

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016


Balanco Patrimonial


Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.625.552,06	18.217.557,33	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.912,21	1.066.562,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.351.721,35	17.475.750,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.664,37	5.909,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.216,37	565.729,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.245,50	32.655,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.060,22	7.764,14
ESTOQUES	163.614,34	176.077,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	147.657,17	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.690.014,02	37.619.224,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.365.284,95	1.020.233,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.437.864,66	29.658.497,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.107,03	4.129,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.429.555,94	29.650.188,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.107,03	4.107,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00	5.280,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72	3.028,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	22,00
IMOBILIZADO	8.248.699,36	7.957.277,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.280.616,31	3.344.955,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.968.083,05	4.612.321,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.450,00	3.450,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.450,00	3.450,00			
			TOTAL DO PASSIVO	1.616.019,24	1.070.691,58

[Handwritten signature]

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00	
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00	
		Demais Reservas		0,00	0,00	
		Resultados Acumulados		64.699.546,84	54.766.090,44	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.699.546,84	54.766.090,44	
TOTAL		66.315.566,08	55.836.782,02	66.315.566,08	55.836.782,02	
ATIVO FINANCEIRO		21.358.029,25	18.035.479,60	2.080.688,06	1.908.865,47	
ATIVO PERMANENTE		44.957.536,83	37.801.302,42	1.334.412,71	283.487,83	
SALDO PATRIMONIAL				62.900.465,31	53.644.428,72	
Compensações						
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro						
Superávit Financeiro				Exercício Atual	Exercício Anterior	
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016				19.277.341,19	16.126.614,13	


Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG


Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG


Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	27.827.140,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.846.305,20
CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	27.415.185,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.059.926,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.272,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.772,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.102,49
ESTOQUES	117.682,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	452.133,16
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.192.556,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.399.914,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.961.002,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.107,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.952.693,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.107,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	19.228.104,07	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	2.767.814,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	16.460.289,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	3.450,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	3.450,00		
		TOTAL DO PASSIVO	2.850.412,23



ATIVOS	Especificação	Exercício Atual	PASSIVOS	
			Especificação	Exercício Atual
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Especificação	Exercício Atual
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
			Demais Reservas	0,00
			Resultados Acumulados	85.169,284,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.169,284,06
TOTAL		88.019.696,29	TOTAL	88.019.696,29
ATIVO FINANCEIRO		27.607.011,08	PASSIVO FINANCEIRO	6.050.599,74
ATIVO PERMANENTE		60.412.685,21	PASSIVO PERMANENTE	984.000,74
SALDO PATRIMONIAL				80.985.095,81

Compensações

ATIVOS	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	
				Especificação	Exercício Atual
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	
			Saldo do Atos Potenciais Ativos		
			Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	
			Execução de Direitos Conveniados	0,00	
			Execução de Direitos Contratuais	0,00	
			Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	
			TOTAL	0,00	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	
			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
			Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
			Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	
			Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
			Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
			TOTAL	0,00	

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017	21.556.411,34	19.277.341,19

Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG

Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.827.140,16	21.625.552,06	PASSIVO CIRCULANTE	2.846.305,20	1.611.912,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.415.185,04	21.351.721,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.059.926,88	23.664,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.272,61	110.216,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.772,20D	55.245,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.102,49	20.060,22
ESTOQUES	117.682,51	163.614,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	452.133,16	147.657,17
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.192.556,13	44.690.014,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.399.914,87	1.365.284,95
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.961.002,06	36.437.864,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.107,03	4.107,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.952.693,34	36.429.555,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.107,03	4.107,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.280,00	5.280,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.028,72	3.028,72	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	19.228.104,07	8.248.699,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.767.814,38	4.280.616,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.460.289,69	3.968.083,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	3.450,00	3.450,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
SOFTWARES	3.450,00	3.450,00	TOTAL DO PASSIVO	2.850.412,23	1.616.019,24

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00		
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
Demais Reservas	0,00	0,00		
Resultados Acumulados	85.169.284,06	64.699.546,84		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.169.284,06	64.699.546,84		
TOTAL	88.019.696,29	66.315.566,08	88.019.696,29	66.315.566,08
ATIVO FINANCEIRO	27.607.011,08	21.358.029,25	PASSIVO FINANCEIRO	6.050.599,74
ATIVO PERMANENTE	60.412.685,21	44.957.536,83	PASSIVO PERMANENTE	984.000,74
SALDO PATRIMONIAL			80.985.095,81	62.900.465,31

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	21.556.411,34	19.277.341,19

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

COREN/MGConselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais
CNPJ: 21.699.889/0001-17**Balanco Financeiro**

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receta Orçamentária	41.349.340,00	Despesa Orçamentária	38.872.793,37
RECEITA REALIZADA	41.349.340,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.154.166,66
RECEITA CORRENTE	41.349.340,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.445.939,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.110.023,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	33.272.686,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	27.110.023,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.093.853,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.083.021,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.723.099,11
Anuidades Do Exercício - P.F.	24.972.271,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.723.099,11
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.110.750,82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.020.872,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.001,15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.933,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.366.191,35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.801.292,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.408,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.370.753,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.358.782,56	OUTRAS DESPESAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.793.460,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.928.186,32	CONTRIBUIÇÕES	9.793.460,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.928.186,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.577.293,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.944.939,27	DIÁRIAS	937.969,48
MULTAS E JUROS DE MORA	3.271.074,77	MATERIAL DE CONSUMO	440.624,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	957.541,11	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.596,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.311.849,61	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.265,00

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.684,05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	173.623,17	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.446,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.487,12	
RESTITUIÇÕES	76.446,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.624.857,25	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.597.418,01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.597.418,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.846.642,89	
RECEITAS DIVERSAS		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	178.833,73	
OUTRAS RECEITAS		INVESTIMENTOS	103.833,73	
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.833,73	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.477,49	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.356,24	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	
		INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	75.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.582.647,94	Pagamentos Extraorçamentários	5.979.174,61	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.154.166,66	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.623.757,98	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.445.939,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	195.492,14	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	453.363,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636.495,97	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.529.177,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.523.428,52	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	21.351.721,35	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	27.431.741,31	
Caixa e Equivalente de Caixa	21.351.721,35	Caixa e Equivalente de Caixa	27.415.185,04	
Depósitos, Rest. Vtrs. Vinculados		Depósitos, Rest. Vtrs. Vinculados	16.556,27	



COREN/MG

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	72.283.709,29	Exercício Atual
Total:	72.283.709,29	72.283.709,29

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017


Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG


Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG


Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	31.390.000,00	35.323.131,61	35.323.131,61	-3.933.131,61
RECEITA CORRENTE	31.375.000,00	35.323.131,61	35.323.131,61	-3.948.131,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.440.000,00	23.613.222,66	23.613.222,66	826.777,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.440.000,00	23.613.222,66	23.613.222,66	826.777,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.400.000,00	23.583.099,53	23.583.099,53	816.900,47
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.400.000,00	21.513.656,94	21.513.656,94	886.343,06
Enfermeiro	10.300.000,00	9.380.930,57	9.380.930,57	919.069,43
Técnico	10.500.000,00	10.412.125,80	10.412.125,80	87.874,20
Auxiliar	1.600.000,00	1.720.600,57	1.720.600,57	-120.600,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	2.069.442,59	2.069.442,59	-69.442,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.000.000,00	2.069.442,59	2.069.442,59	-69.442,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00	30.123,13	30.123,13	9.876,87
Anuidades Do Exercício - P.J.	30.000,00	27.895,63	27.895,63	2.104,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	2.227,50	2.227,50	7.772,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	565.000,00	1.994.941,67	1.994.941,67	-1.429.941,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	560.000,00	1.994.941,67	1.994.941,67	-1.434.941,67
Juros De Títulos De Renda	0,00	274.037,51	274.037,51	-274.037,51
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Correção Da Poupança	500.000,00	1.720.904,16	1.720.904,16	-1.220.904,16
Outras Receitas De Valores Mobiliários	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.450.000,00	2.632.423,45	2.632.423,45	-182.423,45
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.450.000,00	2.632.423,45	2.632.423,45	-182.423,45
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.216.617,72	1.216.617,72	183.382,28

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição De Carteira	870.000,00	967.242,42	967.242,42	-97.242,42
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	180.432,53	180.432,53	-180.432,53
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Fotocópias	0,00	213,40	213,40	-213,40
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	180.000,00	267.917,38	267.917,38	-87.917,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.920.000,00	7.082.543,83	7.082.543,83	-3.162.543,83
MULTAS E JUROS DE MORA	1.680.000,00	2.709.189,27	2.709.189,27	-1.029.189,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	905.000,00	1.042.375,13	1.042.375,13	-137.375,13
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	100.000,00	12.395,88	12.395,88	87.604,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00	1.025.239,90	1.025.239,90	-225.239,90
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.739,35	4.739,35	-739,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	770.000,00	1.665.453,10	1.665.453,10	-895.453,10
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55.000,00	76.674,72	76.674,72	-21.674,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	413,43	413,43	-413,43
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	715.000,00	1.582.382,36	1.582.382,36	-867.382,36
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.982,59	5.982,59	-5.982,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	1.361,04	1.361,04	3.638,96
Multas De Eleições	2.000,00	1.361,04	1.361,04	638,96
Outras Multas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	83.701,95	83.701,95	-68.701,95



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	15.000,00	83.701,95	83.701,95	-68.701,95
Restituições De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Restituições	5.000,00	83.701,95	83.701,95	-78.701,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.225.000,00	4.286.790,59	4.286.790,59	-2.061.790,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.225.000,00	4.286.790,59	4.286.790,59	-2.061.790,59
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.225.000,00	4.286.790,59	4.286.790,59	-2.061.790,59
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.862,02	2.862,02	-2.862,02
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.862,02	2.862,02	-2.862,02
Atualização Monetária	0,00	2.862,01	2.862,01	-2.862,01
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	0,00	-0,01	0,01	-0,01
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações De Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Falbo



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	46.136.268,64	41.349.340,00	41.349.340,00	4.786.928,64
RECEITA CORRENTE	37.563.268,64	41.349.340,00	41.349.340,00	-3.786.071,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.762.642,60	27.110.023,06	27.110.023,06	-347.380,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.762.642,60	27.110.023,06	27.110.023,06	-347.380,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.728.247,35	27.083.021,91	27.083.021,91	-354.774,56
Anuidades Do Exercício - P.F.	24.317.520,96	24.972.271,09	24.972.271,09	-654.750,13
Enfermeiro	10.644.190,57	10.962.554,56	10.962.554,56	-318.363,99
Técnico	11.999.315,57	12.289.128,70	12.289.128,70	-289.813,13
Auxiliar	1.674.014,82	1.720.587,83	1.720.587,83	-46.573,01
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.410.726,39	2.110.750,82	2.110.750,82	299.975,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.410.726,39	2.110.750,82	2.110.750,82	299.975,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.395,25	27.001,15	27.001,15	7.394,10
Anuidades Do Exercício - P.J.	34.395,25	26.794,15	26.794,15	7.601,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	207,00	207,00	-207,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.594.945,26	2.366.191,35	2.366.191,35	-771.246,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	7.408,79	7.408,79	-7.408,79
Aluguéis	0,00	7.408,79	7.408,79	-7.408,79
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.594.945,26	2.358.782,56	2.358.782,56	-763.837,30
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	1,93	1,93	-1,93
Juros E Correção Da Poupança	1.594.945,26	2.358.780,63	2.358.780,63	-763.835,37
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.450.140,52	2.928.186,32	2.928.186,32	-478.045,80
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	-0,00
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.450.140,52	2.928.186,32	2.928.186,32	-478.045,80
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.056.789,73	1.355.118,46	1.355.118,46	-298.328,73

Handwritten signature and initials

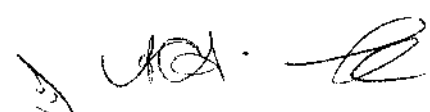
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição De Carteira	924.430,11	1.115.208,10	1.115.208,10	-190.777,99
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	34.716,58	34.716,58	-34.716,58
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	163.759,36	231.842,59	231.842,59	-68.083,23
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Fotocópias	479,41	302,85	302,85	176,56
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	304.681,91	190.997,74	190.997,74	113.684,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.755.540,26	8.944.939,27	8.944.939,27	-2.189.399,01
MULTAS E JUROS DE MORA	2.364.391,99	3.271.074,77	3.271.074,77	-906.682,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	740.618,88	957.541,11	957.541,11	-216.922,23
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.636,98	0,00	0,00	29.636,98
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	700.000,00	929.520,07	929.520,07	-229.520,07
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.981,90	28.021,04	28.021,04	-17.039,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.620.427,39	2.311.849,61	2.311.849,61	-691.422,22
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	71.700,83	91.858,60	91.858,60	-20.157,77
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.548.726,56	2.219.991,01	2.219.991,01	-671.264,45
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.345,72	1.684,05	1.684,05	1.661,67
Multas De Eleições	3.345,72	999,25	999,25	2.346,47
Outras Multas	0,00	684,80	684,80	-684,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.562,24	76.446,49	76.446,49	-27.884,25

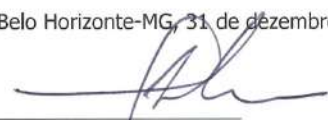


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES	48.562,24	0,00	0,00	48.562,24
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	48.562,24	0,00	0,00	48.562,24
RESTITUIÇÕES	0,00	76.446,49	76.446,49	-76.446,49
Restituições De Convênios	0,00	53.855,76	53.855,76	-53.855,76
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	22.590,73	22.590,73	-22.590,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.342.586,03	5.597.418,01	5.597.418,01	-1.254.831,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.342.586,03	5.597.418,01	5.597.418,01	-1.254.831,98
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	4.342.586,03	5.597.418,01	5.597.418,01	-1.254.831,98
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	0,00	-0,00	0,00	0,00
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	8.573.000,00	0,00	0,00	8.573.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações De Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

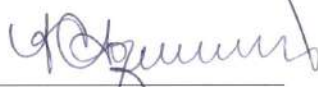


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	31.390.000,00	35.323.131,61	35.323.131,61	-3.933.131,61

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016



Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

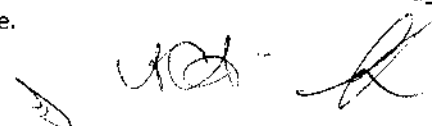
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	40.320.212,64	33.093.853,02	33.093.853,02	7.226.359,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.033.193,35	13.723.099,11	13.723.099,11	2.310.094,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.033.193,35	13.723.099,11	13.723.099,11	2.310.094,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.525.993,49	9.020.872,71	9.020.872,71	1.505.120,78
Salários	7.386.226,20	6.151.784,45	6.151.784,45	1.234.441,75
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	671.057,18	613.878,65	613.878,65	57.178,53
Gratificações Por Tempo De Serviço	404.797,96	360.820,42	360.820,42	43.977,54
Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	1.015.252,64	970.400,02	970.400,02	44.852,62
Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	804.939,48	719.785,13	719.785,13	85.154,35
Abono Pecuniário	80.437,63	76.510,65	76.510,65	3.926,98
Substituições	31.366,22	25.587,52	25.587,52	5.778,70
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	8.000,00	7.364,03	7.364,03	635,97
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	123.916,18	94.741,84	94.741,84	29.174,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.384.111,98	2.900.933,72	2.900.933,72	483.178,26
FGTS	913.235,96	774.875,35	774.875,35	138.360,61
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social - INSS Patronal	2.351.856,02	2.020.834,95	2.020.834,95	331.021,07
Pis/Pasep	119.020,00	105.223,42	105.223,42	13.796,58
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.123.087,88	1.801.292,68	1.801.292,68	321.795,20
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.462.277,88	1.338.836,36	1.338.836,36	123.441,52
Auxílio Transporte-Pessoal Civil	42.144,00	26.837,30	26.837,30	15.306,70
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	93.888,00	81.071,54	81.071,54	12.816,46
Auxílio Especialização	20.000,00	16.264,03	16.264,03	3.735,97
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde de Servidores	504.778,00	338.283,45	338.283,45	166.494,55
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.287.019,29	19.370.753,91	19.370.753,91	4.916.265,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	10.762.000,00	9.793.460,44	9.793.460,44	968.539,56
CONTRIBUIÇÕES	10.762.000,00	9.793.460,44	9.793.460,44	968.539,56
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.762.000,00	9.793.460,44	9.793.460,44	968.539,56
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.525.019,29	9.577.293,47	9.577.293,47	3.947.725,82
DIÁRIAS	1.043.149,52	937.969,48	937.969,48	105.180,04
Diárias Conselheiros	319.000,00	282.435,00	282.435,00	36.565,00
Diárias Servidores	577.269,84	561.318,48	561.318,48	15.951,36
Diárias Colaboradores	136.879,68	94.216,00	94.216,00	42.663,68
Representantes Regionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.184.129,78	440.624,24	440.624,24	743.505,54
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	110.000,00	72.980,53	72.980,53	37.019,47
Material De Expediente	88.905,58	70.934,01	70.934,01	17.971,57
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2.000,00	472,18	472,18	1.527,82
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	45.000,00	23.041,44	23.041,44	21.958,56
Material De Copa E Cozinha	5.779,09	1.179,94	1.179,94	4.599,15
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	5.000,00	473,50	473,50	4.526,50
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	364.000,00	1.679,06	1.679,06	362.320,94
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	15.000,00	2.914,20	2.914,20	12.085,80
Suprimentos De Informática	257.600,00	81.062,89	81.062,89	176.537,11
Materiais Gráficos E Impressos	23.000,00	12.496,71	12.496,71	10.503,29
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	68.065,40	66.667,58	66.667,58	1.397,82
Peças E Acessórios Para Veículos	8.000,00	517,95	517,95	7.482,05
Material Elétrico E Eletrônico	39.288,70	33.958,85	33.958,85	5.329,85
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Ouros Materiais De Consumo	129.491,01	72.245,40	72.245,40	57.245,61
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	12.500,00	1.596,32	1.596,32	10.903,68
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	2.500,00	1.596,32	1.596,32	903,68
Outras Premiações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



