de 2016 em relação a seus antecessores e sucessores.

Resta-os abordar o aspecto da *verificabilidade*. A *verificabilidade* é a qualidade da informação contábil que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar. Nesse sentido, mediante ao atendimento do pré requisito da *verificabilidade*, é possível imaginar que dois usuários esclarecidos e independentes podem chegar ao consenso geral, em que a informação representa os fenômenos econômicos os quais se pretende representar sem erro material ou viés. Analisando as distorções verificadas, resta impossível aplicar o conceito da verificabilidade aos demonstrativos contábeis relativos a 31/12/2016.



8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Considerando o montante de distorções verificado, bem como seu impacto na fidedignidade dos demonstrativos contábeis relativos ao exercício de 2016, concluímos que a continuidade dos trabalhos de auditoria interna deve ser precedida de um esforço de revisão dos registros contábeis do CRO/MG, bem como do ajustamento das diferenças encontradas.

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2017.


Luiz Augusto Alves Starling
Auditor Interno
CRC/MG 77.007



Anexo 01

Histórico – Rubrica Contábil: 1.1.1.1.1.03.01	Débito	Crédito
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 05/09/2016		0,96
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/09/2016		57,54
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/08/2016		58,50
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 03/11/2016		58,50
DEPOSITO ON LINE EM 20/10/2016	660,00	
TED LEVANT DEPOSITO JUDICIAL EM 28/09/2016	274,19	
DOC OUTROS EM 19/10/2016	1.843,99	
DEPOSITO ON LINE EM 18/10/2016	660,00	
ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE EM 04/08/2016		321,16
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 04/07/2016		58,50
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 02/12/2016		58,50
TARIFA CENTRALIZAÇÃO SALDO EM 04/10/2016		58,50
VALOR REF. PGTO FERIAS MARIANA ANDREZA GOMES EM 15/07/2016		1.369,15
DEPOSITO ON LINE EM 13/12/2016	210,04	
DEPOSITO ON LINE EM 29/12/2016	660,00	
DEPOSITO ON LINE EM 23/12/2016	67,75	
DEPOSITO ON LINE EM 29/12/2016	150,00	
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 28/11/2016	78,43	
TED PAG JUROS CAPIT PROPRIO EM 13/12/2016	503,05	
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO EM 26/12/2016	1.500,00	
DEPOSITO ON LINE EM 13/12/2016	586,80	
TED LEVANT DEPOSIT JURID EM 13/12/2016	3.084,03	
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 07/10/2016		43,74
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 03/10/2016		15,17
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 24/10/2016		1.315,85
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 25/10/2016		2.974,73
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 31/10/2016		657,93
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 26/10/2016		3.869,76
DEPOSITO ON LINE EM 04/08/2016	499,86	
ESTORNO LANÇAMENTO CREDITO NÃO RECONHECIDO EM 27/10/2016		3.485,81
DEPOSITO ON LINE EM 21/09/2016	6.249,07	
DEPOSITO ON LINE EM 31/10/2016	501,55	
TED CREDITO EM CONTA EM 04/11/2016	2.551,90	
DOC CREDITO EM CONTA EM 27/10/16	986,63	
TED LEVANT DEPOSIT JUDICIAL EM 16/11/2016	4.594,43	
TED DUPLICATA E TITULOS EM 07/11/2016	252,78	
TRANSF. CONTA CENTRALIZADA EM 06/12/2016	75,08	
TRANSF CONTA CENTRALIZADA EM 01/12/2016	63,77	
DEPOSITO ON LINE EM 01/12/2016	348,12	
TRANSF CONTA CENTRALIZADA EM 12/12/2016	12,57	
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 28/11/2016	454,88	
TED CREDITO EM CONTA EM 30/11/2016	101,11	
RESGATE DEPOSITO JUDICIAL EM 06/12/2016	2.997,55	
DEPOSITO ON LINE EM 14/11/2016	99,44	
SUBTOTAL	30.067,02	14.404,30



Anexo 02

Histórico – Rubrica Contábil: 1.1.1.1.1.03.06	Débito	Crédito
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/12/16	9.837,01	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/12/16	3.762,18	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/12/16	5.654,86	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/12/16	4.341,26	
VR. RESGATE BB. 26.361-3 NESTA DATA	2.472,95	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/12/16	67.526,47	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/12/16	8.031,83	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/12/16	49.654,77	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/12/16	34.245,45	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/12/16	7.306,91	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/12/16	6.469,99	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/12/16	6.969,88	
DEBITO TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2 EM 15/12/2016		64,80
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/12/16	3.205,51	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/12/16	7.007,50	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 NESTA DATA	4.937,28	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/12/16	1.922,83	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/12/16	3.635,55	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/12/16	3.097,29	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/12/16	4.991,55	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/12/16	6.636,05	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/12/16	3.250,46	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/12/16	2.068,67	
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/12/16	62.701,12	
SUBTOTAL	309.727,37	64,80