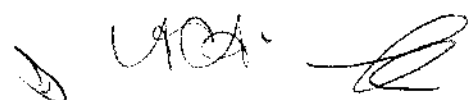
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.850,00	64.265,00	64.265,00	42.585,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	106.850,00	64.265,00	64.265,00	42.585,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311.000,00	173.623,17	173.623,17	137.376,83
Passagens Conselheiros	123.000,00	63.537,55	63.537,55	59.462,45
Passagens Servidores	133.000,00	88.658,70	88.658,70	44.341,30
Passagens Colaboradores	40.000,00	19.836,92	19.836,92	20.163,08
Representantes Regionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens Diversas	10.000,00	1.590,00	1.590,00	8.410,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612.809,52	487.487,12	487.487,12	125.322,40
Estagiários	567.588,00	471.875,12	471.875,12	95.712,88
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	41.080,13	13.010,00	13.010,00	28.070,13
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.141,39	2.602,00	2.602,00	1.539,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.188.192,95	4.624.857,25	4.624.857,25	2.563.335,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	963.392,24	805.071,16	805.071,16	158.321,08
Serviço De Segurança	5.000,00	1.825,00	1.825,00	3.175,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.038,21	300.300,14	300.300,14	69.738,07
Outros Serviços Terceirizados	588.354,03	502.946,02	502.946,02	85.408,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.224.800,71	3.819.786,09	3.819.786,09	2.405.014,62
Água E Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	550.000,00	266.620,00	266.620,00	283.380,00
Correspondência E Cobrança	1.722.452,21	1.081.291,70	1.081.291,70	641.160,51
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	125.000,00	73.332,13	73.332,13	51.667,87
Encadernação	5.000,00	441,00	441,00	4.559,00
Energia Elétrica	250.000,00	150.443,72	150.443,72	99.556,28
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	175.000,00	170.653,77	170.653,77	4.346,23
Locação De Bens Móveis	448.083,98	342.271,92	342.271,92	105.812,06
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	57.000,00	32.065,16	32.065,16	24.934,84
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	219.696,88	177.715,33	177.715,33	41.981,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	143.681,34	38.140,00	38.140,00	105.541,34



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	5.328,75	5.328,75	4.671,25
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	3.588,38	3.588,38	6.411,62
Serviço De Alimentação	170.000,00	136.872,95	136.872,95	33.127,05
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	595.879,30	240.476,87	240.476,87	355.402,43
Serviços De Internet	401.232,00	310.977,62	310.977,62	90.254,38
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	48.675,00	6.304,00	6.304,00	42.371,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	115.200,00	84.178,56	84.178,56	31.021,44
Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	967.900,00	656.292,72	656.292,72	311.607,28
Outros Serviços e Encargos	198.000,00	40.591,51	40.591,51	157.408,49
plano de saúde-pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	228,00	228,00	5.772,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	3.000,00	10,00	10,00	2.990,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.000,00	218,00	218,00	782,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.056.387,52	2.846.642,89	2.846.642,89	209.744,63
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.267.879,98	2.172.187,50	2.172.187,50	95.692,48
Auxílio Representação	2.052.879,98	2.003.827,50	2.003.827,50	49.052,48
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	215.000,00	168.360,00	168.360,00	46.640,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	97.329,05	54.655,23	54.655,23	42.673,82
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.517,34	0,00	0,00	7.517,34
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	66.589,28	50.545,04	50.545,04	16.044,24
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.722,43	4.110,19	4.110,19	16.612,24
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Antuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Judiciais	192.528,68	153.125,77	153.125,77	39.402,91
Despesas com condomínio	496.000,00	464.132,26	464.132,26	31.867,74
Outras Indenizações E Restituições	2.649,81	2.542,13	2.542,13	107,68
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.816.056,00	178.833,73	178.833,73	4.637.222,27
INVESTIMENTOS	1.641.056,00	103.833,73	103.833,73	1.537.222,27
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.641.056,00	103.833,73	103.833,73	1.537.222,27
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	3.477,49	3.477,49	11.522,51



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	15.000,00	3.477,49	3.477,49	11.522,51
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.056,00	100.356,24	100.356,24	1.525.699,76
Mobiliários Em Geral	655.000,00	48.348,00	48.348,00	606.652,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	189.356,00	0,00	0,00	189.356,00
Equipamentos De Informática	691.700,00	52.008,24	52.008,24	639.691,76
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.175.000,00	75.000,00	75.000,00	3.100.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	75.000,00	75.000,00	3.100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.175.000,00	75.000,00	75.000,00	3.100.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	3.175.000,00	75.000,00	75.000,00	3.100.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Reserva De Contigência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

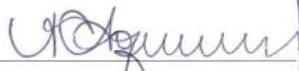


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	46.136.268,64	33.272.686,75	33.272.686,75	12.863.581,89

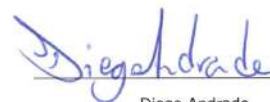
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017



Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Caieta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.768.393,61	30.433.589,32	30.433.589,32	5.334.804,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.623.012,35	14.167.712,67	14.167.712,67	2.455.299,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.623.012,35	14.167.712,67	14.167.712,67	2.455.299,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.249.819,20	9.539.653,55	9.539.653,55	1.710.165,65
Salários	7.846.000,00	6.668.176,95	6.668.176,95	1.177.823,05
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	745.729,31	575.355,96	575.355,96	170.373,35
Gratificações Por Tempo De Serviço	466.980,74	386.636,33	386.636,33	80.344,41
Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	1.020.083,60	976.746,95	976.746,95	43.336,65
Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	798.075,75	738.901,68	738.901,68	59.174,07
Abono Pecuniário	112.460,55	16.576,70	16.576,70	95.883,85
Substituições	46.025,04	20.769,60	20.769,60	25.255,44
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	35.656,38	25.033,16	25.033,16	10.623,22
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	178.807,83	131.456,22	131.456,22	47.351,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.401.698,67	3.018.833,89	3.018.833,89	382.864,78
FGTS	858.127,02	755.820,70	755.820,70	102.306,32
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social - INSS Patronal	2.401.571,65	2.153.522,44	2.153.522,44	248.049,21
Pis/Pasep	142.000,00	109.490,75	109.490,75	32.509,25
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.971.494,48	1.609.225,23	1.609.225,23	362.269,25
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.540.000,00	1.324.521,45	1.324.521,45	215.478,55
Auxílio Transporte-Pessoal Civil	40.000,00	19.474,95	19.474,95	20.525,05
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	30.000,00	19.166,22	19.166,22	10.833,78
Auxílio Especialização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde de Servidores	341.494,48	246.062,61	246.062,61	95.431,87
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.145.381,26	16.265.876,65	16.265.876,65	2.879.504,61
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.150.000,00	7.876.296,72	7.876.296,72	273.703,28
CONTRIBUIÇÕES	8.150.000,00	7.876.296,72	7.876.296,72	273.703,28
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.150.000,00	7.876.296,72	7.876.296,72	273.703,28
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.995.381,26	8.389.579,93	8.389.579,93	2.605.801,33
DIÁRIAS	960.000,00	756.460,00	756.460,00	203.540,00
Diárias Conselheiros	200.000,00	180.817,00	180.817,00	19.183,00
Diárias Servidores	600.000,00	478.714,00	478.714,00	121.286,00
Diárias Colaboradores	140.000,00	96.929,00	96.929,00	43.071,00
Representantes Regionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	691.080,00	415.885,32	415.885,32	275.194,68
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	80.000,00	67.677,56	67.677,56	12.322,44
Material De Expediente	80.000,00	48.961,34	48.961,34	31.038,66
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	412,91	412,91	4.587,09
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	15.517,45	15.517,45	14.482,55
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	1.586,55	1.586,55	3.413,45
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	30.000,00	12.796,66	12.796,66	17.203,34
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	12.283,36	12.283,36	17.716,64
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	50.000,00	19.059,88	19.059,88	30.940,12
Suprimentos De Informática	139.000,00	91.723,64	91.723,64	47.276,36
Materiais Gráficos E Impressos	61.080,00	18.298,50	18.298,50	42.781,50
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	2.029,99	2.029,99	17.970,01
Material Elétrico E Eletrônico	109.000,00	108.558,61	108.558,61	441,39
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	3.000,00	1.179,90	1.179,90	1.820,10
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	28.000,00	10.235,98	10.235,98	17.764,02
Outros Materiais De Consumo	10.000,00	5.562,99	5.562,99	4.437,01
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.420,00	36.450,00	36.450,00	83.970,00
Mercadorias Para Doação	23.121,60	0,00	0,00	23.121,60
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	97.298,40	36.450,00	36.450,00	60.848,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.000,00	236.265,46	236.265,46	45.734,54
Passagens Conselheiros	100.000,00	88.054,34	88.054,34	11.945,66
Passagens Servidores	132.000,00	119.168,73	119.168,73	12.831,27
Passagens Colaboradores	31.000,00	25.986,64	25.986,64	5.013,36
Representantes Regionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Diversas	9.000,00	3.055,75	3.055,75	5.944,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.000,00	276.315,18	276.315,18	48.684,82
Estagiários	300.000,00	275.865,18	275.865,18	24.134,82
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	20.000,00	450,00	450,00	19.550,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.621.881,26	3.943.778,28	3.943.778,28	1.678.102,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	890.581,26	704.581,61	704.581,61	185.999,65
Serviço De Segurança	10.000,00	2.776,66	2.776,66	7.223,34
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	780.581,26	657.407,93	657.407,93	123.173,33
Outros Serviços Terceirizados	100.000,00	44.397,02	44.397,02	55.602,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.731.300,00	3.239.196,67	3.239.196,67	1.492.103,33
Água E Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	130.033,12	130.033,12	69.966,88
Correspondência E Cobrança	1.195.000,00	1.060.423,40	1.060.423,40	134.576,60
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	100.000,00	46.457,21	46.457,21	53.542,79
Encadernação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia Elétrica	250.000,00	184.360,94	184.360,94	65.639,06
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	2.000,00	3,00	3,00	1.997,00
Fotografia E Vídeo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação De Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Locação De Bens Imóveis	160.000,00	142.698,74	142.698,74	17.301,26
Locação De Bens Móveis	395.000,00	283.042,00	283.042,00	111.958,00
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	32.000,00	27.928,84	27.928,84	4.071,16
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.000,00	1.487,96	1.487,96	7.512,04
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	181.000,00	50.608,50	50.608,50	130.391,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	5.241,74	5.241,74	4.758,26
Seguro De Bens Móveis	13.000,00	5.694,91	5.694,91	7.305,09
Serviço De Alimentação	52.500,00	50.852,44	50.852,44	1.647,56
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	10.000,00	2.960,00	2.960,00	7.040,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	675.800,00	298.619,15	298.619,15	377.180,85
Serviços De Internet	250.000,00	163.830,29	163.830,29	86.169,71
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	46.000,00	30.359,70	30.359,70	15.640,30
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00	3.150,00	3.150,00	36.850,00
Telefonia Móvel E Fixa	110.000,00	74.682,76	74.682,76	35.317,24
Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	810.000,00	648.976,16	648.976,16	161.023,84
Outros Serviços e Encargos	50.000,00	27.785,81	27.785,81	22.214,19
plano de saúde-pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.995.000,00	2.724.425,69	2.724.425,69	270.574,31
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.970.000,00	1.875.053,00	1.875.053,00	94.947,00
Auxílio Representação	1.830.000,00	1.754.973,00	1.754.973,00	75.027,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	140.000,00	120.080,00	120.080,00	19.920,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	197.000,00	143.749,36	143.749,36	53.250,64
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	111.000,00	109.456,37	109.456,37	1.543,63
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	34.022,05	34.022,05	25.977,95
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	270,94	270,94	9.729,06
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Judiciais	250.000,00	149.503,56	149.503,56	100.496,44
Despesas com condomínio	558.000,00	554.382,53	554.382,53	3.617,47
Outras Indenizações E Restituições	20.000,00	1.737,24	1.737,24	18.262,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.790.000,00	832.148,69	832.148,69	1.957.851,31
INVESTIMENTOS	2.290.000,00	832.148,69	832.148,69	1.457.851,31
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000,00	832.148,69	832.148,69	1.457.851,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	3.249,00	3.249,00	346.751,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Instalações	50.000,00	3.249,00	3.249,00	46.751,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.000,00	828.899,69	828.899,69	1.111.100,31
Mobiliários Em Geral	520.000,00	5.864,00	5.864,00	514.136,00
Veículos	190.000,00	145.759,00	145.759,00	44.241,00
Máquinas E Equipamentos	200.000,00	25.445,63	25.445,63	174.554,37
Equipamentos De Informática	980.000,00	648.686,08	648.686,08	331.313,92
Coleções E Materiais Bibliográficos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	2.674,98	2.674,98	7.325,02
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	20.000,00	470,00	470,00	19.530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÁMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.558.393,61	31.265.738,01	31.265.738,01	7.292.655,60

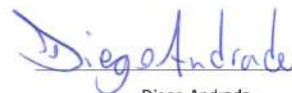
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016



Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	35.323.131,61	31.973.212,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.613.222,66	22.161.339,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	23.613.222,66	22.161.339,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.583.099,53	22.136.146,80
Anuidades Do Exercício - P.F.	21.513.656,94	20.576.072,52
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.069.442,59	1.560.074,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.123,13	25.193,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.994.941,67	2.612.675,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	3.190,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.994.941,67	2.609.484,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.632.423,45	2.422.612,07
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.518,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.632.423,45	2.421.093,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.082.543,83	4.776.585,37
MULTAS E JUROS DE MORA	2.709.189,27	1.859.248,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.042.375,13	938.365,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.665.453,10	917.244,02
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.361,04	3.638,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.701,95	19.244,60
RESTITUIÇÕES	83.701,95	19.244,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.286.790,59	2.898.092,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.286.790,59	2.898.092,32
RECEITAS DIVERSAS	2.862,02	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.862,02	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	36.750.742,20
OUTROS INGRESSOS	4.089.805,74	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.433.589,32	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.167.712,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.167.712,67	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.539.653,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.018.833,89	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.609.225,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.265.876,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.876.296,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.876.296,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.389.579,93	0,00
DIÁRIAS	756.460,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	415.885,32	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.450,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.265,46	0,00

Página: 1/3

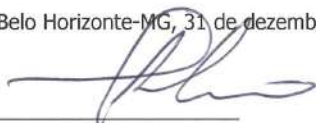
 

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.315,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.943.778,28	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.724.425,69	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.365.670,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.278.101,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.278.101,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.214.263,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.677.432,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.386.405,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.087.568,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.028.837,11
CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.028.837,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.058.731,59
DIÁRIAS	0,00	619.669,39
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.697,68
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.616,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	188.738,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.022.140,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.290,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.850.577,08
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	823.113,11
INVESTIMENTOS	0,00	403.113,11
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	403.113,11
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.543,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401.570,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	420.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	420.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	36.692.265,17
OUTROS DESEMBOLSOS	4.271.228,31	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.708.119,72	6.666.019,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	832.148,69	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	832.148,69	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.249,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.899,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-832.148,69	0,00

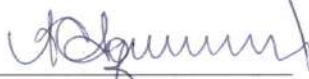
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.875.971,03	6.666.019,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	17.475.750,32	11.602.082,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.351.721,35	17.475.750,32

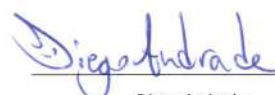
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016



Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG



Dra. Lisandra Cajeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG



Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049



COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Relação de bens imóveis

Código Descrição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
00001	CONJUNTO DE SALAS 1205 E 1207 SALAS NO EDIFÍCIO MERCANTIL - CONJUNTO DE SALAS 1205 E 1207 (MATRÍCULA 33.702/33.704)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	20/12/1988	07/11/2017	569.144,94
00002	SALA 1206 SALA 1206 (MATRÍCULA 33.703)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	20/12/1988	07/11/2017	194.026,68
00003	CONJUNTO DE SALAS 1105, 1106 E 1107 CONJUNTO DE SALAS - 1105, 1106 E 1107 (MATRÍCULA 30.350/30351/30352)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	20/12/1991	07/11/2017	763.171,62
00004	CONJUNTO DE SALAS 1305, 1306 E 1307 CONJUNTO DE SALAS - 1305, 1306 E 1307 (MATRÍCULA 31.968/31.967/31.969)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	20/12/1993	07/11/2017	763.171,62
00005	CONJUNTO DE SALAS 1203 E 1204 CONJUNTO DE SALAS - 1203 E 1204 (MATRÍCULA 34.313/34.314)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	20/12/1997	07/11/2017	504.469,38
00006	2 VAGAS NA GARAGEM 4 E 5 REF 1203 E 1204 02 VAGAS NA GARAGEM 04 E 05 DO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRÍCULA 34.386/41.117) REFERENTE AS SALAS 1203 E 1204	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	20/12/1997	07/11/2017	190.000,00
00007	SALAS 1001 A 1007 E GARAGEM 06 E 07 CONJUNTO DE SALAS - 1001 A 1007 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRÍCULA 42668/42.674/42.680/42.686/42.692/42.698/42.703) COM DUAS VAGAS NA GARAGEM - 06 E 07 (MATRÍCULA 42653/42654).	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	20/12/2004	07/11/2017	1.759.175,26
00008	SALAS 405, 406 E 407 SALAS: 405, 406 E 407 LOCALIZADAS NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRÍCULA 42.687/42693/42699)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	11/01/2007	07/11/2017	763.171,62
00009	SALAS 1201 E 1202 SALAS: 1201 E 1202 DO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRÍCULA 34.311/34.312)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	30/05/2007	07/11/2017	491.534,26
00010	SALAS 905, 906 E 907 SALAS: 905, 906 E 907 DO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRÍCULA 42.691/42.697/42.702)	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	23/11/2007	07/11/2017	763.171,62
00011	SALA 501 SALA 501	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	29/01/2010	07/11/2017	263.013,95

COREN/MG

Código Descrição Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
00012	SALA 502	Fernanda Ferreira Villela	29/01/2010	07/11/2017	228.520,32
00013	SALA 503	Fernanda Ferreira Villela	29/01/2010	07/11/2017	228.520,32
00014	SALA 504	Fernanda Ferreira Villela	29/01/2010	07/11/2017	275.949,06
00015	SALA 505	Fernanda Ferreira Villela	23/12/2009	07/11/2017	172.468,16
00016	SALA 506	Fernanda Ferreira Villela	23/12/2009	07/11/2017	194.026,68
00017	SALA 507	Fernanda Ferreira Villela	23/12/2009	07/11/2017	396.676,77
00018	VAGA NA GARAGEM 09 NO EDIFICIO MERCANTIL (MATRICULA 42.660 IND.CADASTRAL 003024009101-3) REFERENTE A SALA 504.	Fernanda Ferreira Villela	29/01/2010	07/11/2017	380.000,00
00019	SALA 201	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	1.371.121,87
00020	SALA 202	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	939.951,49
00021	SALA 305	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	232.832,21
00022	SALA 306	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	194.026,68
00023	SALA 307	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	396.676,77
00024	SALA 601	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	263.013,95

EM 2011 REALIZOU-SE A REFORMA DO IMÓVEL COM AQUISIÇÃO DE PISO
 EM 2011 REALIZOU-SE A REFORMA DO IMÓVEL COM AQUISIÇÃO DE PISO