Anexo 03

Histórico – Rubrica Contábil: 1.1.1.1.1.02.01	Débito	Crédito
VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 21.04.2014 A 30.04.2014		14.028,47
VALOR REF. A PAGAMENTO DE COTA PARTE DO PERÍODO 11.04.2014 A 20.04.2014		12.662,30
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 01/12/16		62.701,12
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 05/12/16		2.068,67
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 06/12/16		7.007,50
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 02/12/16		3.097,29
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/12/16		1.922,83
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 09/12/16		3.635,55
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 13/12/16		6.636,05
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 07/12/16		3.205,51
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 12/12/16		4.991,55
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 14/12/16		3.250,46
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 21/12/16		7.306,91
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 22/12/16		6.469,99
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 23/12/16		6.969,88
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 29/12/16		67.526,47
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 27/12/16		34.245,45
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 26/12/16		8.031,83
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 28/12/16		49.654,77
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 20/12/16		9.837,01
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 19/12/16		5.654,86
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 16/12/16		3.762,18
VR. RECEBIDO BB 26.361-3 CONFORME ARRECADAÇÃO EM 15/12/16		4.341,26
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	24.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	1.572,12	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 18/11/2016	133.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/11/2016	516,95	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	1.860,48	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	166,95	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016	1.166,02	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	173.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016	589,80	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/05/2016	103,95	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016	271,26	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/06/2016	95,55	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/06/2016	70,62	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/06/2016	2.546,48	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/06/2016	277,20	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/06/2016	740,48	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/06/2016	22,74	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/06/2016	499,84	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 17/06/2016	26,64	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016	10,14	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016	74,49	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016	21.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 10/08/2016	123,80	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016	4.924,45	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/07/2016	99,04	



MG

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE MINAS GERAIS



VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/07/2016	4.602,85	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/07/2016	36,80	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/07/2016	594,72	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016	199,81	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016	271.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 13/07/2016	19,26	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/06/2016	131,10	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/08/2016	10.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	353,13	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/12/2016	206.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016	466,20	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	308,40	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	125,60	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/12/2016	12,95	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	2.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016	70,62	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016	501,32	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016	33.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/08/2016	172,25	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/08/2016	554,76	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016	514,56	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016	640,42	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016	42.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016	683,40	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016	12.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/08/2016	73.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016	12,94	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/09/2016	48,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	2.024,44	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016	1.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	64.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/09/2016	25.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	1.308,06	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 27/09/2016	500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/09/2016	2.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/10/2016	13,64	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/09/2016	26,34	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/09/2016	149.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	540,60	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/09/2016	500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016	1.600,20	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/10/2016	144.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/12/2016	352,06	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016	33.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016	112,60	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016	386,10	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016	29.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016	115.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 14/12/2016	4.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016	11.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016	143,44	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016	57,52	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016	14,84	
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 03/08/2016		121,50



VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016	500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/11/2016	45,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016	360,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016	729,62	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016	4,28	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016	5.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016	31.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016	50.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016	255,15	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/12/2016	10.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016	95.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016	346,38	
VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 30/11/2017		160.000,00
VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 22/12/2016		35.000,00
VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 13/12/2016		50.000,00
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 02/12/2016		90.000,00
VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 30/12/2016		64.000,00
VALOR APLICAÇÃO BB 26.361-3 EM 29/12/2016		120.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016	1.015,92	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/11/2016	86.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	495,84	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	4.189,14	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 26/10/2016	376,11	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/10/2016	59.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	672,69	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	25.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016	1.217,52	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016	374,14	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016	602,28	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016	153.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016	396,72	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016	13.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016	1.952,28	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/11/2016	152.500,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/11/2016	4.693,95	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 11/08/2016		13.000,00
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 31/08/2016		125.000,00
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 04/11/2016		10.000,00
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 15/09/2016		30.000,00
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 27/10/2016		470.000,00
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 26/12/2016		133,65
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 03/08/2016		117,00
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 06/04/2016		265,39
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 16/12/2016		137,70
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 29/09/2016		123,00
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 25/11/2016		136,00
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 22/07/2016		123,00
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 30/09/2016		123,00
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 26/12/2016		136,95
VALOR APLICAÇÃO CDB/RDB EM 11/11/2016		30.000,00
VALOR REF. PGTO A CESAMA EM 23/11/2016	58,77	
VALOR REF. PGTO CHEQUE 328639 EM 11/11/2016	303,66	
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/10/2016	4,20	
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 29/04/2016	62,20	



VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/04/2016	15,52	
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 06/06/2016	945,87	
VALOR REF. PGTO DE DIARIAS EM 30/06/2016	759,00	
PGTO CHEQUE 328.419 EM 05/09/2017	4.814,45	
VALOR REF. PGTO DARF 6147 EM 06/05/2016	2,58	
VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 328662	382,67	
VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - DP DIN LOT		249,06
VALOR REF. CREDITO EM 29/07/2016 - DP DIN AG		304,70
VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT		94,48
VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DP DIN LOT		655,47
VALOR REF. CREDITO EM 23/12/2016 - CRED TEV		140,46
VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - DP DIN AG		193,51
VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN AG		22,29
VALOR REF. CREDITO EM 10/06/2016 - DP DIN AG		0,54
VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN LOT		40,41
VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DP DIN LOT		140,71
VALOR REF. CREDITO EM DP DIN LOT		5,92
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT		172,73
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT		265,97
VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DP DIN AG		16,62
VALOR REF. CREDITO EM 30/06/2016 - DP DIN LOT		38,01
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT		11,62
VALOR REF. CREDITO EM 02/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	157,37	
VALOR REF. CREDITO EM 06/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	219,49	
VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	119,82	
VALOR REF. CREDITO EM 08/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	248,06	
VALOR REF. CREDITO EM 03/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	433,91	
VALOR REF. CREDITO EM 09/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	251,37	
VALOR REF. CREDITO EM 09/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73	
VALOR REF. CREDITO EM 13/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	695,08	
VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52	
VALOR REF. CREDITO EM 11/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	1.484,67	
VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - RECEBIMENTO FORNECEDOR	94.817,84	
VALOR REF. CREDITO EM 26/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25	
VALOR REF. CREDITO EM 10/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	1.334,65	
VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06	
VALOR REF. CREDITO EM 03/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	213,12	
VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00	
VALOR REF. CREDITO EM 21/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	111,66	
VALOR REF. CREDITO EM 12/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52	
VALOR REF. CREDITO EM 19/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15	
VALOR REF. CREDITO EM 15/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	141,88	
VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	666,21	
VALOR REF. CREDITO EM 17/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	70,02	
VALOR REF. CREDITO EM 11/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	150,03	
VALOR REF. CREDITO EM 02/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	157,37	
VALOR REF. CREDITO EM 18/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00	
VALOR REF. CREDITO EM 19/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15	
VALOR REF. CREDITO EM 29/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	190,17	
VALOR REF. CREDITO EM 05/02/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE	280,00	
VALOR REF. CREDITO EM 22/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	315,05	
VALOR REF. CREDITO EM 10/03/2016 - DEPOSITO ONLINE	185,00	
VALOR REF. CREDITO EM 07/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	197,65	
VALOR REF. CREDITO EM 03/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	119,82	