COREN/MG

Código Descrição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
00025	SALA 602	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	228.520,32
SALA 602 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 39.653)						
00026	SALA 603	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	228.520,32
SALA 603 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 39.654)						
00027	SALA 604	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	275.949,06
SALA 604 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 39.655)						
00028	SALA 607	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	396.676,77
SALA 607 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 39.657)						
00029	SALA 901	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	263.013,95
SALA 901 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42.667)						
00030	SALA 902	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	228.520,32
SALA 902 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42.673)						
00031	SALA 903	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	228.520,32
SALA 903 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42.679)						
00032	SALA 904	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	275.949,06
SALA 904 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42.685)						
00033	1 VAGA NA GARAGEM 010	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	95.000,00
01 VAGA DE GARAGEM 010 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 39659)						
00034	1 VAGA DE GARAGEM 011	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	95.000,00
01 VAGA DE GARAGEM 011 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42655)						
00035	1 VAGA DE GARAGEM 012	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	95.000,00
01 VAGA DE GARAGEM 012 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42656)						
00036	1 VAGA DE GARAGEM 013	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	95.000,00
01 VAGA DE GARAGEM 013 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42657)						
00037	01 VAGA DE GARAGEM 014	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	95.000,00
01 VAGA DE GARAGEM 014 NO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 42658)						
00038	01 VAGA DE GARAGEM 017	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	25/10/2010	07/11/2017	95.000,00

COREN/MG

Código Descrição	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt. Reav.	Vr. Atual
01 VAGA DE GARAGEM 017 NO EDIFÍCIO MERCANTIL MATRICULA 42659						
00039	CONJ. DE SALAS 605 E 606	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	14/01/2011	07/11/2017	366.494,65
CONJUNTO DE SALAS 605 E 606 DO EDIFÍCIO MERCANTIL (MATRICULA 39.656/39.658)						
00040	SALA 601 ED. RIO NEGRO SUBSEÇÃO UBERABA	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	19/10/2011	07/11/2017	178.869,69
CONJUNTO COMERCIAL SALA 601 DO EDIFÍCIO RIO NEGRO (SUBSEÇÃO DO COREN-MG UBERABA)						
00041	1 VAGA GARAGEM REF A SL 601 EM UBERABA	VAGA NA GARAGEM	Fernanda Ferreira Villela	24/09/2014	07/11/2017	21.420,00
UM BOX DE GARAGEM, À RUA MANOEL BORGES, ESQUINA COM A RUA MAJOR EUSTAQUIO, NO EDIFÍCIO DENOMINADO CONJUNTO CHAPADÃO, NESTA CIDADE, DESIGNADO PELO Nº 228, LOCALIZADO NO 9º ANDAR, DO CONJUNTO EDIFÍCIO CHAPADÃO, COM ÁREA ÚTIL DE 15,30 METROS QUADRADOS E ÁREA COMUM DE 23,707 METROS QUADRADOS E CORRESPONDENTE A FRAÇÃO IDEAL DE 3,20 METROS QUADRADOS DO TERRENO.						
00042	CONJ. SALAS 103, 104 E 105 Montes Claros	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	10/09/2015	07/11/2017	420.000,00
CONJUNTO DE 03 SALAS COMERCIAL: SALA 103 (ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 44,83M2) MATRICULA Nº38.045, SALA 104 (ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 44,49M2) Nº38.046 E SALA 105 (ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 42,70 M2) MATRICULA Nº38.047 EDIFÍCIO PREMIER CENTER EM MONTES CLAROS.						
00043	Sl.605, 2 vagas garagem 20/21 UBERLÂNDIA	SALAS	Fernanda Ferreira Villela	25/01/2017	07/11/2017	480.000,00
SALA Nº 605 (ÁREA TOTAL DE 175,1929M2), SENDO 20,70M2 DA ÁREA DE GARAGEM, CORRESPONDENTES AS VAGAS Nº 20 E 21)						
Quantidade de itens encontrados: 43						16.460.289,69



Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0459	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 100MM COM 100 UNID.	1	2,92	1	2,92	0	0,00	2	5,84
0460	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 200MM COM 100 UNID.	1	10,10	1	10,10	0	0,00	2	20,20
0451	ABRACADEIRA NYLON BRANCO 300 X 3,6MM COM 100 UNID.	2	35,92	2	35,92	0	0,00	4	71,84
0237	AÇÚCAR CRISTAL	34	398,49	190	2.337,00	167	2.034,41	57	701,08
0050	ADOÇANTE LÍQUIDO	29	46,11	85	168,30	41	69,87	73	144,54
0030	ALCOOL 70%	16	76,80	0	0,00	13	62,40	3	14,40
0006	ALFINETE PARA MAPA	7	25,73	0	0,00	2	7,35	5	18,38
0434	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	10	77,10	0	0,00	6	46,26	4	30,84
0430	APOIO DE PE ERGONOMICO PRETO	5	280,50	0	0,00	5	280,50	0	0,00
0272	APOIO PARA MOUSE ERGONÔMICO EM GEL CONFECCIONADO EM TECIDO	21	510,72	0	0,00	13	316,16	8	194,56
0009	APONTADOR ESCOLAR	29	40,60	20	28,00	32	44,80	17	23,80
0038	AVENTAL COREN-MG COR AZUL ROYAL ESCURO	0	0,00	100	1.266,00	0	0,00	100	1.266,00
0361	BARBANTE CRU ESCOLAR	9	13,05	0	0,00	7	10,15	2	2,90
0390	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL 7MM	19	22,49	51	61,42	0	0,00	70	83,92
0382	BLOCO DE ANOTAÇÃO CORENMG 20 FLS C/CAPA	2.305	2.233,31	3.397	1.732,75	4.658	3.332,73	1044	633,33

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0256	BOBINA PARA IMPRESSORA DE SENHA ELETRONICA	127	1.756,05	31	310,62	72	973,29	86	1.093,38
0483	BOLSHINHA TIPO NECESSAIRE	6.000	16.200,00	9.000	24.300,00	5.882	15.881,40	9118	24.618,60
0019	BORRACHA BRANCA	29	4,35	122	30,50	86	19,33	65	15,52
0104	BUCHA DE NYLON 5 MM	39	4,49	80	12,80	7	0,81	112	16,48
0051	BUCHA PARA TORNEIRA	30	15,70	10	1,50	20	10,47	20	6,73
0127	CABO EXTENSOR USB 2.0 10 MT COM AMPLIF. SINAL	0	0,00	5	530,05	2	212,02	3	318,03
0165	CABO EXTENSOR USB 2.0 20 MT COM AMPLIF. SINAL	0	0,00	5	649,50	0	0,00	5	649,50
0354	CABO FLEXIVEL 750W 1,5MM PRETO	1	53,50	0	0,00	1	53,50	0	0,00
0392	CABO FLEXIVEL 750W 2,5MM VERDE 100M	1	67,36	0	0,00	1	67,36	0	0,00
0328	CABO FLEXIVEL 750W 2,5MM VERMELHO 100MT	1	59,60	0	0,00	1	59,60	0	0,00
0082	CABO HDMI 10 METROS CHIP SCE	0	0,00	3	186,12	3	186,12	0	0,00
0117	CABO HDMI 15 METROS CHIP SCE	0	0,00	3	444,00	0	0,00	3	444,00
0118	CABO HDMI 20 METROS CHIP SCE	0	0,00	6	1.212,00	0	0,00	6	1.212,00
0424	CABO HDMI 5 METROS	16	448,80	0	0,00	1	28,05	15	420,75
0349	CADARÇO DE ALGODÃO CRU	14	449,06	0	0,00	5	160,38	9	288,68
0021	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA	10	61,20	18	110,16	17	104,04	11	67,32
0184	CAFÉ SOLÚVEL	370	3.030,30	900	7.371,00	956	7.829,64	314	2.571,66
0022	CAIXA ARQUIVO BANC BOX - POLTONDA	4	15,56	686	2.812,60	458	1.877,07	232	951,09
0477	CAIXA COM PLACA PARA 2 MÓDULOS SISTEMA X	10	43,50	0	0,00	3	13,05	7	30,45

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0212	CALENDÁRIO ANO 2017 COREN-MG	0	0,00	300	909,00	300	909,00	0	0,00
0264	CAMISETA COREN-MG TAMANHO G	44	341,44	0	0,00	18	139,68	26	201,76
0265	CAMISETA COREN-MG TAMANHO GG	54	419,04	0	0,00	15	116,40	39	302,64
0262	CAMISETA COREN-MG TAMANHO P	90	698,39	0	0,00	19	147,44	71	550,95
0369	CAMISETA DE ALGODÃO BRANCA COREN-MG TAM, G	0	0,00	404	3.252,20	355	2.857,75	49	394,45
0368	CAMISETA DE ALGODÃO BRANCA COREN-MG TAM, GG	0	0,00	446	3.590,30	418	3.364,90	28	225,40
0370	CAMISETA DE ALGODÃO BRANCA COREN-MG TAM, M	0	0,00	837	6.737,85	807	6.496,35	30	241,50
0371	CAMISETA DE ALGODÃO BRANCA COREN-MG TAM, P	0	0,00	432	3.477,60	421	3.389,05	11	88,55
0325	CANALETA 50 MM X 20 MM X 210 MM	0	0,00	28	5.864,60	0	0,00	28	5.864,60
0484	CANEA BRANCA PARA SUBLIMAÇÃO	200	3.090,00	1	15,45	191	2.950,95	10	154,50
0078	CANETA BORRACHA - REFIL	167	480,16	0	0,00	8	23,00	159	457,16
0077	CANETA BORRACHA - SUPORTE	10	38,13	1	3,81	11	41,94	0	0,00
0069	CANETA CORRETIVA 8 ML	27	112,59	30	125,10	24	100,08	33	137,61
0373	CANETA ESCRITA FINA - AZUL	0	0,00	146	115,68	55	44,06	91	71,62
0076	CANETA ESCRITA FINA - PRETA	1.714	1.251,22	500	365,00	1.567	1.143,91	647	472,31
0376	CANETA ESF. PLÁSTICA AZUL PERSONALIZADA CORENMG	13.091	18.722,75	372	532,03	12.440	17.791,69	1023	1.463,09
0415	CANETA ESFEROGRAFICAS PERSONALIZADA COREN-MG	0	0,00	10.000	18.300,00	230	420,90	9770	17.879,10
0025	CANETA VERMELHA	62	48,82	2	1,57	58	45,67	6	4,72
0026	CAPA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	1.350	610,61	0	0,00	65	29,40	1285	581,21

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0284	CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PLASTIFICADA	229	338,92	2.000	2.960,00	959	1.419,32	1270	1.879,60
0031	CAPA DE PROCESSO DE INSCRIÇÃO QUADRO I	0	0,00	1.500	795,00	730	386,90	770	408,10
0032	CAPA DE PROCESSO DE INSCRIÇÃO QUADRO II	0	0,00	3.000	1.440,00	1.900	912,00	1100	528,00
0033	CAPA DE PROCESSO DE INSCRIÇÃO QUADRO III	6.799	2.192,68	0	0,00	170	54,83	6629	2.137,85
0188	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - CAMELO	1.399	1.048,13	4.800	3.984,00	4.500	3.628,72	1699	1.403,41
0037	CARBONO MANUAL AZUL	3	101,18	0	0,00	3	101,18	0	0,00
0044	CARTÃO TIMBRADO	250	79,50	0	0,00	250	79,50	0	0,00
0494	CARTUCHO HP 662 XL PRETO ORIGINAL	0	0,00	24	3.902,88	0	0,00	24	3.902,88
0495	CARTUCHO HP 662 XL TRICOLOR ORIGINAL	0	0,00	18	3.239,10	0	0,00	18	3.239,10
0398	CARTUCHO HP94 C8765 WL COMPATIVEL PRETO	60	1.704,00	170	4.828,00	166	4.714,40	64	1.817,60
0402	CARTUCHO HP95 C8766WL COMPATIVEL COLORIDO	60	2.280,00	90	3.420,00	114	4.332,00	36	1.368,00
0060	CDR	97	91,46	0	0,00	31	29,23	66	62,23
0250	CDRW	33	74,07	0	0,00	1	2,24	32	71,82
0055	CERTIFICADOS	4.828	1.577,79	0	0,00	1.461	477,45	3367	1.100,34
0414	CHÁ MATE	330	1.346,40	200	816,00	258	1.052,64	272	1.109,76
0442	CHAVE DE GRIFO PARA LAVATÓRIO	1	30,85	0	0,00	1	30,85	0	0,00
0056	CLIPS Nº 2	21	192,83	3	27,55	6	55,10	18	165,29
0057	CLIPS Nº 3	2	20,52	70	718,20	17	174,42	55	564,30

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0058	CLIPS Nº 4	0	0,00	52	579,65	21	233,28	31	346,36
0059	CLIPS Nº 8	9	97,97	31	359,79	7	78,98	33	378,77
0313	CLIPS OVALADO 30MM-PLÁSTICO	147	498,33	150	508,50	60	203,40	237	803,43
0227	COADOR DE FLANELA PARA COAR CAFÉ - COM CABO	10	39,00	12	59,16	3	12,88	19	85,28
0238	COADOR DE FLANELA PARA MÁQUINA ELÉTRICA - SEM CABO	4	20,00	30	179,70	5	25,99	29	173,71
0488	COLA ACID FREE - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	0	0,00	8	1.960,40	0	0,00	8	1.960,40
0061	COLA EM BASTÃO	257	971,50	300	1.134,00	485	1.833,32	72	272,17
0062	COLA LÍQUIDA 1 KG/ 1 L	11	103,42	20	173,40	28	250,78	3	26,04
0063	COLA LÍQUIDA 90 GRS.	32	52,32	50	78,50	55	88,43	27	42,39
0417	COLETE EM MALHA BRANCA 100%ALGODÃO 30 HORAS COREN-MG	2.165	14.397,25	0	0,00	175	1.163,75	1990	13.233,50
0374	COLETE TAMANHO ÚNICO EM MALHA COREN-MG 30 HORAS	317	2.079,52	0	0,00	23	150,88	294	1.928,64
0049	COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL	13	183,30	30	423,00	28	394,80	15	211,50
0064	COMUNICAÇÃO INTERNA	225	697,50	0	0,00	3	9,30	222	688,20
0425	CONNECTOR RH45 MACHO CAT6	250	950,00	0	0,00	50	190,00	200	760,00
0070	CORRETTIVO LÍQUIDO	43	61,53	10	13,30	20	28,49	33	46,34
0440	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	46	998,20	0	0,00	30	651,00	16	347,20
0091	DISQUETE 3.1/2"	115	1.131,03	0	0,00	115	1.131,03	0	0,00
0350	DVD-R	153	174,42	0	0,00	40	45,60	113	128,82
0093	ELÁSTICO SINTÉTICO - GOMINHA	38	94,14	83	219,95	74	190,51	47	123,58
0422	ELEVADOR DE MONOFONE HL 10	1	191,52	2	383,04	1	191,52	2	383,04