VALOR REF. CREDITO EM 26/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25
VALOR REF. CREDITO EM 25/02/2016 - TED CREDITO EM CONTA	461,58
VALOR REF. CREDITO EM 14/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	404,15
VALOR REF. CREDITO EM 04/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	617,09
VALOR REF. CREDITO EM 29/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06
VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	187,16
VALOR REF. CREDITO EM 11/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73
VALOR REF. CREDITO EM 03/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	860,00
VALOR REF. CREDITO EM 01/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00
VALOR REF. CREDITO EM 15/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	141,88
VALOR REF. CREDITO EM 04/01/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	239,11
VALOR REF. CREDITO EM 01/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	138,22
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - TRANSFERÊNCIA ONLINE	320,00
VALOR REF. CREDITO EM 06/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	219,49
VALOR REF. CREDITO EM 13/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	255,86
VALOR REF. CREDITO EM 28/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06
VALOR REF. CREDITO EM 14/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	230,22
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	922,77
VALOR REF. CREDITO EM 11/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	583,16
VALOR REF. CREDITO EM 13/07/2016 - DEPOSITO ONLINE	320,00
VALOR REF. CREDITO EM 21/07/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	239,35
VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	273,85
VALOR REF. CREDITO EM 18/07/2016 - TED CREDITO EM CONTA	409,63
VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DEPOSITO ONLINE	40,00
VALOR REF. CREDITO EM 02/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	173,53
VALOR REF. CREDITO EM 27/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25
VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	53,72
VALOR REF. CREDITO EM 11/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	86,60
VALOR REF. CREDITO EM 04/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	159,29
VALOR REF. CREDITO EM 30/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06
VALOR REF. CREDITO EM 12/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	150,03
VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA	617,11
VALOR REF. CREDITO EM 16/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA	604,22
VALOR REF. CREDITO EM 10/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73
VALOR REF. CREDITO EM 18/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	161,01
VALOR REF. CREDITO EM 19/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	244,06
VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - TED CREDITO EM CONTA	270,32
VALOR REF. CREDITO EM 13/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52
VALOR REF. CREDITO EM 20/05/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15
VALOR REF. CREDITO EM 22/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	92,76
VALOR REF. CREDITO EM 17/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	90,99
VALOR REF. CREDITO EM 25/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	343,72
VALOR REF. CREDITO EM 15/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	407,00
VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	138,22
VALOR REF. CREDITO EM 24/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	295,71
VALOR REF. CREDITO EM 29/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	371,71
VALOR REF. CREDITO EM 12/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,53
VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	412,84
VALOR REF. CREDITO EM 09/08/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	83,73
VALOR REF. CREDITO EM 05/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	373,81
VALOR REF. CREDITO EM 08/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	340,64
VALOR REF. CREDITO EM 04/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	266,83
VALOR REF. CREDITO EM 10/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	442,93
VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	274,63



VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - TED CREDITO EM CONTA	369,01
VALOR REF. CREDITO EM 15/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	318,64
VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06
VALOR REF. CREDITO EM 20/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	388,25
VALOR REF. CREDITO EM 17/06/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	161,01
VALOR REF. CREDITO EM 24/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	362,21
VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DOC ALUGUEL/CONDOMINIO	860,00
VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - TED CREDITO EM CONTA	274,62
VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	427,42
VALOR REF. CREDITO EM 17/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	226,77
VALOR REF. CREDITO EM 23/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	111,70
VALOR REF. CREDITO EM 29/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	97,06
VALOR REF. CREDITO EM 11/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	320,36
VALOR REF. CREDITO EM 06/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	320,00
VALOR REF. CREDITO EM 04/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	617,09
VALOR REF. CREDITO EM 01/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	119,82
VALOR REF. CREDITO EM 20/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	203,39
VALOR REF. CREDITO EM 26/07/2016 - DEPOSITO REALIZADO	280,00
VALOR REF. CREDITO EM 12/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	167,52
VALOR REF. CREDITO EM 18/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	758,09
VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	144,15
VALOR REF. CREDITO EM 15/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	226,77
VALOR REF. CREDITO EM 22/03/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	203,39
VALOR REF. CREDITO EM 21/03/2016 - TED CREDITO EM CONTA	880,38
VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	265,39
VALOR REF. CREDITO EM 26/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	240,25
VALOR REF. CREDITO EM 13/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	377,45
VALOR REF. CREDITO EM 27/04/2016 - TED CREDITO EM CONTA	553,69
VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	249,37
VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	88,34
VALOR REF. CREDITO EM 22/04/2016 - DOC CREDITO EM CONTA	197,65
VALOR REF. CREDITO EM 31/10/2016 - RECEBIMENTO FORNECEDOR	327,26
TED CRÉDITO EM CONTA EM 05/09/2016	373,81
TED CRÉDITO EM CONTA EM 08/09/2016	435,16
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 05/10/2016	492,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 17/10/2016	318,66
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 13/10/2016	109,02
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 13/10/2016	96,28
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 10/10/2016	518,91
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 06/10/2016	373,81
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 11/10/2016	257,63
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 19/10/2016	178,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 26/09/2016	795,96
TED CRÉDITO EM CONTA EM 15/09/2016	318,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 23/09/16	197,65
TED CRÉDITO EM CONTA EM 12/09/2016	552,02
CIELO VENDAS CRÉDITO EM 14/09/2016	115,02
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 20/09/2016	92,76
DOC CREDITO EM CONTA EM 06/09/2016	83,73
DOC CREDITO EM CONTA EM 12/09/2016	96,28
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 03/01/2016	2.536,70
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 30/09/2016	189,04
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 19/09/2016	269,37
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 04/11/2016	685,13



RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 03/11/2016	281,66	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 11/11/2016	96,28	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 10/11/2016	92,84	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 16/11/2016	226,77	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 14/11/2016	109,09	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 08/11/2016	156,19	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 18/11/2016	178,36	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 07/11/2016	1.200,75	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 09/11/2016	83,84	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 01/11/2016	2.029,44	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/11/2016	92,77	
CIELO VENDAS CRÉDITO EM 21/12/16	7.966,99	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 25/11/2016	271,99	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 30/11/2016	189,04	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/12/2016	2.802,05	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 25/10/2016	91,89	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 21/10/2016	92,76	
RECEBIMENTO FORNECEDOR EM 26/10/2016	522,08	
DOC CREDITO EM CONTA EM 01/09/2016	155,56	
TED CRÉDITO EM CONTA EM 02/09/2016	457,35	
DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 15/12/2016		123.358,40
DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 24/11/2016		38.337,60
DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 30/11/2016		343.211,72
DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 28/11/2016		279,04
DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 18/04/2016		57.327,07
DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO EM 19/04/2016		788,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO EM 05/05/2016		1.917,82
PAGO A MARCELO CHAVES EM 08/08/2016 CHEQUE 352314, REF. AUXILIO TRANSPORTE S/ SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2016 NO SETOR CONTÁBIL, EXERCÍCIO DE 2016.		264,50
VALOR REF. PGTO A MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS EM 17/08/2016 CHEQUE 350965		205,54
ESTORNO LANÇAMENTO EM 18/08/2016 REF. PGTO A MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS CHEQUE 350965	205,64	
COMPLEMENTO REF. PGTO A EXPRESSO ON LINE NF 2016/120 EM 01/08/2016 CHEQUE 352262		0,66
VALOR REF. PGTO CHEQUE 352435 EM 01/11/2016		20,75
ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016	1.265,00	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 353074	0,03	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/09/2016 EM DUPLICIDADE	376,00	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 23/05/2016 EM DUPLICIDADE	383,14	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 20/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 353141	0,03	
VALOR REF. PAGTO CHEQUE 351195 EM 13/09/2016		1.963,08
VALOR REF. PGTO CHEQUE 351200 EM 15/09/2016		479,88
ESTORNO LANÇAMENTO EM 18/11/2016 REF. PGTO CHEQUE 352782 A ALOISIO FERREIRA SEVERINO	3.000,00	
PGTO. CHEQUE 328411 EM 25/08/2016	1.443,72	
PGTO. CHEQUE 351199 EM 15/09/2016		62,84
PGTO. CHEQUE 352143 EM 25/07/2016		12,59
PGTO. CHEQUE 352166 EM 26/07/2016		15,49
PGTO. CHEQUE		5.063,82
VALOR REF. PGTO A SENIOR MINAS SISTEMAS EM 10/06/2016 CHEQUE 351727		552,83
ESTORNO LANÇAMENTO EM 06/06/2016 REF. PGTO A SENIOR MINAS SISTEMAS CHEQUE 351727	552,82	
VALOR REF. PGTO CHEQUE 351204 EM 14/09/2016		200,00



PGTO. CHEQUE 351324 EM 26/09/2016		48,16
PGTO. CHEQUE 352355 EM 16/08/2016		161,40
PGTO. CHEQUE 351361 EM 04/05/2016		391,07
ESTORNO LANÇAMENTO DE DESP. BANCARIA EM 19/04/2016	533,07	
VALOR ESTORNO RESGATE S/ APLICAÇÃO FUNDO SUPREMO-EM 03/10/16		126,51
VALOR REF. PGTO FERIAS MARIANA ANDREZA GOMES EM 15/07/2016	1.369,15	
SUBTOTAL	2.486.812,66	2.104.566,37