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0311	ENVELOPE OFFSET BRANCO 176MMX229MM PEQUENO	277	138,50	0	0,00	277	138,50	0	0,00
0096	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO COM JANELA COM REMETENTE	43.268	8.999,74	16.500	3.465,00	30.068	6.262,70	29700	6.202,04
0242	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO COM JANELA SEM REMETENTE	5.000	1.250,00	500	125,00	1.890	472,50	3610	902,50
0399	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO, SEM JANELA, COM REMETENTE	4.190	796,10	1.700	323,00	4.350	826,50	1540	292,60
0095	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO SEM JANELA E SEM REMETENTE	920	341,60	450	166,70	380	141,05	990	367,24
0100	ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410	1.720	464,40	4.700	1.269,00	2.665	719,55	3755	1.013,85
0099	ENVELOPE PARDO MÉDIO 260 X 360	2.541	504,58	9.000	1.800,00	8.750	1.746,44	2791	558,14
0098	ENVELOPE PARDO PEQUENO 18 X 25	32.340	2.910,60	26.552	2.389,68	12.712	1.144,08	46180	4.156,20
0439	ENVELOPE SACO TIMBRADO COREN-MG PAPEL SULFITE BRANCO	872	671,44	800	616,00	316	243,32	1356	1.044,12
0285	ESPELHO PARA BANHEIRO	1	72,66	0	0,00	1	72,66	0	0,00
0456	ESTAÇÃO DE SOLDA ANALÓGICA 50W	1	98,63	0	0,00	1	98,63	0	0,00
0213	ESTILETE	25	21,49	10	8,40	23	19,69	12	10,20
0103	ETIQUETA PARA JATO DE TINTA COD.0310	153	2.753,48	352	6.334,80	19	341,94	486	8.746,35
0323	ETIQUETAS LASER 59.2X85.7MM RETANGULAR COR BRANCA	7	104,93	0	0,00	7	104,93	0	0,00
0107	EXTRATOR DE GRAMPOS	24	79,21	10	36,10	11	36,86	23	78,45
0121	FICHÁRIO OFÍCIO COM 4 ARGOLAS PRETO	0	0,00	10	0,00	0	0,00	10	0,00
0372	FILME DE POLIÉSTER CRISTAL	0	0,00	2	1.273,08	2	1.273,08	0	0,00
0359	FILTRO DE LINHA BIVOLT	6	119,15	0	0,00	6	119,15	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0111	FILTRO DE PAPEL 103	53	122,29	20	56,80	43	103,60	30	75,49
0444	FILTRO PARA PURIFICADOR LATTINA	10	423,00	0	0,00	6	253,80	4	169,20
0330	FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	2	104,02	0	0,00	2	104,02	0	0,00
0329	FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	1	59,60	0	0,00	1	59,60	0	0,00
0380	FITA ADESIVA DUREX TRANSP.12MMX30M	86	111,80	14	18,20	12	15,60	88	114,40
0092	FITA ADESIVA DUREX TRANSP.-RESISTENTE-12MMX50M	146	90,21	5	3,09	28	17,30	123	76,00
0112	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MARRON/TRANSPARENTE	108	345,42	60	196,80	113	363,99	55	178,23
0493	FITA BROTHER TZE-SE4	0	0,00	15	2.609,85	4	695,96	11	1.913,89
0113	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA 6783 -IBM	55	551,22	0	0,00	55	551,22	0	0,00
0115	FITA CORRIGÍVEL PARA IBM - 6783	14	412,53	0	0,00	14	412,53	0	0,00
0114	FITA CREPE	39	118,36	0	0,00	28	84,98	11	33,38
0446	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19MM X 20MT	4	243,52	5	304,40	3	182,64	6	365,28
0327	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19 MM X 20 M	21	65,46	0	0,00	9	28,05	12	37,41
0116	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX300	27	388,98	0	0,00	3	43,22	24	345,76
0486	FITA PARA RESTAURO	0	0,00	3	581,46	0	0,00	3	581,46
0087	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	15	1.124,67	0	0,00	5	374,89	10	749,78
0366	GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8 LITROS	0	0,00	5	493,25	5	493,25	0	0,00
0122	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FLS	7	352,73	0	0,00	4	201,56	3	151,17
0124	GRAMPEADOR GRANDE PARA 240 FLS RAP 9	1	83,45	0	0,00	1	83,45	0	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0123	GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	12	106,20	25	221,25	32	283,20	5	44,25
0297	GRAMPEADOR MINI 26/6	9	76,50	10	79,30	8	66,48	11	89,32
0126	GRAMPO 9110 - PARA GRAMPEADOR RAPID 9 - 1000 UNIDADES	19	39,94	0	0,00	7	14,71	12	25,23
0128	GRAMPO ENCADERNADOR DE PLÁSTICO PARA 500 PGS	4.421	759,97	480	82,51	1.825	313,72	3076	528,76
0381	GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10 C/5.000 GALV.	13	103,75	12	144,72	3	28,02	22	220,45
0134	GRAMPO TRILHO	37	178,23	0	0,00	37	178,23	0	0,00
0125	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5000 UNIDADES	36	173,41	58	295,80	48	237,43	46	231,78
0465	GRAXA AZUL ALTA TEMPERATURA 500GR	1	9,49	1	9,49	1	9,49	1	9,49
0277	GUIA DE IMAGEM PARA SCANNER	7	3.601,38	0	0,00	3	1.543,45	4	2.057,93
0079	GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEIS	1	140,00	0	0,00	1	140,00	0	0,00
0331	INTERRUPTOR COM PLACA 2 X 4 UMA TECLA	8	35,36	0	0,00	2	8,84	6	26,52
0345	INTERRUPTOR COM UMA TECLA SISTEMA X	19	87,78	0	0,00	4	18,48	15	69,30
0299	INTERRUPTOR SIMPLES SEM PLACA MÓDULO BRANCO	51	310,08	0	0,00	8	48,64	43	261,44
0148	LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE	1.454	174,63	559	67,08	1.075	129,11	938	112,60
0135	LÂMINA PARA ESTILETE	255	246,15	0	0,00	30	28,96	225	217,19
0136	LÂMPADA CRISTAL 127 V	13	9,53	0	0,00	9	6,60	4	2,93
0358	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W	59	466,50	0	0,00	28	221,39	31	245,11
0194	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	20	240,00	0	0,00	13	156,00	7	84,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0039	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16 W	51	219,08	0	0,00	7	30,07	44	189,01
0137	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 W	4	10,71	0	0,00	4	10,71	0	0,00
0138	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W	51	211,14	0	0,00	51	211,14	0	0,00
0073	LÂMPADA HALÓGENA PAR20 50W	20	202,20	0	0,00	7	70,77	13	131,43
0052	LÂMPADA HALÓGENA PAR30 75W	16	139,42	0	0,00	2	17,43	14	121,99
0480	LÂMPADA LED PAR20 7W	10	460,00	0	0,00	10	460,00	0	0,00
0481	LÂMPADA LED PAR30 11W	20	460,00	0	0,00	9	207,00	11	253,00
0478	LÂMPADA LED TUBULAR T8 20W	100	2.500,00	3	75,00	103	2.575,00	0	0,00
0306	LÁPIS 6B	34	21,25	0	0,00	24	15,00	10	6,25
0140	LÁPIS BORRACHA	25	24,04	0	0,00	4	3,85	21	20,19
0139	LÁPIS Nº 2	243	80,19	100	33,00	235	77,55	108	35,64
0235	LIVRETO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS	0	0,00	20.051	80.040,95	18.775	74.589,40	1276	5.451,55
0352	LIVRETO MANUAL DE PROCESSO ÉTICO	0	0,00	1.000	7.040,00	356	2.506,24	644	4.533,76
0144	LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS	12	78,25	0	0,00	6	39,13	6	39,13
0142	LIVRO DE ATAS COM 50 FOLHAS	12	59,07	0	0,00	2	9,85	10	49,23
0145	LIVRO DE PROTOCOLO	17	105,99	25	186,50	32	219,04	10	73,45
0409	LIXEIRA CÔNICA PLÁSTICA	19	680,20	0	0,00	15	537,00	4	143,20
0443	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL 20 LITROS	64	7.598,72	0	0,00	52	6.173,96	12	1.424,76
0029	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS	66	1.320,00	0	0,00	7	140,00	59	1.180,00
0280	MANUAL DO FUTURO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM	0	0,00	12.000	9.120,00	10.569	8.032,44	1431	1.087,56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Codigo	Item	Saldo Inicial	Vf Saldo Inicial	Entradas	Vf Entradas	Saldas	Vf Saldas	Saldo Final	Vf Saldo Final
0490	METHYL CELULOSE	0	0,00	5	428,95	0	0,00	5	428,95
0216	MINI AGENDA COM CÓDIGO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM	0	0,00	37.500	49.500,00	30.060	39.679,20	7440	9.820,80
0215	MOCHILA SACO COREN-MG	0	0,00	6.301	25.708,08	2.128	8.682,24	4173	17.025,84
0475	MÓDULO CEGO	30	111,90	0	0,00	4	14,92	26	96,98
0418	MOUSE LOGITECH M90 OPT USB PRETO	38	1.322,40	6	208,80	5	174,00	39	1.357,20
0160	PAPEL A4	123	1.722,00	2.614	36.596,00	1.937	27.118,00	800	11.200,00
0159	PAPEL AUTO ADESIVO GRANDE	107	892,44	0	0,00	107	892,44	0	0,00
0158	PAPEL AUTO ADESIVO PEQUENO	719	1.428,58	807	3.131,16	429	1.144,60	1097	3.415,14
0261	PAPEL COUCHÉ FOSCO 250G FORMATO A3	0	0,00	10	500,80	4	200,32	6	300,48
0485	PAPEL FILLET NEUTRO	0	0,00	6	1.272,72	2	424,24	4	848,48
0489	PAPEL JAPONÊS HINGING THIN	0	0,00	10	966,90	0	0,00	10	966,90
0487	PAPEL JAPONÊS TENGUJO	0	0,00	10	147,70	0	0,00	10	147,70
0432	PAPEL KRAFT EM BOBINA	1	63,28	2	126,56	0	0,00	3	189,84
0187	PAPEL LEMBRETE MARCADOR DE PAGINAS AUTO ADESIVO	47	349,21	32	237,76	52	386,36	27	200,61
0201	PAPEL SULFITE 90G FORMATO A3	0	0,00	5	314,60	3	188,76	2	125,84
0362	PAPEL SULFITE BRANCO 180 GR FOSCO	53	389,18	0	0,00	3	22,03	50	367,15
0105	PARAFUSO PARA BUCHA DE NYLON 5MM	39	2,73	80	5,60	0	0,00	119	8,33
0170	PASTA AZ	32	67,04	10	20,95	0	0,00	42	87,99
0192	PASTA CATÁLOGO COM 100 PLÁSTICOS	13	172,04	0	0,00	8	105,87	5	66,17
0172	PASTA COM ABA E ELÁSTICO - OFICIO	37	58,46	0	0,00	31	48,98	6	9,48

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signatures and marks]

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0234	PASTA COM GRAMPO SEM ABA SEM ELASTICO	89	147,22	3	4,96	58	95,94	34	56,24
0295	PASTA FUMÊ TIPO ENVELOPE COM BOTÃO	446	945,65	0	0,00	213	451,62	233	494,03
0171	PASTA OFÍCIO COM 50 PLÁSTICOS PRETA	28	114,24	6	24,48	1	4,08	33	134,64
0186	PASTA PARA EVENTO COREN-MG (MODELO NOVO)	0	0,00	1.872	3.575,52	1.366	2.609,06	506	966,46
0174	PASTA POLIIONDA 2 CM	42	61,00	4	5,81	6	8,71	40	58,10
0175	PASTA POLIIONDA 4 CM	81	163,27	0	0,00	24	48,38	57	114,89
0176	PASTA POLIIONDA 6 CM	183	366,00	2	4,00	16	32,00	169	338,00
0177	PASTA SUSPENSÁ	248	505,92	400	816,00	115	234,60	533	1.087,32
0241	PASTA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO COM BAGUETE	60	89,27	0	0,00	39	58,02	21	31,24
0351	PEN DRIVE 4 GB	32	574,40	0	0,00	29	520,55	3	53,85
0400	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PEQUENO	1	6,99	2	53,00	3	59,99	0	0,00
0300	PILHA ALCALINA AA 1,5V	3	30,03	60	300,40	20	106,24	43	224,19
0301	PILHA ALCALINA AAA 1,5V	17	127,80	34	278,80	12	92,37	39	314,23
0433	PINGEL ATOMICO AZUL	10	34,00	5	17,00	11	37,40	4	13,60
0245	PINGEL ATÔMICO PRETO	10	32,30	6	19,38	1	3,23	15	48,44
0180	PINGEL ATÔMICO QUADRO BRANCO AZUL	21	107,38	20	106,80	7	36,47	34	177,71
0431	PINGEL ATOMICO QUADRO BRANCO PRETO	7	37,80	20	108,00	7	37,80	20	108,00
0181	PINGEL ATÔMICO QUADRO BRANCO VERMELHO	14	75,60	20	108,00	4	21,60	30	162,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0178	PINCEL ATÔMICO VERMELHO	10	22,02	7	22,85	1	2,20	16	42,67
0179	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO	92	152,80	382	603,56	228	366,88	246	389,48
0467	PLACA 2 X 4 1 POSTO SEPARADO BRANCO	19	64,60	0	0,00	6	20,40	13	44,20
0334	PLACA 2 X 4 2 POSTOS SEPARADO BRANCO	9	25,92	0	0,00	4	11,52	5	14,40
0355	PLACA 4 X 4 2 POSTOS SEPARADO BRANCO	42	264,23	45	283,10	2	12,58	85	534,75
0332	PLACA CEGA 2 X 4	21	60,58	0	0,00	6	17,31	15	43,27
0333	PLACA CEGA 4 X 4	14	68,74	0	0,00	4	19,64	10	49,10
0308	PLÁSTICO CONTACT TRANSPARENTE	9	621,62	0	0,00	6	414,41	3	207,21
0182	PLÁSTICO OFÍCIO COM FURO	1.900	570,00	4.500	1.350,00	5.500	1.650,00	900	270,00
0183	PLÁSTICO OFÍCIO SEM FURO	3.500	805,00	4.500	1.035,00	7.800	1.794,00	200	46,00
0491	PLUGUE 3 SAÍDAS 2P + T 10A 250V	0	0,00	20	70,00	5	17,50	15	52,50
0492	PLUGUE ADAPTADOR 4 SAÍDAS 2P + T 10A 250V	0	0,00	30	105,60	1	3,52	29	102,08
0110	PLUGUE ADAPTADOR UNIVERSAL 2 POLOS+TERRA 10A 250V	40	148,60	0	0,00	28	104,02	12	44,58
0195	PLUGUE FÊMEA 10A 250V 2 PINOS + TERRA	24	89,06	21	77,93	7	25,98	38	141,01
0218	PLUGUE MACHO 10A 250V 2 PINOS + TERRA	29	74,50	16	41,10	7	17,98	38	97,62
0219	PLUGUE MACHO 20A 250V 2 PINOS + TERRA	19	83,22	15	65,70	6	26,28	28	122,64
0426	PORCA GAIOLA E PARAFUSO PARA PORCA GAIOLA	400	320,00	0	0,00	100	80,00	300	240,00
0294	PORTA CD/CDRW EM ACRÍLICO	94	51,55	0	0,00	2	1,10	92	50,45

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0247	PORTA LÁPIS	14	190,96	1	13,64	15	204,60	0	0,00
0435	QUADRO BRANCO	7	625,03	0	0,00	4	357,16	3	267,87
0106	RABICHO FLEXÍVEL METAL TRANÇADO EM AÇO INOX	46	698,74	3	45,57	4	60,76	45	683,55
0286	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 20 W	15	222,00	0	0,00	2	29,60	13	192,40
0338	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40 W	6	126,00	1	21,00	2	42,00	5	105,00
0337	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20 W	41	541,81	0	0,00	5	66,07	36	475,74
0336	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40 W	40	1.000,00	0	0,00	33	825,00	7	175,00
0085	REFIL PARA CARIMBO 4724	15	332,76	10	150,00	16	347,76	9	135,00
0406	REFIL PARA CARIMBO 4750	7	58,40	10	100,00	0	0,00	17	158,40
0270	REFIL PARA CARIMBO 4810	25	489,46	10	82,00	25	489,46	10	82,00
0412	REFIL PARA CARIMBO 4910	12	66,00	15	120,00	5	32,00	22	154,00
0410	REFIL PARA CARIMBO 4911	54	297,00	30	240,00	9	49,50	75	487,50
0413	REFIL PARA CARIMBO 4912	3	23,70	20	200,00	2	15,80	21	207,90
0404	REFIL PARA CARIMBO 4913	0	0,00	20	230,00	7	80,50	13	149,50
0411	REFIL PARA CARIMBO 4915	10	95,00	15	225,00	2	19,00	23	301,00
0008	REFIL PARA CARIMBO 4916	0	0,00	10	139,00	0	0,00	10	139,00
0403	REFIL PARA CARIMBO 4922	12	90,22	30	330,00	12	90,22	30	330,00
0407	REFIL PARA CARIMBO 4923	1	8,00	19	172,00	0	0,00	20	180,00
0405	REFIL PARA CARIMBO 4924	4	43,42	26	385,14	3	39,66	27	388,90
0408	REFIL PARA CARIMBO 4926	8	67,20	10	160,00	2	16,80	16	210,40

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Item	Saldo Inicial	V. Saldo Inicial	Entradas	V. Entradas	Saídas	V. Saídas	Saldo Final	V. Saldo Final
0196	RÉGUA 30 CM	0	0,00	416	332,80	33	26,40	383	306,40
0420	RÉGUA DE TOMADA 2P+T+20A 250V, QUADRÚPLA	29	303,18	2	20,91	12	125,45	19	198,64
0290	ROLETE IR 40T - PARA CALCULADORA CASIO	17	331,77	0	0,00	3	58,55	14	273,22
0457	ROLO DE SOLDA ESTANHO 0,5MM 50G.	1	7,28	0	0,00	1	7,28	0	0,00
0416	SACOLA DE PANO EM ALGODÃO COM BOTAÕ COREN-MG	868	5.633,32	0	0,00	868	5.633,32	0	0,00
0496	SAIA LONGA EM CHITÃO ESTAMPADO	0	0,00	43	3.225,00	0	0,00	43	3.225,00
0340	SOQUETE FLUORESCENTE COM RABICHO	53	13,15	0	0,00	12	2,98	41	10,17
0048	SOQUETE PARA LÂMPADA E27 PORCELANA	34	54,12	1	1,59	6	9,55	29	46,16
0318	SUPORTE PARA PLACA 2 X 4	17	16,17	0	0,00	10	9,51	7	6,66
0066	SUPORTE PARA PLACA 4 X 4	35	61,25	41	71,75	2	3,50	74	129,50
0275	TECLADO MULTIMÍDIA USB PRETO	67	3.723,96	8	444,65	34	1.889,77	41	2.278,84
0346	TELEFONE COM FIO COM CHAVE	0	0,00	5	228,40	5	228,40	0	0,00
0347	TELEFONE SEM FIO	1	95,60	5	478,00	3	286,80	3	286,80
0375	TERMÔMETRO DIGITAL	146	576,70	0	0,00	51	201,45	95	375,25
0224	TESOURA	12	171,12	10	142,60	22	313,72	0	0,00
0397	TINTA LATEX ACRÍLICA BASE D'ÁGUA 3,6 LITRO COR GELO	1	67,23	0	0,00	1	67,23	0	0,00
0217	TINTA PARA CARIMBO - SEM ÓLEO	16	37,86	3	19,47	19	57,33	0	0,00
0288	TOMADA 2P+T 10A SEM PLACA MÓDULO BRANCO	17	142,12	55	459,80	11	91,96	61	509,96
0108	TOMADA 2P+T 10A SEM PLACA MÓDULO VERMELHO	14	127,82	29	264,77	1	9,13	42	383,46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
0292	TOMADA 2P+T 20A SEM PLACA MÓDULO BRANCO	1	9,63	31	298,53	0	0,00	32	308,16
0086	TOMADA 2P+T 20A SEM PLACA MÓDULO VERMELHO	35	365,25	0	0,00	4	41,74	31	323,51
0356	TOMADA COM PLACA 2 X 4 - 20 AMPERES	8	64,64	0	0,00	2	16,16	6	48,48
0344	TOMADA COMPLETA COM PLACA TRÊS PINOS	37	237,40	0	0,00	1	6,42	36	230,98
0341	TORNEIRA COMUM PARA LAVATÓRIO	0	0,00	6	63,48	0	0,00	6	63,48
0198	TORNEIRA TEMPORIZADA PARA LAVATÓRIO	2	230,80	9	920,65	3	322,61	8	828,84
0221	TRANSPARÊNCIA PARA COPIADORA - OFÍCIO	10	255,61	0	0,00	10	255,61	0	0,00
0220	TRANSPARÊNCIA PARA JATO DE TINTA - A4	24	818,77	0	0,00	24	818,77	0	0,00
0289	TUBO DE SILICONE INCOLOR 280GR.	2	23,14	2	23,14	2	23,14	2	23,14
0463	TUBO DE SILICONE INCOLOR 50GR.	10	61,70	0	0,00	1	6,17	9	55,53
0228	UMEDECEDOR DE DEDOS - PASTA	13	40,95	22	48,10	35	89,05	0	0,00
Valor Total:			176.632,61		376.473,34		316.700,45		236.405,50

Filtros utilizados: Exibir Somente Itens já Movimentados, Somente ativos

Fernanda Ferreira Villela

Rubens Morato Junior

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa Ajuizada - Data Base: 31/12/2017
Total Geral de Todas as Categorias

Anuidade	Qtd. Ajuizado	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Bloqueado/Prescrito	Qtd. Bloqueado Prescrito R\$
2018					R\$0		
2017					R\$0		
2016	284	R\$52.525,5425	R\$1.050,5109	R\$14.481,2936	R\$68.057,347		
2015	4.670	R\$791.833,2134	R\$15.836,6642	R\$404.230,9281	R\$1.211.900,8057		
2014	7.340	R\$1.120.706,4225	R\$22.414,1284	R\$752.442,5581	R\$1.895.563,109		
2013	10.704	R\$1.466.442,7125	R\$29.328,8540	R\$1.243.103,4896	R\$2.738.875,0561		
2012	14.316	R\$1.700.042,2404	R\$34.000,8447	R\$1.818.365,1838	R\$3.552.408,2689		
2011	12.508	R\$1.230.312,9967	R\$123.031,2997	R\$871.205,5631	R\$2.224.549,8595		
2010	10.323	R\$934.234,4470	R\$18.684,6891	R\$754.783,7328	R\$1.707.702,8689		
2009	6.543	R\$577.754,0367	R\$11.555,0807	R\$516.637,3859	R\$1.105.946,5033		
2008	2.016	R\$148.962,3534	R\$2.979,2470	R\$151.273,8427	R\$303.215,4431		
2007	1.397	R\$95.960,3299	R\$1.919,2067	R\$107.832,2777	R\$205.711,8143		
2006	1.355	R\$97.043,7768	R\$1.940,8754	R\$136.831,7251	R\$235.816,3773		
2005	774	R\$52.776,5600	R\$1.055,5312	R\$80.748,1368	R\$134.580,228		
2004	1.868	R\$126.104,6200	R\$2.522,0924	R\$208.072,6230	R\$336.699,3354		
2003	2.882	R\$163.392,6699	R\$3.267,8534	R\$289.205,0257	R\$455.865,549		
2002	3.688	R\$206.031,9685	R\$4.120,6394	R\$389.400,4205	R\$599.553,0284		
2001	3.238	R\$177.537,9500	R\$3.550,7590	R\$17.753,7950	R\$198.842,504		
2000	2.313	R\$127.853,4030	R\$2.557,0680	R\$0,0000	R\$130.410,471		
1999	1.692	R\$91.342,0196	R\$1.826,8405	R\$0,0000	R\$93.168,8601		
1998	920	R\$51.791,4500	R\$1.035,8290	R\$0,0000	R\$52.827,279		
1997	8	R\$472,5000	R\$28,3500	R\$0,0000	R\$500,85		
1996	2	R\$114,1600	R\$9,1328	R\$0,0000	R\$123,2928		
1995	2	R\$94,5000	R\$9,4500	R\$0,0000	R\$103,95		
Total Geral	88.843	R\$9.213.329,8728	R\$282.724,9465	R\$7.756.367,9815	R\$17.252.422,8008	0	R\$0,0000