CRD



Anexo 04

Histórico – Rubrica Contábil: 1.1.1.1.2.02.02	Débito	Crédito
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		1.860,48
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/11/2016		516,95
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		1.572,12
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		24.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016		466,20
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/12/2016		12,95
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016		501,32
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		125,60
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/12/2016		206.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		308,40
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		353,13
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/12/2016		70,62
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		2.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016		21.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 13/07/2016		19,26
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/07/2016		594,72
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/07/2016		4.602,85
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/07/2016		99,04
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016		74,49
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016		10,14
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/08/2016		4.924,45
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/08/2016		199,81
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 09/08/2016		10.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/06/2016		131,10
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/08/2016		271.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 10/08/2016		123,80
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/07/2016		36,80
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/06/2016		22,74
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/06/2016		2.546,48
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/06/2016		95,55
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 17/06/2016		26,64
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/06/2016		740,48
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/06/2016		499,84
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/06/2016		277,20
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016		271,26
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/06/2016		70,62
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		166,95
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/05/2016		103,95
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016		1.166,02
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		589,80
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/11/2016		173.000,00
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 31/08/2016	125.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 27/10/2016	470.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 15/09/2016	30.000,00	



VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 04/11/2016	10.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 11/08/2016	13.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		153.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		25.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016		1.217,52
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/11/2016		86.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		374,14
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 04/11/2016		4.693,95
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/10/2016		59.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016		602,28
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/11/2016		152.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016		1.952,28
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016		396,72
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/10/2016		13.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/11/2016		495,84
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		4.189,14
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/10/2016		672,69
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 26/10/2016		376,11
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/10/2016		1.015,92
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 30/12/2016	64.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 29/12/2016	120.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 02/12/2016	90.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 13/12/2016	50.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 22/12/2016	35.000,00	
VALOR APLICACAO BB 26.361-3 EM 30/11/2017	160.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016		360,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/05/2016		346,38
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016		500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/11/2016		50.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016		4,28
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/11/2016		45,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/12/2016		10.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016		31.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/11/2016		5.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 25/11/2016		255,15
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/11/2016		729,62
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/11/2016		95.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016		143,44
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016		57,52
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 16/12/2016		14,84
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/12/2016		115.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/12/2016		11.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 14/12/2016		4.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 08/12/2016		352,06
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016		112,60
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016		29.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 07/12/2016		386,10
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/12/2016		33.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 05/10/2016		144.000,00



VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		540,60
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016		12,94
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 29/09/2016		26,34
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/09/2016		48,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 30/09/2016		500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 21/09/2016		2.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		2.024,44
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		1.600,20
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 27/09/2016		500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 03/10/2016		13,64
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 20/09/2016		149.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 28/09/2016		1.000,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		64.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 06/09/2016		25.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 02/09/2016		1.308,06
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016		33.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016		514,56
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 23/08/2016		683,40
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 24/08/2016		554,76
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 15/08/2016		172,25
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016		640,42
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 12/08/2016		12.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 22/08/2016		42.500,00
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 19/08/2016		73.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB/RDB EM 11/11/2016	30.000,00	
VALOR RESGATE BB 26.361-3 EM 18/11/2016		133.000,00
VALOR REF. PAGTO CHEQUE 351195 EM 13/09/2016	1.963,08	
VALOR REF. PGTO CHEQUE 351200 EM 15/09/2016	479,88	
VALOR REF. PGTO CHEQUE 351204 EM 14/09/2016	200,00	
VALOR AJUSTE S/ RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- PERÍODO 2016		5.589,26
VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM JULHO/2016	8.497,38	
VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM SETEMBRO/2016	14.136,44	
VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM DEZEMBRO/2016	235,90	
VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM OUTUBRO/2016	9.559,76	
VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM NOVEMBRO/2016	1.110,76	
VALOR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO CBD/RDB- EM AGOSTO/2016	11.062,30	
SUBTOTAL	1.244.245,50	2.320.204,21



Anexo 05

Histórico – Rubrica Contábil: 1.1.1.1.1.02.02	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO POR PATRÍCIA MARIA MENEZES (DATA DO PAGAMENTO 23/10/2015)		8.183,06
VALOR REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE REVISTA NO PROCESSO JUDICIAL 0000120-61.2015.503.0017 MOVIDO CONTRA O CROMG.(DATA DO PAGAMENTO:18/03/2016)		8.583,06
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/02/2016	6.760,20	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 16/02/2016	15.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/02/2016	8.239,80	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/02/2016	7.263,96	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/02/2016	7.736,04	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	162.378,07	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	182.582,42	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 12/04/2016	1.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/02/2016	20.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	134.590,79	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/03/2016	85.448,72	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/04/2016	100.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	30.616,75	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/05/2016	20.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	101.848,35	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/04/2016	57.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	111.155,24	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 19/05/2016	96.379,66	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/05/2016	5.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 06/06/2016	15.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 18/04/2016	40.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 08/07/2016	1.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 07/06/2016	25.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/06/2016	10.381,97	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 12/07/2016	6.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/07/2016	90.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/06/2016	115.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/06/2016	9.618,03	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 22/06/2016	5.381,11	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/07/2016	3.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/07/2016	11.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 11/07/2016	16.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 28/07/2016	5.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/07/2016	131.256,39	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 22/07/2016	15.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/10/2016	374.797,06	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 13/10/2016	125.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 20/10/2016	5.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 17/10/2016	25.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 27/10/2016	225.202,94	





VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	88.466,90	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	25.336,91	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	216.328,03	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/10/2016	12.300,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/07/2016	203.268,93	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	75.927,71	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 05/08/2016	10.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 05/10/2016	40.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 30/11/2016	93.940,45	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 04/11/2016	26.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 25/11/2016	6.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 07/10/2016	10.000,00	
VALOR RESGATE CDB FLX EM 14/07/2016	3.000,00	
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 03/02/2016		370.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 29/03/2016		100.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 15/04/2016		70.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 04/07/2016		205.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 02/06/2016		88.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 31/08/2016		45.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 07/04/2016		320.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 05/04/2016		760.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 31/03/2016		300.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 01/04/2016		275.000,00
VALOR APLICAÇÃO CDB FLX EM 22/03/2016		30.000,00
ESTORNO LANÇAMENTO EM 30/12/2016 DIFERENÇA TARIFA BANCÁRIA	22,95	
VALOR REF. PGTO CHEQUE 328639 EM 11/11/2016		303,66
VALOR REF. PGTO A CESAMA EM 23/11/2016		58,77
ESTORNO LANÇAMENTO EM 21/03/2016	220,75	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/10/2016	7,85	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 27/09/2016	7,85	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 30/11/2016	15,70	
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 11/03/2016		2,50
ESTORNO LANÇAMENTO EM 29/07/2016 DE TARIFA BANCARIA	7,85	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 06/12/2016	3,40	
VALOR REF. DESPESA BANCÁRIA EM 16/03/2016 - TAR CH INF		2,50
VALOR REF. DESPESA BANCARIA EM 12/12/2016 - DB CEST PJ		7,25
ESTORNO LANÇAMENTO EM 28/04/2016	525,65	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/08/2016	7,85	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 12/12/2016 DIFERENÇA CHEQUE 328658	0,01	
DEBITO CEF 100.001-1 - DEB JUROS EM 14/07/2016		18,29
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 17/03/2016		5,00
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MANUT CONTA EM 28/03/2016		25,30
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 27/09/2016		35,70
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 21/03/2016		2,50
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 15/03/2016		5,00
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 30/03/2016		2,50
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 16/03/2016		12,50
DEBITO CEF 100.001-1 - MANUT CONTA EM 25/04/2016		25,30
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MI EMPR EM 07/04/2016		130,00



DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA DEBITO TALÃO EM 01/04/2016		350,00
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 20/04/2016		2,50
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 14/04/2016		7,50
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA MI EMP EM 07/03/2016		130,00
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 10/03/2016		7,50
DEBITO CEF 100.001-1 - TARIFA CH INF EM 10/03/2016		12,25
VALOR REF. PGTO DARF 6147 EM 06/05/2016		2,58
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 06/06/2016		945,87
PGTO CHEQUE 328.419 EM 05/09/2017		4.814,45
ESTORNO LANÇAMENTO 480 EM 05/02/2016	50,12	
PAGTO. DARF 6190 S/ NF 44073-ELEVADORES OTIS		52,10
VALOR REF. ENCARGOS S/ ISSQN PAGO EM 15/12/2016		0,10
VALOR REF. PGTO DE DIARIAS EM 30/06/2016		759,00
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/04/2016		15,52
PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. DEZEMBRO/2015 E 13º		6.647,33
PGTO. ENCARGOS GUIA INSS REF. FOLHA 13º		23.169,85
ESTORNO LANÇAMENTO 203 EM 05/02/2016	131,16	
PGTO. DARF 6190 S/ NF 2016/21 E 2016/22-RICCI DIARIOS		139,39
ESTORNO LANÇAMENTO 479 EM 05/02/2016	26,52	
PGTO. ISSQN RETÍDO S/ NF 44073-ELEVADORES OTIS		28,12
PGTO. DARF 8301 PIS S/ FOLHA REF. NOVEMBRO/2015		6.163,18
VALOR REF. DIFERENÇA PAGO A FED. DAS UNIODONTOS	0,27	
ESTORNO LANÇAMENTO 542 EM 05/02/2016	892,20	
PGTO. DARF 6147 S/ NF 002400541-CEMIG		1.192,51
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 25/10/2016		4,20
VALOR REF. PGTO A PREFEITURA DE BH EM 29/04/2016		62,20
PAGTO. DARF 6190 S/ NF 14.886-OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS		123,81
ESTORNO LANÇAMENTO 496 EM 05/02/2016	119,09	
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA 06/2016		13.013,08
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA MAIO/2017		12.736,89
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/06/2016	12.763,08	
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA JULHO/2016		13.013,08
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA AGOSTO/2016		12.326,41
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/07/2016	12.258,81	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/08/2016	14.080,68	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/02/2016	17.267,01	
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA FEVEREIRO/2016		17.921,78
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/03/2016	12.721,57	
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. FOLHA MARÇO/2016		12.971,57
PGTO. CONSIGNAÇÃO FUNCIONÁRIOS FOLHA ABRIL/2016		12.971,57
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/04/2017	12.721,57	
ESTORNO LANÇAMENTO EM 25/05/2016	12.486,89	
PGTO. CHEQUE 328336 BOLETO CONDOMINIO DE MONTES CLAROS		361,81
ESTORNO LANÇAMENTO 2138 EM 04/04/2016	118,82	
PGTO. CHEQUE 328151 FATURA PREVILEMOS LTDA		118,32
VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PGTO. CHEQUE 328662		382,67
PGTO. CHEQUE 327607 NF 2016/0108 - GRAFICA SILVA LARA REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS		233,59
PGTO. CHEQUE 327772 DARF 6147 S/ NF 80568 POLIPLAC DISTRIBUIDORA		48,42