Quadro de Lançamentos Financeiros - Dívida Ativa não Ajuizada - Data Base: 31/12/2017
Total Geral de Todas as Categorias

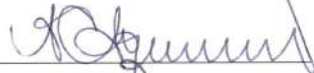
Anuidade	Qtd. DA	Principal R\$	Multa R\$	Juros R\$	Total Devedor R\$	Bloqueado/Prescrito	Qtd. Bloqueado/Prescrito	Total Bloqueado Prescrito R\$
2018	0				R\$0			
2017	21.466	R\$4.544.505,9440	R\$90.890,1205	R\$468.083,9106	R\$5.103.479,9751			
2016	44.095	R\$8.157.985,2262	R\$163.159,7077	R\$2.249.156,7086	R\$10.570.301,6425			
2015	38.692	R\$6.298.722,8407	R\$125.974,4566	R\$3.215.498,4259	R\$9.640.195,7232			
2014	26.007	R\$3.737.913,5027	R\$74.758,2719	R\$2.509.635,8564	R\$6.322.307,631			
2013	17.440	R\$2.207.910,0077	R\$44.158,1998	R\$1.871.645,3215	R\$4.123.713,529			
2012	5.436	R\$497.470,8531	R\$9.949,4173	R\$532.094,8264	R\$1.039.515,0968	2.775	R\$712.807,8889	
2011	3.898	R\$319.530,9786	R\$31.953,0976	R\$226.265,3278	R\$577.749,404	2.600	R\$486.265,0329	
2010	2.534	R\$183.904,9269	R\$3.678,0985	R\$148.579,8965	R\$336.162,9219	3.179	R\$500,621,4349	
2009	1.611	R\$109.641,6568	R\$2.192,8330	R\$98.043,4200	R\$209.877,9098	7.731	R\$1.341.812,8789	
2008	757	R\$41.147,2266	R\$822,9446	R\$41.785,7141	R\$83.755,8853	15.070	R\$2.545,798,5183	
2007	405	R\$19.644,5833	R\$392,8917	R\$22.074,9558	R\$42.112,4308	15.021	R\$2.657,715,2611	
2006	294	R\$15.198,1733	R\$303,9635	R\$21.429,4244	R\$36.931,5612	14.313	R\$2.819,898,7326	
2005	136	R\$6.138,3133	R\$122,7663	R\$9.391,6193	R\$15,652,6989	8.727	R\$1.650,683,0229	
2004	66	R\$2.757,6900	R\$55,1538	R\$4.550,1885	R\$7.363,0323	7.021	R\$1.343,741,2186	
2003	16	R\$518,1400	R\$10,3628	R\$917,1078	R\$1.445,6106	4.368	R\$666,068,1948	
2002	6	R\$145,5900	R\$2,9118	R\$275,1651	R\$423,6669	1.447	R\$221,268,2229	
2001	2	R\$47,9200	R\$0,9584	R\$4,7920	R\$53,6704	971	R\$58,262,1648	
2000	1	R\$18,6000	R\$0,3720	R\$0,0000	R\$18,972	540	R\$29,948,5223	
1999	0				R\$0	67	R\$3.300,9954	
1998	0				R\$0	26	R\$1.510,2222	
1997	0				R\$0	2	R\$57,0492	
1996	0				R\$0			
1995	0				R\$0			
Total Geral	162.862	R\$26.143.202,1732	R\$548.426,5278	R\$11.419,432,6607	R\$38.111.061,3617	83.858	R\$15.039.759,3607	


[Handwritten signature]

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.573.000,00	0,00	0,00	8.573.000,00
OUTRAS RECEITAS	8.573.000,00	0,00	0,00	8.573.000,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	8.573.000,00	0,00	0,00	8.573.000,00
Total:	46.136.268,64	41.349.340,00	41.349.340,00	4.786.928,64

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017


 Dr. Marcos Kubio
 Presidente Coren-MG


 Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
 1ª Tesoureira Coren-MG


 Diego Andrade
 Assessor Esp. Administrativo
 CRC MG-105049

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			3.287,44	0,00
			1.351.274,46	0,00
			1.351.274,46	0,00
			2.769.474,73	1.850.577,08
			2.769.474,73	1.850.577,08
			2.769.474,73	1.850.577,08

Total das Variações Ativas :

42.724.644,63

37.002.920,23

Total das Variações Passivas :

32.791.188,23

26.921.814,83

Deficit do Exercício

42.724.644,63

37.002.920,23

Superávit do Exercício

9.933.456,40

10.081.105,60

Total

42.724.644,63

37.002.920,23

Total

42.724.644,63

37.002.920,23

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016


Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG


Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG


Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

COREN/MG

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

CNPJ: 21.699.889/0001-17

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Variações Patrimoniais

	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.272.096,27	42.724.644,63			67.802.359,05	32.791.188,23	
CONTRIBUIÇÕES	37.875.563,78	26.180.217,60		PERSONAL E ENCARGOS	14.783.171,62	14.199.278,55	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.875.563,78	26.180.217,60		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.753.435,28	9.552.926,41	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.875.563,78	26.180.217,60		REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.753.435,28	9.552.926,41	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIRETOS	2.935.276,91	2.632.423,45		ENCARGOS PATRONAIS	3.084.400,22	3.018.833,89	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.935.276,91	2.632.423,45		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.422,65	109.490,75	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.935.276,91	2.632.423,45		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	776.712,43	755.820,70	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.500.102,20	4.689.404,05		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.193.265,14	2.153.522,44	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.147.858,23	2.692.531,04		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.945.336,12	1.627.518,25	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.147.858,23	2.692.531,04		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.945.336,12	1.627.518,25	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.352.243,97	1.996.873,01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.623.016,22	6.304.792,39	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.931,34		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	900.725,88	625.561,54	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.352.243,97	1.994.941,67		MATERIAL DE CONSUMO	812.160,88	589.111,54	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.734.418,70	9.048.230,89		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.565,00	36.450,00	
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.734.418,70	9.048.230,89		SERVIÇOS	6.722.290,34	5.679.230,85	
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.734.418,70	9.048.230,89		DÍARIAS	942.380,99	756.460,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.046.037,67		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	524.945,37	279.315,68	
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.046.037,67		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.224.963,98	4.643.455,17	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.193,22		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.218.007,10	8.163.080,66	
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.226.734,88	174.368,64		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.218.007,10	8.163.080,66	
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.226.734,88	174.368,64		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.218.007,10	8.163.080,66	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.684,05	1.361,04		DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	32.227.430,81	1.354.561,90	
INDENIZAIÇÕES	76.233,53	84.981,96		REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	16.450.220,40	0,00	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.148.817,10	88.025,64		REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.328.491,03	0,00	
				VARIação PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	-878.270,63	0,00	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTARIAS			1.394.653,70	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS			1.394.653,70	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	3.287,44
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	3.287,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			14.432.556,71	1.351.274,46
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			14.432.556,71	1.351.274,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.900.733,30	2.769.474,73
PREMIações			1.596,32	0,00
OUTRAS PREMIACOES			1.596,32	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.899.136,98	2.769.474,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			2.899.136,98	2.769.474,73
GERADORES DIVERSOS			2.899.136,98	2.769.474,73

Total das Variações Ativas :

88.272.096,27

42.724.644,63 Total das Variações Passivas :

67.802.359,05

32.791.188,23

Déficit do Exercício

88.272.096,27

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

20.469.737,22

9.933.456,40

Total

88.272.096,27

42.724.644,63 Total

88.272.096,27

42.724.644,63

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2017

Dr. Marcos Rubio
Presidente Coren-MG

Dra. Lisandra Caixeta de Aquino
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Andrade
Assessor Esp. Administrativo
CRC MG-105049

Relatório de processamento de coletas - Completo

Inventário 4/2018
 1/2018

Unidade: DEFS (CÂMARA TÉCNICA)		39	
Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS		VI. Atual	Cód. Barras
Código	Nome		Código RTD
00001	Mesa para Reunido	72,50	
00085	Mesa, revestida em melâmico, com a estrutura de ferro medindo 2,30 de comprimento por 1,10 de largura.	7,50	
00085	Cadeira Fina		
00082	Cadeira fina em curvim preto, estrutura em ferro cromado na cor preta	65,00	
00182	ARMÁRIO ALTO		
00182	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE CORRER COR OVO	77,00	
00183	ARMÁRIO ALTO		
00183	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO NA COR OVO	77,00	
00184	ARMÁRIO ALTO		
00760	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO NA COR OVO	64,50	
00760	ARMÁRIO BAIXO		
00778	BAIXO ABERTO TIPO ESTANTE COR OVO MED 60X50X74	77,00	
01037	ARMÁRIO ALTO		
01037	Armário Alto com portas de giro, cor ovo, medida 900x510x1630mm, puxador e base bege	17,80	
01071	CADEIRA		
01071	CADEIRA GIRATÓRIA NA COR PRETA.	12,50	
01384	CADEIRA		
01384	CADEIRA FIDA NA COR PRETA	43,90	
01557	BEBEDOURO GARRAFAO		
01557	BEBEDOURO GARRAFAO MASTER BRANCO LIBEL	33,50	
01564	CADEIRA GIRATÓRIA		
01564	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ESTOFADA EM INJETADOS ANATÔMICOS E TECIDO POLIÉSTER PRETO, SEM BRAÇOS, BASE FLEXFORM COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA DE ASSENTO E DE ENCOSTO DÁTIL. - GARANTIA DE 5 ANOS, SOMENTE PARA A BASE DA CADEIRA.	33,00	
01669	EXECUTIVA ESTOFADA EM INJETADOS ANATÔMICOS E TECIDO POLIÉSTER PRETO, SEM BRAÇOS, BASE FLEXFORM COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA DE ASSENTO E DE ENCOSTO DÁTIL. - GARANTIA DE 5 ANOS, SOMENTE PARA A BASE DA CADEIRA.		
01670	MESA DE APOIO RETANGULAR	220,00	
01670	MESA DE APOIO RETANGULAR MEDINDO 1350 x 600 x 740 MM.		
01683	MESA DE APOIO RETANGULAR	220,00	
01683	MESA DE APOIO RETANGULAR MEDINDO 1350 x 600 x 740MM		
01720	MESA DE REUNIDO	690,00	
01720	MESA DE REUNIDO 2740X1200X740MM		
01721	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00	
01721	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO		
01738	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00	
01738	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO		

01739	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00
01740	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00
01740	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00
01741	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00
01741	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00
01742	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00
01742	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00
01746	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00
01746	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00
01750	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00
01750	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	195,00
02094	IMPRESSORA	149,87
02094	PORTÁTIŁ H470WBT COM BILETOOTH	
02314	MESA	489,00
02314	MESA PARA REUNIDO RETANGULAR 2400 x 1000 / 1200 x 750 mm.	
02457	CALCULADORA	124,50
02457	CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA E VISOR	
03151	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIŁ	1.854,69
03151	Micocomputador portátil Dell Vostro 5470	
03307	MONITOR LCD	375,00
03307	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P960B8HARTER MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03308	MONITOR LCD	375,00
03308	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P960B8HARTER MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03336	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03336	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO I5 SFF W8P80 P110AH000XBP COR PRETA	
03337	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03337	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO I5 SFF W8P80 P110AH000XBP COR PRETA	
03342	NOTEBOOK	1.871,87
03342	NOTEBOOK POSITIVO MASTER U250 - CORE I5 4200 M, 4GB, 500 GB, TELA LCD 14, LN-3051652 COM SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 32/64B OEM COM-SELO	
03351	NOTEBOOK	1.871,87
03351	NOTEBOOK POSITIVO MASTER U250 - CORE I5 4200 M, 4GB, 500 GB, TELA LCD 14, LN-3051652 COM SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 32/64B OEM COM-SELO	
03869	POLTRONA GIRATÓRIA	851,43
03869	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GAS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS	
03995	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03995	APARELHO TELEFÔNICO JF GRANDSTREAM GXP 1650 - RAMAL SIP BÁSICO	
03996	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03996	APARELHO TELEFÔNICO JF GRANDSTREAM GXP 1650 - RAMAL SIP BÁSICO	
04115	APARELHO DE TELEFONE	480,31
04115	APARELHO DE TELEFONE JF GRANDSTREAM GSP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	
04115	APARELHO DE TELEFONE JF SEM FIO, RAMAL SIP BMS - GRANDSTREAM - MOD 09720	
Total		16.682,88

Unidade: PROCURADORIA GERAL

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 112

Código	Nome	Vi. Atual	Cód. Barras	Código REED
00004	CADEIRA FIXA	39,50		
Descrição	CADEIRA FIXA, EM CURVIM PRETO, COM ESTRUTURA DE FERRO			
00230	QUADRO MAGNETICO	39,90		
Descrição	QUADRO MAGNETICO			
00288	MESA	55,50		
Descrição	Mesa em madeira cerejeira para reunião, com estrutura de ferro pintado de preto			
00330	CADEIRA	17,80		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA			
00357	CADEIRA FIXA	7,50		
Descrição	CADEIRA FIXA - ESTRUTURA EM METALON - COR PRETA			
00447	MESA	77,50		
Descrição	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM FORMICA, NA COR CINZA, MEDIDA 0,80 DIAMETRO			
00622	AR CONDICIONADO	156,60		
Descrição	APARELHO AR CONDICIONADO, CONSUL AIR MASTER, 15.000 BTU/H - 220 V			
00742	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
Descrição	Armário baixo Standard, com portas, sem rodapé, cor ovo, medida 90X50X75			
00746	Armário	64,50		
Descrição	Armário baixo, com portas, sem rodapé, cor ovo, medida 90X50X75			
00752	GAVETEIRO VOLANTE	44,50		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E UM VÃO NA COR OVO			
00775	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, COR OVO, MEDIDA 90X50X163, PUXADOR BEGE, BASE BEGE			
00776	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	Armário Alto com porta de correr PB, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege			
00777	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	Armário Alto com porta de correr PB, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege			
01141	ARMÁRIO	64,50		
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE GIRO			
01053	CADEIRA FIXA	12,50		
Descrição	CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO			
01057	CADEIRA FIXA	12,50		
Descrição	CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO			
01075	CADEIRA FIXA	12,50		
Descrição	CADEIRA FIXA 4 PÉS SEM BRAÇO			
01262	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE CORRER NA PARTE INFERIOR.			
01282	MESA DE TRABALHO	66,50		
Descrição	MESA DE TRABALHO 120X75CM EM MELAMINICO S/ GAVETEIRO			
01332	AR CONDICIONADO	107,90		
Descrição	APARELHO DE AR CONDICIONADO GREE ELECTRIC APPLIANCES, 10.000 BTUS			
01627	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	130,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01881	GAVETEIRO VOLANTE	130,80		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, 400X 500X660MM			
01882	GAVETEIRO VOLANTE	130,80		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, 400X 500X660MM			
01701	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		

Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO 400 X 500 X 660 MM	193,50		
01706	ARMÁRIO BAIXO	193,50		
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE CORRER, MEDIDA (90X50X740MM)			
01710	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO 400 X 500 X 660 MM			
01711	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO 400 X 500 X 660 MM			
01715	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO 400 X 500 X 660 MM			
01718	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, MEDIDA 400 X 500 X 660 MM			
01733	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	196,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01761	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, 400 X 500 X 660 MM			
01789	REFRIGERADOR ELTROLUX 122L	158,00		
Descrição	REFRIGERADOR ELTROLUX 122L, RE120, 110 VOLTS			
01795	SISTEMA DE ARQUITOS PESIZANTE LINHA 2.500-M - CONJUNTO INSTALAÇÃO NA ALAR, COMPOSTO POR 3 LINDAPDES, SENDO A CENTRAL DUA PL. O SISTEMA COMPLETO FOI DIVIDIDO ENTRE A ALAR E O GABINETE, CADA UM COM 3 LINDAPDES.	10.620,00		
01932	CADEIRA	89,80		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.			
02038	AR CONDICIONADO	1.115,20		
Descrição	APARELHO AR CONDICIONADO AIR MASTER 30.000 BTUS 220 V CONSUL			
02056	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	96,80		
Descrição	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO			
02068	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO	96,80		
Descrição	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO METROLOGIC			
02060	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO	96,80		
Descrição	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO			
02061	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO	96,80		
Descrição	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO			
02067	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	96,80		
Descrição	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO MK 9520 METROLOGIC			
02109	QUADRO LOUSA	147,60		
Descrição	QUADRO LOUSA BRANCO 1,20 X 2,00 QUADRICULAR			
02254	POLTRONA	349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02256	POLTRONA	349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02257	POLTRONA	349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02271	ARMÁRIO	600,00		
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, MEDIDA 800 X 500 X 1600 mm.			
02834	CADEIRA GIRATORIA DE EUCOSTO BAIXO COM RODIZO	359,40		
Descrição	CADEIRA Giratoria de Eucosto Baixo, com rodízio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir. Giratoria Recl Assent. Gas Inj BC REG TGPL			
02835	CADEIRA GIRATORIA DE EUCOSTO BAIXO COM RODIZO	359,40		
Descrição	CADEIRA Giratoria de Eucosto Baixo, com rodízio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir. Giratoria Recl Assent. Gas Inj BC REG TGPL			
02944	ESTANTE EM AÇO	231,00		

Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAMA ACO 16, INSTALADA COM 9 PRATELETRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA PARA OS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CADAVS 24X14X37, 109 BANDEAS REGULAVES COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02947	ESTANTE EM AÇO	231,00
Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAMA ACO 16, INSTALADA COM 9 PRATELETRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA PARA OS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CADAVS 24X14X37, 109 BANDEAS REGULAVES COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02950	ESTANTE EM AÇO	231,00
Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAMA ACO 16, INSTALADA COM 9 PRATELETRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA PARA OS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CADAVS 24X14X37, 109 BANDEAS REGULAVES COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02960	ESTANTE EM AÇO	231,00
Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAMA ACO 16, INSTALADA COM 9 PRATELETRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA PARA OS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CADAVS 24X14X37, 109 BANDEAS REGULAVES COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02961	ESTANTE EM AÇO	231,00
Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAMA ACO 16, INSTALADA COM 9 PRATELETRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA PARA OS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CADAVS 24X14X37, 109 BANDEAS REGULAVES COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02962	ESTANTE EM AÇO	231,00
Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAMA ACO 16, INSTALADA COM 9 PRATELETRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA PARA OS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CADAVS 24X14X37, 109 BANDEAS REGULAVES COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
03231	CADERNA DIGITADOR	184,04
Descrição	CADERNA DIGITADOR COM BRAÇO, GIRATÓRIA COM 5 RODZIZOS, ASSENTO E ENCOSTO REGULAVEL, EM TECIDO, ENCOSTO ESPALDA MEDIO, NA COR PRETA.	184,04
03233	CADERNA DIGITADOR	184,04
Descrição	CADERNA DIGITADOR COM BRAÇO, GIRATÓRIA COM 5 RODZIZOS, ASSENTO E ENCOSTO REGULAVEL, EM TECIDO, ENCOSTO ESPALDA MEDIO, NA COR PRETA.	346,45
03512	Monitor Led AOC 19.5"	346,45
Descrição	Monitor Led AOC 19.5"	3.655,00
03660	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03670	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03680	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03681	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03682	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03683	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03684	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03685	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03686	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03687	MICROCOMPUTADOR	3.655,00

Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03688	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03689	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03690	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03691	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x5-888W 30x32x5-88QJ 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)	804,45
03710	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03720	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03730	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03732	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03733	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03734	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03735	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03736	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03737	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03738	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03739	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03740	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	804,45
03741	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	851,43
03862	POLTRONA GIRATÓRIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVELS	851,43
03866	POLTRONA GIRATÓRIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVELS	851,43
03867	POLTRONA GIRATÓRIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVELS	851,43
03868	POLTRONA GIRATÓRIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVELS	420,85
03946	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03948	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03949	APARELHO TELEFÔNICO	420,85

Unidade: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS				236
Código	Nome	VI. Atual	Cod. Barras	Código PRETO
00070	CADEIRA FIXA	39,50		
Descrição	cadeira fixa em curvim preto com estrutura de ferro			
00090	CADEIRA Fixa Curvim Preto	39,50		
Descrição	cadeira fixa em curvim preto, com estrutura de ferro			
00076	CADEIRA FIXA	22,00		
Descrição	cadeira fixa em curvim preto, estrutura de metal cromado-havana			
00079	CADEIRA Giratoria	22,40		
Descrição	cadeira giratoria em curvim havana preto, estrutura de ferro cromado			
00082	CADEIRA Fixa	7,50		
Descrição	cadeira fixa em curvim preto, estrutura em ferro cromado na cor preta			
00089	CADEIRA Fixa	7,50		
Descrição	cadeira fixa - Curvim - Estrutura de Metal pintado em preto - Havana.			
00092	CADEIRA Fixa	7,50		
Descrição	cadeira fixa em curvim havana, estrutura de ferro pintado de preto			
00071	CADEIRA FIXA	9,50		
Descrição	cadeira fixa em curvim preto, com estrutura em ferro pintado de preto			
00444	MESA	65,00		
Descrição	MESA COM TRÊS GAVETAS.			
00627	CADEIRA	33,00		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA			
00741	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
Descrição	armário baixo com duas portas sem rodapé, cor ovo na medida 90X50X75			
00744	ARMÁRIO baixo	64,50		
Descrição	armário baixo Standard, com portas, sem rodapé, cor ovo, medida 90X50X75			
00763	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	armário alto com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, gavetador bege, base bege			
00767	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	armário alto com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, gavetador bege, base bege			
00790	Estação de Trabalho	114,50		
Descrição	Estação de Trabalho para 01 pessoa com conector gtda revestida em melâmico - cor ovo - medida 150X135			
00836	CADEIRA	17,80		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO			
01033	CADEIRA GIRATORIA	33,00		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO E PROFUNDIDADE NA COR PRETA			
01190	CADEIRA Giratoria	33,00		
Descrição	Giratoria sem braço com regulagem de altura, encosto e profundidade - cor preta			
01054	CADEIRA FIXA	12,50		
Descrição	CADEIRA FIXA NA COR PRETA			
01062	CADEIRA Fixa	12,50		
Descrição	cadeira fixa 4 pés sem braço na cor preta			
01055	CADEIRA Fixa	12,50		
Descrição	cadeira fixa 4 pés sem braço na cor preta			
01066	CADEIRA Fixa	12,50		
Descrição	cadeira fixa 4 pés sem braço			
01068	CADEIRA Fixa	12,50		
Descrição	cadeira fixa com 4 pés sem braço na cor preta			
01099	CADEIRA Fixa	12,50		

01074	CADEIRA Fixa	12,50		
Descrição	cadeira fixa com 4 pés sem braço na cor preta			
01198	BEBEDOURO GARRAÇÃO	43,90		
Descrição	BEBEDOURO GARRAÇÃO LINHA PLUS LIBELL			
01221	ESTACÃO DE TRABALHO	89,70		
Descrição	ESTACÃO 120 X 75CM EM MELÂMICO COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS			
01226	Estação de Trabalho	99,00		
Descrição	Estação mediunha 135X 135cm - em melâmico com gaveteiro fixo de 30 gavetas			
01296	LONGARINA DE 2 LUZES	55,00		
Descrição	SEM BRAÇOS EM SIMILICOURO NA COR PRETA			
01335	Refrigerador	77,80		
Descrição	Refrigerador Consul 120 L - cor branco			
01486	AR CONDICIONADO	189,90		
Descrição	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS JANELA SPRINGER			
01495	AR CONDICIONADO	73,90		
Descrição	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS JANELA SPRINGER			
01497	AR CONDICIONADO	73,90		
Descrição	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS JANELA SPRINGER			
01551	CADEIRA GIRATORIA	33,00		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ESTOFADA EM INJETADOS ANATÔMICOS E TECIDO POLIÉSTER PRETO, SEM BRAÇOS, BASE FLEXÍVEL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA DE ASSENTO E DE ENCOSTO DÁTIL. - GARANTIA DE 5 ANOS, SOMENTE PARA A BASE DA CADEIRA.			
01561	CADEIRA GIRATORIA	33,00		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA ESTOFADA EM INJETADOS ANATÔMICOS E TECIDO POLIÉSTER PRETO, SEM BRAÇOS, BASE FLEXÍVEL COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA DE ASSENTO E DE ENCOSTO DÁTIL. - GARANTIA DE 5 ANOS, SOMENTE PARA A BASE DA CADEIRA.			
01621	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	130,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVO			
01685	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	131,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVO			
01722	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01734	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01939	CADEIRA	89,60		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.			
02041	AR CONDICIONADO	1.115,20		
Descrição	APPARELHO AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 220 V CONSUL			
02069	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	96,80		
Descrição	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			
02186	Netbook	189,87		
Descrição	Netbook			
02831	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODZIO	399,40		
Descrição	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodênio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir Giratoria Recl Assent. Gas Inj BC REG TPL. PTS			
02832	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODZIO	399,40		
Descrição	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodênio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir Giratoria Recl Assent. Gas Inj BC REG TPL. PTS			
03069	NOTEBOOK	1.746,00		
Descrição	Notebook Dell Vostro 3360, com tela de 13 polegadas, Processador Intel core I7 2GHZ, 6 GB de memória ram, HD 500 GB + 32 GB memória, SSD.			
03070	NOTEBOOK	1.746,00		
Descrição	Notebook Dell Vostro 3360, com tela de 13 polegadas, Processador Intel core I7 2GHZ, 6 GB de memória ram, HD 500 GB + 32 GB memória, SSD.			
03071	NOTEBOOK	1.746,00		

COREN/MG

04236	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE	2.095,23
Descrição	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE DIMENSÕES 1400 X 1400 X 740 MM NA COR TABACO	
04237	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE	2.095,23
Descrição	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE DIMENSÕES 1400 X 1400 X 740 MM NA COR TABACO	
04238	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE	2.095,23
Descrição	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE DIMENSÕES 1400 X 1400 X 740 MM NA COR TABACO	
04239	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE	2.095,23
Descrição	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE DIMENSÕES 1400 X 1400 X 740 MM NA COR TABACO	
04240	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA	735,00
Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO EM ESPUMA, NA COR AZUL.	
04241	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA	735,00
Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO EM ESPUMA, NA COR AZUL.	
04242	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA	735,00
Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO EM ESPUMA, NA COR AZUL.	
04243	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA	735,00
Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO EM TEIA, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO EM ESPUMA, NA COR AZUL.	
04244	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04245	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04246	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04247	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04248	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04249	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04250	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEL, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL.	
04251	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04252	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04253	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04254	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04255	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04256	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04257	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04258	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04259	ARMÁRIO BAIXO	742,85
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800X500X740 MM NA COR TABACO	
04260	ARMÁRIO BAIXO	742,85
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800X500X740 MM NA COR TABACO	
04261	ARMÁRIO BAIXO	742,85
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800X500X740 MM NA COR TABACO	
04262	ARMÁRIO BAIXO	742,85
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800X500X740 MM NA COR TABACO	
04263	ARMÁRIO BAIXO	742,85
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800X500X740 MM NA COR TABACO	
04264	ARMÁRIO ALTO	1.314,28
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800 X 500 X 1600 MM NA COR TABACO	
04265	ARMÁRIO ALTO	1.314,28
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800 X 500 X 1600 MM NA COR TABACO	

COREN/MG

04266	ARMÁRIO ALTO	1.314,28
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800 X 500 X 1600 MM NA COR TABACO	
04267	ARMÁRIO ALTO	1.314,28
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800 X 500 X 1600 MM NA COR TABACO	
04268	ARMÁRIO ALTO	1.314,28
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800 X 500 X 1600 MM NA COR TABACO	
04269	ARMÁRIO ALTO	1.314,28
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DIMENSÕES 800 X 500 X 1600 MM NA COR TABACO	
04270	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04271	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04272	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04273	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04274	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04275	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04276	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04277	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04278	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04279	GAVETEIRO VOLANTE	523,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM RODÍZIO DIMENSÕES 400 X 470 X 615 MM NA COR TABACO.	
04280	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE	1.903,80
Descrição	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE DIMENSÕES 1400 X 1400 X 740 MM NA COR TABACO	
04281	LONGARINA TRÊS LUGARES	1.250,00
Descrição	LONGARINA DE TRÊS LUGARES COM ESTOFADO NA COR AZUL, PÉS TIPO CONCHA ÚNICA.	
04283	PERSIANA HORIZONTAL	2.281,99
Descrição	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO, 25MM, MEDIDA: 4 X 315X225 CM, COR BRANCO	
04284	PERSIANA HORIZONTAL	695,50
Descrição	PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO, 25MM, MEDIDA: 315X225 CM, COR BRANCO	
	TOTAL	294.637,31

Unidade: UNIDADE DE PROCESSO ÉTICO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

104

Código	Nome	VI Atual	Cód. Barras	Código RFD
00009	CADEIRA FIXA	39,90		
00011	CADEIRA FIXA	39,90		
00014	CADEIRA FIXA	39,90		
00035	CADEIRA FIXA	39,90		
00038	CADEIRA FIXA	39,90		
00075	Arquivo de madeira	55,70		
00080	Arquivo de madeira com duas gavetas, pés de rodízios	7,90		
00090	CADEIRA Fixa	7,90		
00134	AR CONDICIONADO	60,90		
00196	Arquivo de Ar Condicionado de 7000 BTU, Top Line Frio	66,90		
00223	ARMÁRIO DE AÇO	99,90		
00243	MESA	66,90		
00245	Mesa para terminal de computador	44,90		
00257	MESA para impressora	55,60		
00263	CADEIRA FIXA	9,90		
00265	CADEIRA FIXA	9,90		
00267	CADEIRA FIXA	9,90		
00268	CADEIRA FIXA	9,90		
00269	CADEIRA FIXA	9,90		
00272	CADEIRA FIXA	9,90		
00383	CADEIRA	7,90		
00601	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA	33,80		
00632	CADEIRA	7,90		
00652	AR CONDICIONADO	249,90		

00762	ARMÁRIO BAIXO	64,90		
01086	CADEIRA	12,90		
01197	BEREBOURO GARRAFAO	43,90		
01294	LONGARINA	74,90		
01299	LONGARINA	55,90		
01391	GAVETEIRO VOLANTE	44,90		
01392	GAVETEIRO VOLANTE	44,90		
01484	AR CONDICIONADO	189,90		
01624	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO	130,00		
01645	ESTRÃO DE TRABALHO COM UM MÓDULO OPERACIONAL	237,80		
01646	ESTRÃO DE TRABALHO COM UM MÓDULO OPERACIONAL	237,80		
01656	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	210,00		
01657	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	210,00		
01668	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	210,00		
01672	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VAO	130,80		
01673	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VAO	130,80		
01694	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00		
01708	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	315,00		
01714	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	315,00		
01735	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO	195,00		
01743	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO TIPO EXECUTIVO	195,00		
01747	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO	195,00		
01766	MESA DE REUNIÃO REDONDA	232,90		
01767	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER	193,90		
01785	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS	147,80		
01951	CADEIRA	89,60		

COREN/MG

02089	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.	149,87
02100	IMPRESSORA PORTÁTI L HP70WTB COM BLUETOOTH	149,87
02180	IMPRESSORA PORTÁTI L HP70WTB COM BLUETOOTH	189,87
02239	Netbook	349,50
02250	Netbook	349,50
02294	POLTRONA	697,50
02356	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	550,00
02356	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	359,40
02366	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02397	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO, com rodízio, 4 pés, com braço-Poltrona Dr. Gratonai Red Assinc Gas Inj BC REG TCR	359,40
02417	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02883	CADEIRA GIRATORIA de Encosto Baixo, com rodízio, 4 pés, com braço-Poltrona Dr. Gratonai Red Assinc Gas Inj BC REG TCR	749,40
02895	Mesa de Reunião 240x120x75 cm, em MDF, na cor ovo.Mesa Reunião Unic FT 2,5 mm.	233,40
02922	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	520,00
02923	Gaveteiro volante com 3 gavetas, com chave de traçca, em MDF, na cor ovo, Unic FT 2 mm	520,00
03043	Armadão alto 2 portas, com 05 (cinco) suportes para pasta pendular, 1980x900x400 mm, cor bege claro	680,00
03066	Sistema de Headset sem fio contando com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com transceptor bluetooth, uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alta (cessão) de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga. Em 01/08/2014 foi constatado que o mesmo não possui elevador.	1.386,00
03068	01 Quadro desido pelo artista Sérgio Roberto Roberto. Título do quadro: Bambu branco da seite Tapas.	711,00
03157	Refrigerador Eletrolux RE 120 com capacidade 120 litros, 110 vs, na cor branca	1.854,69
03220	REFRIGERADOR	314,66
03222	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	282,66
03228	ARMADO ALTO	350,00
03274	ARMADO ESCRITÓRIO ALTO, COM DUAS PORTAS DE GIRO COM CHAVE, MED 1.60X80X45, EM MDF, NA COR OVO	1.586,12
03296	ARMADO ESCRITÓRIO BAIXO, COM DUAS PORTAS DE GIRO COM CHAVE, MEDIDA 800x420x40, EM MDF, NA COR OVO	375,00
03298	MEÇA DE REJUMAO REDONDA, MEDIDA 1000x740 MM, EM MDF, NA COR OVO	375,00
03299	MICROCOMPUTADOR	375,00
03298	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	375,00
03298	MONITOR LCD	375,00
03299	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03299	MONITOR LCD	375,00
03299	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00

COREN/MG

03300	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03301	MONITOR LCD	375,00
03302	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03303	MONITOR LCD	375,00
03304	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03309	MONITOR LCD	375,00
03310	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03318	MONITOR LCD	1.586,12
03319	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B P1N608BHAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.586,12
03320	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03329	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03330	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03331	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03332	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03333	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03334	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03335	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.586,12
03346	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO 15 SFF W89RQ P1N10A-H00X0BP COR PRETA	1.871,87
03378	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N250 - CORE I5 4200 M, 4GB, 500 GB, TELA LCD 14, LN-3051652 COM SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFISSIONAL 32/64B OEM COA-SELO	851,43
03879	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	851,43
03880	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	851,43
03881	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	851,43
03882	POLTRONA GIRATÓRIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	851,43
03960	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03961	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03962	APARELHO TELEFÔNICO	420,85

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03963	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04086	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP-630 - RAMAL SIP BÁSICO	480,31
04107	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720	46,916,40
	Total	

UNIDADE DE PATRIMÔNIO,
MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA

Situação: **BENS ATIVOS LOCALIZADOS**

Descrição	Código	Nome	255	VI. Atual	Cód. Barras	Código RETID
00010	CADREIRA FIXA			39,50		
00022	MESA DE MADEIRA			65,00		
00033	Mesa de madeira em tábua marrom com seis gavetas, sendo três de cada lado.			45,60		
00039	CADREIRA FIXA			39,50		
00042	Prentsa			32,00		
00074	MESA PARA TELEFONE			11,00		
00084	Cadeira fixa			7,50		
00098	MESA PARA TELEFONE			66,50		
00100	CARRÃO DE CHÁ			54,00		
00106	CADREIRA FIXA			7,50		
00113	ESCALADA			11,00		
00197	MESA			55,60		
00244	MESA PARA IMPRESSORA			44,50		
00254	Estante de Aço			8,90		
00255	Estante de Aço com seis prateleiras na cor cinza escuro			8,90		
00260	CADREIRA FIXA			9,50		
00282	MESA REDONDA			77,50		
00292	CADREIRA FIXA			9,50		
00294	CADREIRA FIXA			9,50		
00300	Furadeira BOSCH HOBBY 359			22,10		
00319	MESA EM FÓRMICA			45,60		
00354	GELADEIRA			89,90		
00379	MESA			12,00		

COREN/MG

00382	CADEIRA	7,50
00383	CADEIRA fixa em couroim preta	
00466	ARMÁRIO	45,50
00467	ARMÁRIO GAB. ITATIAIA TABELA IÇG COM DUAS PORTAS NA COR BRANCO	
00468	ARMÁRIO	45,50
00469	ARMÁRIO ITATIAIA TABELA COM 6 PORTAS E 2 GAVETAS NA COR BRANCO	
00470	ARMÁRIO DE AÇO	99,50
00471	Armário com 2 portas de correr, 4 prateleiras, medida 1,98x1,20x0,50, na cor cinza	
00472	ARMÁRIO DE AÇO	99,50
00473	Armário com 2 portas de correr, 4 prateleiras, medida 1,98x1,20x0,50, na cor cinza	
00474	MESA	24,50
00475	MESA EM FORMICA PARA MAQUINA DE ESCRIVER MED. 0,65X0,45X0,68	
00476	GAVETEIRO VOLANTE	44,50
00477	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS MED. 0,40X0,70X,068 NA COR CINZA	
00478	MESA	77,50
00479	Mesa Redonda em Formica - Cor Cinza, med. 1,20 diametro	
00480	AR CONDICIONADO	62,70
00481	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS 220 VOLT	
00482	CADEIRA	22,40
00483	CADEIRA giratoria, sem braço, com assento e encosto e estuado couroim na cor preta	
00484	CADEIRA	22,50
00485	CADEIRA GIRATORIA EM CUIRUM PRETO	
00486	ESTANTE DE AÇO	8,90
00487	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM	
00488	BEBEBOURO ELTRICO	43,90
00489	BEBEBOURO ELTRICO COM GARRAFO	
00490	CADEIRA	33,00
00491	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA	
00492	ARQUIVO DE AÇO	55,70
00493	Arquivo de aço, ofício, com 04 gavetas, modelo A 4, na cor cinza claro esverdeado	
00494	LONGARINA	38,90
00495	LONGARINA PARA 03 LUGARES, COR PRETA.	
00496	ESTANTE DE AÇO	8,90
00497	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM	
00498	ESTANTE DE AÇO	8,90
00499	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM	
00500	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM	8,90
00501	CADEIRA	33,00
00502	CADEIRA GIRATORIA COR PRETA	
00503	POLTRONA	42,00
00504	POLTRONA GIRATORIA ALTA C/ BRAÇOS, BASE EXCENTR. TECIDO NA COR MARFIM	
00505	ESTAÇÃO DE TRABALHO	99,00
00506	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 01 PESSOA COR OVO	
00507	MESA OPERADORA - TELEFONISTA	110,00
00508	MESA OPERADORA TELEFONISTA INTELBRAS	
00509	Estação de Trabalho	89,70
00510	Estação de Trabalho para 01 pessoa revisada em melaminico - cor ovo - medida: 165X185	
00511	Estação de Trabalho	185,00
00512	Estação de Trabalho revisada em melaminico - cor ovo - medida: 150X150 mm, Com gaveteiro de três gavetas na cor ovo,	
00513	Estação de Trabalho	114,50
00514	Estação de Trabalho para 01 pessoa revisada em melaminico - cor ovo - medida: 150X135 com gaveteiro de três gavetas na cor ovo.	