ESTORNO LANÇAMENTO 642 EM 01/02/2016	233,60	
ESTORNO LANÇAMENTO 683/684/685 EM 01/02/2016	213,26	
PGTO. CHEQUE 327619 ISSQN RETIDO S/ NF 2016/25118,5281,27150-UNIMED		213,36
PGTO. CHEQUE 328448 EM 05/09/2016		75,24
PGTO. CHEQUE 328447 EM 05/09/2016		75,37
ESTORNO LANÇAMENTO 5411 EM 11/07/2017	361,87	
PGTO. CHEQUE 328310 REF. DARF 6190 S/ NF VIVO PARTICIPAÇÕES		33,94
ESTORNO LANÇAMENTO 4984 EM 23/06/2016	33,84	
ESTORNO LANÇAMENTO 14374 EM 20/05/2016	92,71	
ESTORNO LANÇAMENTO 3416 EM 22/02/2016	42,12	
VALOR REF. CREDITO EM 29/06/2016 - DP DIN AG	16,62	
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT	11,62	
VALOR REF. CREDITO EM 05/07/2016 - CRED TEV	685,00	
VALOR REF. CREDITO EM 30/06/2016 - DP DIN LOT	38,01	
VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - DP DIN LOT	402,36	
VALOR REF. CREDITO EM 01/07/2016 - CAIXA SEG	2.779,91	
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT	172,73	
VALOR REF. CREDITO EM 04/07/2016 - DP DIN LOT	265,97	
VALOR REF. CREDITO EM 31/08/2016 - DP DIN LOT	655,47	
VALOR REF. CREDITO EM 27/06/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 07/06/2016 - CRED TEV	685,00	
VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN LOT	40,41	
VALOR REF. CREDITO EM 01/06/2016 - DP DIN LOT	140,71	
VALOR REF. CREDITO EM 10/06/2016 - DP DIN AG	0,54	
VALOR REF. CREDITO EM 22/06/2016 - DP DIN LOT	234,88	
VALOR REF. CREDITO EM DP DIN LOT	5,92	
VALOR REF. CREDITO EM 22/06/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 31/05/2016 - DP DIN AG	22,29	
VALOR REF. CREDITO EM 30/05/2016 - CRED TEV	110,92	
VALOR REF. CREDITO EM 23/05/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - DP DIN LOT	402,36	
VALOR REF. CREDITO EM 25/05/2016 - CRED TEV	173,05	
VALOR REF. CREDITO EM 19/05/216 - DP DIN LOT	234,88	
VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - DP DIN AG	193,51	
VALOR REF. CREDITO EM 22/12/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - CRED TEV	173,05	
VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP CH 24H	683,86	
VALOR REF. CREDITO EM 25/04/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 02/05/2016 - DP CH 24H	8.183,06	
VALOR REF. CREDITO EM 09/05/2016 - CRED TEV	671,51	
VALOR REF. CREDITO EM 05/05/2016 - DP DIN LOT	5,59	
VALOR REF. CREDITO EM 04/05/2016 - DP DIN LOT	481,25	
VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP DIN LOT	590,48	
VALOR REF. CREDITO EM 26/12/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 23/12/2016 - CRED TEV	140,46	
VALOR REF. CREDITO EM 26/12/2016 - DP DIN LOT	14,75	
VALOR REF. CREDITO EM 27/12/2016 - DP DIN LOT	456,10	
VALOR REF. CREDITO EM 12/12/2016 - CRED TEV	589,20	
VALOR REF. CREDITO EM 27/12/2016 - DP DIN LOT	791,00	