Página:27/148

COREN/MG

00793	ESTAÇÃO DE TRABALHO	46,00
00794	ESTAÇÃO DE TRABALHO NA COR OVO MEDIDA 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAVETEIRO	
00795	Mesa	66,50
00796	Mesa revisada em melaminico - cor ovo com espelho para teclado - medida 126X75X74	
00844	CADEIRA	17,80
00845	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM TECIDO PRETO	
00846	GAVETEIRO	44,50
00847	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VAO NA COR OVO.	
00848	BEBEBOURO	43,90
00849	ELETRICO TIPO PRESSAO E GARRAHO	
01010	CADEIRA	22,40
01011	CADEIRA GIRATORIA	
01012	CADEIRA	22,40
01013	CADEIRA GIRATORIA	
01014	AR CONDICIONADO	189,90
01015	AR CONDICIONADO AIR MASTER 18.000BTUS	
01016	CADEIRA GIRATORIA	33,00
01017	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO E PROFUNDIDADE NA COR PRETA	
01018	CADEIRA GIRATORIA	33,00
01019	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO E PROFUNDIDADE NA COR PRETA	
01020	CADEIRA fixa	12,50
01021	CADEIRA fixa com 4 pés e braço na cor verde d'era	
01022	BEBEBOURO GARRAFO	43,90
01023	BEBEBOURO GARRAFO INOX MASTERERNO	
01024	APARELHO DE FAX	79,90
01025	APARELHO DE FAX OFX 540 APARELHO DE FAC-SIMILE	
01026	CADEIRA	44,00
01027	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA.	
01028	CADEIRA	44,00
01029	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA.	
01030	MESA	65,00
01031	MESA COM TRÊS GAVETAS, NA COR CINZA, MEDINDO 120 x 60 MM	
01032	ESTAÇÃO DE TRABALHO	89,70
01033	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MELAMINICO COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS	
01034	Estação de Trabalho	99,00
01035	Estação medindo 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas	
01036	Estação de Trabalho	99,00
01037	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01038	Estação de Trabalho	99,00
01039	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01040	Estação de Trabalho	99,00
01041	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01042	Estação de Trabalho	99,00
01043	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01044	Estação de Trabalho	99,00
01045	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01046	Estação de Trabalho	99,00
01047	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01048	Estação de Trabalho	99,00
01049	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	
01050	Estação de Trabalho	99,00
01051	Estação medindo: 135X 135cm - em melaminico com gaveteiro fixo de 03 gavetas.	

Página:28/148

COREN/MG

01269	ARMÁRIO ALTO	77,00
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO MEDIDA 90X50X1630MM	
01275	MESA COMPLEMENTAR	67,00
Descrição	MESA COMPLEMENTAR 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAVETEIRO	
01276	MESA COMPLEMENTAR	67,00
Descrição	MESA COMPLEMENTAR, MEDIDA 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAVETEIRO	
01278	MESA COMPLEMENTAR	67,00
Descrição	MESA COMPLEMENTAR MEDIDA 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAVETEIRO	
01284	ESTACÇÃO DE TRABALHO	45,00
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO, MEDIDA 75X80CM EM MELAMINICO S/ GAVETEIRO	
01290	LONGARINA DE 3 LUGARES	74,30
Descrição	LONGARINA DE 3 LUGARES	
01292	LONGARINA DE 3 LUGARES	74,30
Descrição	LONGARINA DE 3 LUGARES SEM BRAÇOS EM SIMILCOURO NA COR PRETA	
01345	APARELHO DE FAX	79,90
Descrição	APARELHO DE FAX SHARP UX-9200 PARA PAPEL PLANO	
01498	FRIGOBAR	65,00
Descrição	FRIGOBAR R130 ELECTOLUX, 135 LITROS.	
01537	CONEXÃO PARA MESA	8,90
Descrição	CONEXÃO PARA MESA NA MEDIDA 60 x 60 NA COR CINZA.	
01538	MESA	65,00
Descrição	MESA COM TRÊS GAVETAS, NA COR CINZA, MEDIDA 97 x 60	
01539	MESA	65,00
Descrição	MESA COM TRÊS GAVETAS, NA COR CINZA, MEDIDA 97 x 60 MM	
0154	CADEIRA GIRATÓRIA	33,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ESTOFADA EM INTELADOS ANATÔMICOS E TECIDO POLIÉSTER PRETO, SEM BRAÇOS, BASE FLEXORIM COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA DE ASSENTO E DE ELCOSTO DÁTILTO. - GARANTIA DE 5 ANOS, SOMENTE PARA A BASE DA CADEIRA.	
01555	CADEIRA GIRATÓRIA	33,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ESTOFADA EM INTELADOS ANATÔMICOS E TECIDO POLIÉSTER PRETO, SEM BRAÇOS, BASE FLEXORIM COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, ALTURA DE ASSENTO E DE ELCOSTO DÁTILTO. - GARANTIA DE 5 ANOS, SOMENTE PARA A BASE DA CADEIRA.	
01652	ESTACÇÃO DE TRABALHO	520,00
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO COM DOIS MÓDULOS EM "T" COM ATENDIMENTO; 300X1630X750X1200/600X740/1080MM	
01655	MESA DE APOIO	220,00
Descrição	MESA DE APOIO RETANGULAR 1350X600X740MM	
01697	POLTRONA GIRATÓRIA	151,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	
01709	ARMÁRIO ALTO	315,00
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO MEDIDA 90X50X1630MM	
01736	POLTRONA GIRATÓRIA	195,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	
01744	POLTRONA GIRATÓRIA	195,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO	
01764	ESTACÇÃO DE TRABALHO	365,70
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL, 1500 x 1500 x 600 x 600 x 740.	
01769	GAVETEIRO	196,30
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE	
01784	GAVETEIRO	147,80
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VAÔ.	
01787	CONDICIONADOR	147,80
Descrição	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS SILENTIA F 220 VOLTS	
01794	CENTRAL TELEFÔNICA	2.700,00
Descrição	CENTRAL TELEFÔNICA DE PARQ PANASONIC	

Página:29/148

COREN/MG

Descrição	EQUIPAMENTO RECEBIDO A TÍTULO DE DOAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO.	
01910	CADEIRA	89,60
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.	
01911	CADEIRA	89,60
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.	
01912	CADEIRA	89,60
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.	
01916	CADEIRA	89,60
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.	
01948	CADEIRA	89,60
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS NA COR PRETA.	
01955	PARAFUSADERIA	488,00
Descrição	PARAFUSADERIA BOSCH GSR 12-2 (110V) COM KIT SKIL.	
01956	FURADEIRA	154,80
Descrição	FURADEIRA INDUSTRIAL BOSCH GSR-16 RE - 115V.	
01957	SERRA	118,40
Descrição	SERRA MARONRE INDUSTRIAL BOSCH GDC 14-40 - 127V.	
01998	SERRA	118,40
Descrição	SERRA TCO TCO INDUSTRIAL BOSCH GST-65 E - 115V.	
01994	TELEFONE	340,00
Descrição	TELEFONE CORDLESS MEADSET CT12	
01967	PURIFICADOR	191,60
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	
01976	PURIFICADOR	191,60
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO PURITRONIC LATINA	
01982	PURIFICADOR	191,60
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO LATINA	
01987	FORNO MICROONDAS	110,80
Descrição	FORNO MICROONDAS 18 LITROS NA COR BRANCA ELECTROLUX	
01996	TELEVISÃO	999,60
Descrição	TELEVISÃO 42 POLEGADAS COM TELA DE PLASMA, PANASONIC, 3 P. HDMI	
02223	POLTRONA FIXA	222,50
Descrição	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	
02229	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02230	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02234	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02244	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02245	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02252	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02258	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02261	POLTRONA	349,50
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02305	ESTACÇÃO DE TRABALHO	675,00
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO USE COM 03 GAVETAS 1400 x 1200 x 600 x 600 x 750 mm.	
02317	GAVETEIRO	272,50

Página:30/148

COREN/MG

02318	Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS,	222,50
02318	Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS,	
02317	Descrição	MESA PARA REUNIAO	780,00
02499	Descrição	MESA RETANGULAR 2400 x 1000 / 1200 x 750 mm,	
02499	Descrição	CENTRAL TELEFONICA DE PAIX BALKSONIC	929,40
02499	Descrição	TELEFONE KS PARANSONIC MOD. KKT-7730 COM CONSOLE P/ TELEFONE PARANSONIC MOD. KKT-7740 E HEADSET.	
02321	Descrição	SCANNER PORTATIL	174,00
02321	Descrição	SCANNER PORTATIL DOUREN REC - 805 COLOR RESOLUCAO ATE 4000PI	
02322	Descrição	SCANNER PORTATIL	174,00
02322	Descrição	SCANNER PORTATIL DOUREN REC - 805 COLOR RESOLUCAO ATE 4000PI	
02799	Descrição	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	229,40
02799	Descrição	CADEIRA Fxa de Encosto Baixo - Cadeira Executiva Fxa, 5 CLAM, com braço, TCPL, PT BCF53 13 SEM	
02830	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02830	Descrição	CADEIRA Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir. Giratoria Red Assenc Gas Inj BC REG TCTL	
02833	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02833	Descrição	CADEIRA Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir. Giratoria Red Assenc Gas Inj BC REG TCTL	
02854	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02854	Descrição	CADEIRA Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir. Giratoria Red Assenc Gas Inj BC REG TCTL	
02855	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02855	Descrição	CADEIRA Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pés, com braço-Poltrona Dir. Giratoria Red Assenc Gas Inj BC REG TCTL	
02858	Descrição	ESTACAO DE TRABALHO (MESA 75X135X72 CM)	807,00
02858	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melamínico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculais para facão, bloco montado entre as mesas, cor ovo,Estacao de trabalho 135x750 C Panel.	
02859	Descrição	ESTACAO DE TRABALHO (MESA 75X135X72 CM)	807,00
02859	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melamínico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculais para facão, bloco montado entre as mesas, cor ovo,Estacao de trabalho 135x750 C Panel.	
02860	Descrição	ESTACAO DE TRABALHO (MESA 75X135X72 CM)	807,00
02860	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melamínico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculais para facão, bloco montado entre as mesas, cor ovo,Estacao de trabalho 135x750 C Panel.	
02861	Descrição	ESTACAO DE TRABALHO (MESA 75X135X72 CM)	807,00
02861	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melamínico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculais para facão, bloco montado entre as mesas, cor ovo,Estacao de trabalho 135x750 C Panel.	
02880	Descrição	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	233,40
02880	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melamínico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculais para facão, bloco montado entre as mesas, cor ovo,Estacao de trabalho 135x750 C Panel.	
02892	Descrição	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	233,40
02892	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melamínico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculais para facão, bloco montado entre as mesas, cor ovo,Estacao de trabalho 135x750 C Panel.	
02913	Descrição	ARMÁRIO ALTO	455,40
02913	Descrição	Armário alto 80x45x15mm, chapéu de tã 2,5mm, na cor ovo, com duas portas de abertura.	
02915	Descrição	ARMÁRIO BAIXO	455,40
02915	Descrição	Armário baixo 80x25x15mmx730mm, chapéu de tã 2,5mm, na cor ovo, com duas portas de abertura.	
02917	Descrição	TOLEDO PARA PROTEÇÃO	1120,00
02917	Descrição	Toledo para proteção de mídiula do sistema de ar condicionado de 2º andar do Arqen-16, 18x2010 cm, estrutura em alumínio anodizado na cor natural poliacabamento cristal modular (barral alveolado), acabamento com declividade geral mínima de 15%.	
02951	Descrição	ESTANTE EM AÇO	231,00
02951	Descrição	ESTANTE 250X92X40 GR4 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZACAO E SECAGEM EM ESTUVA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	
02952	Descrição	ESTANTE EM AÇO	231,00
02952	Descrição	ESTANTE 250X92X40 GR4 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZACAO E SECAGEM EM ESTUVA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	

COREN/MG

03010	Descrição	ARMÁRIO ROUPERO	559,30
03010	Descrição	ARMÁRIO ROUPERO 12 PORTAS, EM AÇO CINZA, MEDIDA 196X609X037	
03011	Descrição	ARMÁRIO ROUPERO	559,30
03011	Descrição	ARMÁRIO ROUPERO 12 PORTAS, EM AÇO CINZA, MEDIDA 196X609X037	
03058	Descrição	Sistema de Headset sem fio	680,00
03058	Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (excessão de cabos para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03215	Descrição	VEICULO ZERO KILOMETRO 1,6 DYNAMICUE, AND 2014/2015 RENAULT	40.750,00
03215	Descrição	VEICULO ZERO KILOMETRO 1,6 DYNAMICUE, AND 2014/2015 RENAULT	
03221	Descrição	ARMÁRIO ALTO	314,66
03221	Descrição	ARMÁRIO DESCRITIVO ALTO, COM DUAS PORTAS DE GIRO COM CHAVE, MED 1.600,80X, 45, EM MDF, NA COR OVO	
03229	Descrição	CADEIRA DIGITADOR	184,04
03229	Descrição	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO, GIRATÓRIA COM 5 RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO REGULAVEL, EM TECIDO, ENCOSTO ESPALHA MEDIO, NA COR PRETA.	
03232	Descrição	CADEIRA DIGITADOR	184,04
03232	Descrição	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO, GIRATÓRIA COM 5 RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO REGULAVEL, EM TECIDO, ENCOSTO ESPALHA MEDIO, NA COR PRETA.	
03241	Descrição	MONITOR LCD	375,00
03241	Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PING60BHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03246	Descrição	MONITOR LCD	375,00
03246	Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PING60BHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03289	Descrição	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03289	Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO N83 MARCA LENOVO 15 SFF W880 PNI104H000GBP COR PRETA	
03271	Descrição	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03271	Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO N83 MARCA LENOVO 15 SFF W880 PNI104H000GBP COR PRETA	
03272	Descrição	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03272	Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO N83 MARCA LENOVO 15 SFF W880 PNI104H000GBP COR PRETA	
03312	Descrição	MONITOR LCD	375,00
03312	Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PING60BHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03315	Descrição	MONITOR LCD	375,00
03315	Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PING60BHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03316	Descrição	MONITOR LCD	375,00
03316	Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PING60BHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03325	Descrição	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03325	Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO N83 MARCA LENOVO 15 SFF W880 PNI104H000GBP COR PRETA	
03326	Descrição	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03326	Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO N83 MARCA LENOVO 15 SFF W880 PNI104H000GBP COR PRETA	
03356	Descrição	FABRICEIRA	445,67
03356	Descrição	FABRICEIRA TIPO MARTELETE ROTATIVO ROMPEFOR DE 1/2 ROLEGASMS, 280 WATS, 110 VOLT, ENERGIA DE IMPACTO 2,7 JOULES,MANDIL DE ENGATE RAPIDO S05 PLUS 3 MODOS DE OPERACAO.	
03371	Descrição	MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA INOX	595,00
03371	Descrição	MÁQUINA DE CAFÉ ELÉTRICA INOX, MARCA MONARCHA, CAPACIDADE 10 LITROS, 110 VOLTS.	
03335	Descrição	CADEIRA Giratória com Braço	666,00
03335	Descrição	CADEIRA GIRATORIA 38003 SNE ARANHA COM POLARINA, BRAÇO SL - PRETA	
03338	Descrição	CORTINA ROLÓ BLACKOUT PIMPPOINT	3.249,00
03338	Descrição	CORTINA TIPO ROLÓ COM AÇIONAMENTO MIONOCOMANDO COM TRILHO INTERIOR DESING EM TECIDO ROLÓ BLACKOUT PIMPPOINT (COR CINZA) - COMPOSTA DE TRÊS MÓDULOS.	
03545	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	200,00
03545	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	
03546	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	200,00
03546	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS	
03558	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS EM AÇO, COM MEDIDAS 400 X 460 X 295 MM, NA COR OVO	2174,16
03558	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS EM AÇO, COM MEDIDAS 400 X 460 X 295 MM, NA COR OVO	
03559	Descrição	SMART TV 49" SAMSUNG UNH05500XZD	2.174,16
03559	Descrição	SMART TV 49" SAMSUNG UNH05500XZD	

04307	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04308	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04309	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04310	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04311	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04312	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04313	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04314	HEADSET MONOARCICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	280,50
04315	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - JP - GRANDSTREAM - MOD 0P750+D9720	810,00
04316	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - JP - GRANDSTREAM - MOD 0P750+D9720	810,00
04317	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - JP - GRANDSTREAM - MOD 0P750+D9720	810,00
04318	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - JP - GRANDSTREAM - MOD 0P750+D9720	810,00
04319	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04320	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04321	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04322	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04323	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04324	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04325	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04326	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04327	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04328	APARELHO DE TELEFONE	470,00
04334	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1628	23,40
04335	ESTÁGIO DE TRABALHO em conjunto de quatro estações de trabalho juntas (frescas em fila) revestida em melaminico cor ovoO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	23,40