VALOR REF. TRANSFERENCIA CEF 119.680-1 PARA 100.001	50.000,00	
VALOR REF. CREDITO EM 26/04/2016 - DP DIN LOT	402,36	
VALOR REF. CREDITO EM 03/05/2016 - DP CH 48H	36,62	
VALOR REF. CREDITO EM 02/05/2016 - DP CH 24H	2.774,93	
VALOR REF. CREDITO EM 03/10/2016 - DP DIN LOT	126,98	
VALOR REF. CREDITO EM 29/09/2016 - DP DIN AG	1,76	
VALOR REF. CREDITO EM 29/09/2016 - DP DIN AG	10,43	
VALOR REF. CREDITO EM 26/08/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 03/10/2016 - DP DIN LOT	26,12	
VALOR REF. CREDITO EM 11/10/2016 - CRED TEV	10.000,00	
VALOR REF. CREDITO EM 06/10/2016 - CRED TEV	760,00	
VALOR REF. CREDITO EM 13/12/2016 - DP DIN LOT	67,51	
VALOR REF. CREDITO EM 21/12/2016 - CRED TEV	266,71	
VALOR REF. CREDITO EM 05/12/2016 - DP DIN LOT	760,00	
VALOR REF. CREDITO EM 16/12/2016 - DP DIN AG	0,10	
VALOR REF. CREDITO EM 20/01/2016 - DP DIN LOT	402,36	
VALOR REF. CREDITO EM 21/01/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 12/01/2016 - DOC ELET	149,00	
VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - CAIXA SEG	187,20	
VALOR REF. CREDITO EM 25/01/2016 - CRED TEV	987,10	
VALOR REF. CREDITO EM 24/10/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 18/11/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 28/11/2016 - DP DIN LOT	266,71	
VALOR REF. CREDITO EM 25/11/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 01/12/2016 - DP DIN LOT	126,98	
VALOR REF. CREDITO EM 08/09/2016 - CRED TEV	760,00	
VALOR REF. CREDITO EM 01/09/2016 - DP DIN LOT	126,98	
VALOR REF. CREDITO EM 23/09/2016 - CRED TEV	266,71	
VALOR REF. CREDITO EM 01/09/2016 - DP DIN LOT	26,12	
VALOR REF. CREDITO EM 26/09/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 26/10/2016 - DP DIN LOT	456,10	
VALOR REF. CREDITO EM 01/11/2016 - DP DIN LOT	126,98	
VALOR REF. CREDITO EM 19/10/2016 - CRED TEV	266,71	
VALOR REF. CREDITO EM 24/11/2016 - DP DIN LOT	456,10	
VALOR REF. CREDITO EM 25/10/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 12/02/2016 - DP DIN AG	190,80	
VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV	173,05	
VALOR REF. CREDITO EM 22/02/2016 - CRED TEV	200,78	
VALOR REF. CREDITO EM 27/01/2016 - CRED TEV	173,05	
VALOR REF. CREDITO EM 31/03/2016 - CRED TEV	590,48	
VALOR REF. CREDITO EM 10/03/2016 - CRED TEV	987,10	
VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - DP DIN LOT	402,36	
VALOR REF. CREDITO EM 24/02/2016 - CRED TEV	987,10	
VALOR REF. CREDITO EM 01/02/2016 - CRED TEV	590,48	
VALOR REF. CREDITO EM 04/03/2016 - DP DIN LOT	793,09	
VALOR REF. CREDITO EM 25/02/2016 - CRED TEV	173,05	
VALOR REF. CREDITO EM 28/03/2016 - CRED TEV	402,36	
VALOR REF. CREDITO EM 22/03/2016 - CRED TEV	1.415,12	





VALOR REF. CREDITO EM 01/03/2016 - DP DIN LOT	590,48	
VALOR REF. CREDITO EM 11/04/2016 - DP DIN LOT	437,73	
VALOR REF. CREDITO EM 04/04/2016 - DP DIN LOT	354,92	
VALOR REF. CREDITO EM 19/04/2016 - DP DIN LOT	234,88	
VALOR REF. CREDITO EM 26/08/2016 - DP DIN AG	32.973,31	
VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 03/08/2016 - DP DIN LOT	249,06	
VALOR REF. CREDITO EM 14/07/2016 - DP DIN LOT	234,88	
VALOR REF. CREDITO EM 25/07/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT	126,98	
VALOR REF. CREDITO EM 29/07/2016 - DP DIN AG	304,70	
VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - DP DIN LOT	31,83	
VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DP DIN LOT	126,98	
VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT	94,48	
VALOR REF. CREDITO EM 21/07/2016 - CRED TEV	94,40	
VALOR REF. CREDITO EM 22/07/2016 - DP DIN LOT	26,12	
VALOR REF. CREDITO EM 23/08/2016 - CRED TEV	74,44	
VALOR REF. CREDITO EM 05/08/2016 - CRED TEV	685,00	
VALOR REF. CREDITO EM 22/08/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 24/08/2016 - DP DIN LOT	456,10	
VALOR REF. CREDITO EM 26/09/2016 - CRED TEV	227,99	
VALOR REF. CREDITO EM 21/09/2016 - CRED TEV	456,10	
VALOR REF. CREDITO EM 02/08/2016 - DP DIN LOT	266,71	
VALOR REF. CREDITO EM 01/08/2016 - DP DIN LOT	26,12	
VALOR REF. CREDITO EM 19/07/2016	456,10	
VALOR TRANSFERIDO EM 30/12/2016		2.000,00
PGTO. CHEQUE 351361 EM 04/05/2016	391,07	
PGTO. CHEQUE 352355 EM 16/08/2016	161,40	
PGTO. CHEQUE 351324 EM 26/09/2016	48,16	
PGTO. CHEQUE 352166 EM 26/07/2016	15,49	
PGTO. CHEQUE 352143 EM 25/07/2016	12,59	
PGTO. CHEQUE 351362 EM 03/05/2016	5.063,82	
PGTO. CHEQUE 328411 EM 25/08/2016		1.443,72
PGTO. CHEQUE 351199 EM 15/09/2016	62,84	
VALOR REF. PGTO CHEQUE 352435 EM 01/11/2016	20,75	
SUBTOTAL	3.459.629,34	2.724.973,37



Anexo 06

Histórico – Rubrica Contábil: 1.1.1.1.2.01.01	Débito	Crédito
VALOR REF. TRANSFERENCIA CEF 119.680-1 PARA 100.001		50.000,00
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA AGOSTO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	4.009,13	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA SETEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	1.122,40	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA OUTUBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	775,72	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA SETEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.784,77	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA OUTUBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.802,58	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA NOVEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	947,78	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA NOVEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.821,33	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA DEZEMBRO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	907,81	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA DEZEMBRO/16-CEF 119680-0 CRED JUROS	2.839,99	
VALOR RENDIMENTO POUPANÇA AGOSTO/16-CEF 119680-0 REM BASICA	1.822,30	
SUBTOTAL	20.833,81	50.000,00

CRD

[Handwritten signature]