04336	ESTÁGIO DE TRABALHO para uso de duas pessoas revestida em melaminico cor ovoO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	23,40
04337	ESTÁGIO DE TRABALHO para uso de duas pessoas revestida em melaminico cor ovoO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	23,40
04338	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE ABIR DE GIRO (Maderense) revestida em melaminico cor ovoO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	310,44
04339	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE ABIR DE GIRO (Maderense) revestida em melaminico cor ovoO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	310,44
04340	MESA em madeira completa para tipo bancada COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	16,00
04341	ARMÁRIO ALTO	477,15
04342	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, COR OVO, MEDIDA 90X50X153, FIXADOR BEGE, BASE BEGEDO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	310,44
04343	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE ABIR DE GIRO (Maderense) revestida em melaminico cor ovoO COREN-MG, objetivando a compatibilização de seus registros de patrimônio, realizou uma visita geral em seus mobiliários. Foram identificados, nesta visita, bens que, por motivo desconhecido, não estão registrados no sistema patrimonial do conselho. Por esse motivo, registra-se os mesmos neste momento, por verificação. Conforme acordado entre Diego Egidio Moreira Andrade, Assessor Especial Administrativo e Fernanda Ferreira Vilella, Coordenadora da UPML, sendo executado por Grazielle Roberta Oliveira Neves, Agente Administrativo - UPML, Grazielle Neves - 29/12/2017.	182,33
Total		273.156,74

COREN/MG

Unidade: SUBSEÇÃO DE POUSO ALEGRE

Situação	BENS ATIVOS LOCALIZADOS	44	VI. Atual	Cod. Barras	Código RETID
00015	Cadeira Fixa		39,50		
Descrição	Cadeira fixa em curvini preto com estrutura de ferro				
00077	Cadeira		22,90		
Descrição	Cadeira PFG - fixa, cromada-bronza, na cor marrom,				
00103	Arquivo de Aço		55,20		
Descrição	Arquivo de aço com quatro gavetas decorativas, na cor cinza				
00199	Mesa		67,00		
Descrição	Mesa em cerâmica com três gavetas				
00207	Mesa		66,50		
Descrição	Mesa para terminal de computador				
00228	Armário		64,50		
Descrição	Armário baixo, em cerâmica, medida 0,90x0,50x0,75				
00388	Cadeira		11,50		
Descrição	Cadeira fixa na cor marrom				
00389	Cadeira		11,50		
Descrição	Cadeira fixa na cor marrom				
00468	Refrigerador		77,80		
Descrição	Refrigerador consóli. 12A 110V branco				
00469	Sofá		34,00		
Descrição	Estofado Icarai 50 F com 2 lugares na cor preta				
00468	Banco		23,30		
Descrição	Banco com dois lugares com braço				
00453	Armário de Aço		99,50		
Descrição	Armário de aço alto com portas de giro,				
00465	Mesa		67,00		
Descrição	Mesa MFM em cerâmica com três gavetas.				
00472	Cadeira		9,50		
Descrição	Cadeira fixa em curvini preto				
00467	Poltrona		33,00		
Descrição	Poltrona giratória na cor preta,				
00578	Mesa		44,50		
Descrição	Mesa na cor ovo com duas gavetas, BFL				
01087	Armário		29,40		
Descrição	Armário alto fechado com portas de giro na cor cinza.				
01088	Cadeira		17,80		
Descrição	Cadeira giratória na cor preta.				
01109	Arquivo de Aço		55,20		
Descrição	Arquivo de aço com 4 gavetas				
01346	Aparelho de Fax		79,90		
Descrição	Aparelho de fax para papel plano, Sharp UX-P2100.				
01560	Gaveteiro Volante		44,50		
Descrição	Gaveteiro volante com três gavetas e um vão 400 x 500 x 660.				
01755	Estação de Trabalho		269,10		
Descrição	Estação de trabalho - tipo diretoria 1800 x 2250 x 800 x 1200 x 740.				
01989	Microondas		110,90		
Descrição	Formo microondas 18 litros				
02211	Poltrona		222,50		

Página:37/148

COREN/MG

Descrição	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO		222,50		
02212	Poltrona				
Descrição	Poltrona fixa espaldar baixo				
02233	Poltrona		349,50		
Descrição	Poltrona giratória espaldar baixo com braços				
02282	Armário		800,00		
Descrição	Armário alto fixo fechado com 04 suportes para pasta suspensa 600 x 500 x 1600 mm.				
02515	Relógio de Pontô		378,00		
Descrição	Relógio de pontô				
02608	Camera de Segurança		228,00		
Descrição	Camera para monitoramento IP Wirelless - cor branca - Adapter Power SV/1,5 A				
02809	Camera de Segurança		228,00		
Descrição	Camera para monitoramento IP Wirelless - cor branca - Adapter Power SV/1,5 A				
03052	Sistema de Headset sem fio		680,00		
Descrição	Sistema de headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com transceptor bilinguê, uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma placa (necessário de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.				
03132	Microcomputador portátil		1.854,69		
Descrição	Microcomputador portátil				
03201	Impressora HP 100 Mobile		749,37		
Descrição	Impressora HP Officejet 100 Mobile.				
03261	Monitor LCD		375,00		
Descrição	Monitor 19,5 LCD Mod E-20028 PMS/BBAR/BR MARCA LENOVO NA COR PRETA				
03285	Microcomputador		1.568,12		
Descrição	Microcomputador modelo M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO P/100HD/800MBP COR PRETA				
03365	Access Point		709,00		
Descrição	Access Point Indoor Dual Band 2,4 GHz e 5 GHz Ubiquiti - Unifi UAP - Pro				
03382	Firewall		4.351,14		
Descrição	Firewall - Dell Soniwall 5080				
03519	Switch		1.251,58		
Descrição	Switch HP 1920/24P - JG924A				
03773	Microcomputador		3.294,00		
Descrição	Microcomputador Dell Optiplex 5040 (30x275-BBBW 30x325-9DQT 30x580-4AKO 30x470-4AOW 30x332-1652 30x998) Monitor				
03785	Monitor		818,40		
Descrição	Monitor Dell E2215H (12x470-4AOW 12x998-2142 12X103106)				
03941	Cadeira Giratória		1.463,08		
Descrição	Cadeira giratória com espaldar alto sem encosto de cabeça, assento em tela trançada sintética, ajuste de altura do assento, apoio braços com regulagem vertical, tecido na cor azul.				
03929	Estofado 02 Lugares		1.250,15		
Descrição	Estofado 02 lugares				
04008	Aparelho Telefônico		725,29		
Descrição	Aparelho telefônico JP Grandstream DP730 + DP720				
04139	Armário Alto com Pastas Suspensas		1.340,00		
Descrição	Armário alto com pastas suspensas				
	Armário alto para arquivo com cinco suportes para pastas suspensas, na dimensões 800x500x1600 mm, na cor tabaco.				
	Total		25.667,12		

Página:38/148

Unidade: UNIDADE FINANCEIRA

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

133

Código	Nome	VL. Atual	Cod. Barras	Código FREN
00017	MESA	65,00		
00214	MESA COM TRÊS GAVETAS NA COR OVO.	8,90		
00229	ESTANTE DE AÇO	2,99,90		
00242	Ar condicionado	2,99,90		
00296	Aparelho condicionador de ar capacidade 30.000 btus 220 v	66,50		
00296	MESA PARA TERMINAL DE COMPUTADOR	44,50		
00296	MESA PARA IMPRESSORA	9,50		
00356	MESA PARA IMPRESSORA	76,50		
00374	CADEIRA FIXA	66,00		
00630	MESA EM MELAMINICO COM DUAS SUPERFÍCIES.	7,50		
00702	CADEIRA FIXA NA COR PRETA.	44,50		
00743	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS COR OVO	64,50		
00745	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
00750	Amêiêdo Baixo, com portas, sem rodapé, cor ovo, medida 90X50X75	23,40		
00751	ESTACÃO DE TRABALHO COM 03 GAVETAS NA COR OVO	65,00		
00757	MESA COMPLEMENTAR COM GAVETEIRO NA COR OVO	44,50		
00758	GAVETEIRO VOLANTE, 3 GAVETAS, VAO PARA CNT. CX OVO TP BU RETA TUBO BEGE FRG BEGE	64,50		
00764	ARMÁRIO BAIXO	77,00		
00766	Amêiêdo Baixo com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege	77,00		
00788	ARMÁRIO ALTO	77,00		
00773	Amêiêdo Alto com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege	77,00		
00780	ARMÁRIO ALTO	64,50		
00786	Amêiêdo Alto com porta de correr PB, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege	65,00		
01048	MESA COMPLEMENTAR	12,50		
01261	MESA COMPLEMENTAR REVESTIDA EM MELAMINICO COM OVO MED. 90X60 COM GAVETEIRO	77,00		

Descrição	Valor	
01266	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE CORRER.	77,00
01268	ARMÁRIO ALTO	77,00
01273	ARMÁRIO ALTO	77,00
01279	ARMÁRIO ALTO, PORTA DE ABRIR DE GIRO 90, COR OVO, MEDINDO 90X50X163CM	77,00
01280	ARMÁRIO BAIXO	77,00
01281	ARMÁRIO BAIXO	77,00
01286	ARMÁRIO BAIXO, PORTA DE CORRER, COR OVO, MEDINDO 90X50X163CM	177,00
01287	ESTACÃO DE TRABALHO MEDIDA 135X 150CM EM MELAMINICO NA COR OVO	177,00
01300	ESTACÃO DE TRABALHO, COR OVO, MEDINDO 60 x 60 x 150.	45,00
01301	ESTACÃO DE TRABALHO	67,00
01302	MESA PARA TERMINAL	66,50
01304	MESA PARA TERMINAL COM 02 SUPERFÍCIES SEM GAVETAS.	123,00
01485	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS JANELA SPRINGER	189,90
01671	GAVETEIRO VOLANTE	130,80
01686	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, 40X 50X660MM	151,00
01753	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	315,00
01757	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS BAIXAS DE CORRER (90X50X163OX40MM)	231,00
01980	ARMÁRIO ALTO, PORTA DE CORRER, COR OVO, MEDINDO 90X50X163CM	191,60
02037	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	96,80
02063	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	96,80
02066	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO	96,80
02222	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	222,50
02248	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO USE	349,50
02260	POLTRONA	349,50
02302	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	675,00
02308	ESTACÃO DE TRABALHO	675,00

COREN/MG

Descrição	ESTACÃO DE TRABALHO COM 03 GAUVEIAS, NA COR OVO, MEDIDA 1400 x 1200 x 600 x 600 x 750 mm.	
02309	MESA	675,00
02312	ESTACÃO DE TRABALHO	675,00
02312	ESTACÃO DE TRABALHO COM 03 GAUVEIAS 1400 x 1200 x 600 x 600 x 750 mm.	
02322	GAUVEIRO	272,50
02324	GAUVEIRO VOLANTE COM TRÊS GAUVEIAS.	272,50
02458	GAUVEIRO VOLANTE COM TRÊS GAUVEIAS.	
02460	CALCULADORA	124,50
02460	CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA E VISOR	124,50
02804	CALCULADORA ELETRÔNICA COM IMPRESSORA E VISOR	299,40
02819	Cadeira Fixa de Encosto Baixo - Cadeira Executiva Fixa, S C LUM, com braço, TCHL, PT BCS3 13 SEM	359,40
02819	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02822	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02839	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02839	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02839	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02838	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02838	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02839	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02839	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02842	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02842	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02846	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02846	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02848	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02848	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02849	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02849	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02850	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02850	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02851	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02851	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02852	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio	359,40
02852	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braco-holtrona Dir Giratoria Recl Assenc Gas Inj BC REG TCHL	359,40
02871	MESA ANGULAR/MESA EM L 1.60X1.60X72 CMF	660,00
02873	Mesa em L 1.60x1.60x72, na cor ovo, em MDF 25mm, Mesa Angular Unic FT 2,5 mm.	660,00
02873	MESA ANGULAR/MESA EM L 1.60X1.60X72 CMF	660,00
02884	Mesa em L 1.60x1.60x72, na cor ovo, em MDF 25mm, Mesa Angular Unic FT 2,5 mm.	233,40
02884	GAUVEIRO VOLANTE	233,40
02902	GAUVEIRO VOLANTE com 3 gauveias, com chave de banca, em MDF, na cor ovo, Unic FT 2 mm	233,40

COREN/MG

Descrição	GAUVEIRO volante com 3 gauveias, com chave de banca, em MDF, na cor ovo, Unic FT 2 mm	
02953	ESTANTE EM AÇO	233,00
02953	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETRÓSTATICO A PÓ DE ALTA RESISTENCIA AOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X149X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	
02954	ESTANTE EM AÇO	233,00
03025	ESTANTE 250X92X40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETRÓSTATICO A PÓ DE ALTA RESISTENCIA AOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO BANDAIS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	142,87
03025	MONITOR	142,87
03039	MONITOR LED AOC 20 POLEGADAS E2050G5W	680,00
03039	Sistema de Headset sem fio	680,00
03039	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessorio de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	680,00
03040	Sistema de Headset sem fio	680,00
03040	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessorio de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	680,00
03041	Sistema de Headset sem fio	680,00
03041	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessorio de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	680,00
03087	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	482,50
03089	CALCULADORA DE MESA	235,01
03089	CALCULADORA DE MESA ELETRONICA SHARP EL 2192	235,01
03217	CALCULADORA DE MESA	234,99
03217	CALCULADORA ELETRONICA SHARP EL-2192	234,99
03511	Monitor Led AOC 19.5"	346,45
03578	Monitor Led AOC 19.5"	346,45
03578	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03592	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03592	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03593	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03593	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03594	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03594	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03595	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03595	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03596	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03596	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03597	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03597	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03598	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03598	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
03599	MICROCOMPUTADOR DEL. OPTIPIX 5040 (30x275-88BW 30x325-88QT 30x580-AD80 30x470-4A0W 30x332-16S2 30x998-2142)	3.655,00
03599	MICROCOMPUTADOR	3.655,00

COREN/MG

Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03700	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03701	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03702	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03703	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03704	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.655,00
03705	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DEL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	804,45
03742	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03743	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03744	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03745	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03746	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03747	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03748	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03749	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03750	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03751	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03752	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03753	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03754	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03755	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H	804,45
03792	MONITOR	
Descrição	MONITOR DEL D2216H (12X470-AAOW 12X998-2142 12X03106)	818,40
03974	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03975	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03976	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85

COREN/MG

03977	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	
03978	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03979	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03980	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03982	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03983	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03984	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03985	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
04025	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTACÃO BASE - RAMAL SIP BÁSICO	398,17
04079	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04104	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720	480,31
04164	LEITOR CODIGO DE BARRAS	
Descrição	LEITOR CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	246,63
04252	POLTRONA GIRATORIA	
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, BASE A GÁS, ESPALDAR MEDIO, IN CR. AZUL	1.460,00
04291	LEITOR CODIGO DE BARRAS	
Descrição	LEITOR CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	246,63
04292	LEITOR CODIGO DE BARRAS	
Descrição	LEITOR CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	246,63
04293	LEITOR CODIGO DE BARRAS	
Descrição	LEITOR CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	246,63
Total		94.787,10

COREN/MG

Unidade: SUBSEÇÃO DE JUIZ DE FORA

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS		68	VI. Atual	Cód. Barras	Código RETD
Código	Nome				
00019	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
00291	ARQUIVO DE AÇO ATLAS MODELO 300				
00291	CADERNA FIXA		9,50		
00295	Cadeira fixa, estofada e revestida em couro em gomos quadrados na cor preta, estrutura metálica pintada de preto, ref.cavaleto		9,50		
00337	CADERNA FIXA				
00337	REFRIGERADOR		77,80		
00337	REFRIGERADOR CONSUL MODELO RV 12 12VOLTI - COR BRANCO				
00509	ARMARIO		99,50		
00593	ARMARIO ALTO EM AÇO COM PORTAS DE GIRO.				
00593	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
00850	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS.				
00851	BEBEDOURO		43,90		
00851	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSAO E GARRAFO				
00860	MESA		54,00		
00860	MESA REUNIAO RETANGULAR				
00861	ARMARIO ALTO DE AÇO COM PORTAS DE GIRO.		99,50		
01110	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
01110	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS C/ TRILHO TELESCOPICO				
01111	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS		55,70		
01115	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS		29,40		
01115	ARMARIO				
01116	ARMARIO ALTO FECHADO COM PORTAS DE GIRO NA COR CINZA.		29,40		
01118	CADERNA		6,50		
01121	CADERNA FPA NA COR PRETA.				
01531	LONGARINA		74,30		
01531	LONGARINA COM 3 LUGARES NA COR PRETA.				
01535	MESA		65,00		
01535	MESA COM TRÊS GAVETAS, NA COR CINZA, MEDINDO 97 x 60 MM				
01536	MESA		65,00		
01544	MESA		24,50		
01544	MESA COM TRÊS GAVETAS, NA COR CINZA, MEDINDO 97 x 60 MM				
01649	MESA PARA TELEFONE NA COR CINZA				
01650	ESTACAO DE TRABALHO		490,00		
01650	ESTACAO DE TRABALHO COM DOIS MODULOS - TIPOS OPERACIONAL EM FORMA DE 'T';				
01664	ESTACAO DE TRABALHO COM DOIS MODULOS - TIPOS OPERACIONAL EM FORMA DE 'T';		490,00		
01664	ARMARIO ALTO		210,00		

COREN/MG

01665	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, 900X500X1600MM		130,80		
01666	GAVETEIRO VOLANTE				
01666	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, 400 x 500 x 650.		130,80		
01935	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO, 400 x 500 x 650.		110,80		
02236	FORNILHO DE MICROONDAS 18 LITROS				
02240	POLTRONA		349,50		
02242	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRACOS				
02246	POLTRONA		349,50		
02251	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRACOS				
02300	ESTACAO DE TRABALHO		675,00		
02356	ESTACAO DE TRABALHO COM 03 GAVETAS 1400 x 1200 x 600 x 600 x 750 mm.		228,00		
02597	CAMERA DE SEGURANCA		228,00		
03082	CAMERA PARA MONITORAMENTO JP WIRELLES - COR BRANCA - ADAPTER POWER 5V/1,5 A		599,50		
03134	CAMERA DE SEGURANCA		1,854,69		
03156	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470		1,854,69		
03193	Impressora HP 100 Mobile Portátil(CN55A)		749,37		
03256	MONITOR LCD		375,00		
03284	MONITOR 19,5" LCD MOD E-2002B PH6088HABR MARCA LENOVO NA COR PRETA		1,568,12		
03366	ACCESS POINT		789,00		
03381	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ UBQUITT - UNIFI LW- PRO FIREWALL		4,351,14		
03400	FIREWALL - DELL SONIWALL SOHO		1,700,00		
03401	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO 900X500X1600 - COR ARGILA - MARCA AVANTI - MODELO ESPECIAL		2.300,00		
03402	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSAS 900X500X1600 - COR ARGILA - MARCA AVANTI - MODELO ESPECIAL		2.300,00		
03403	ARMARIO ALTO COM QUATRO GAVETAS 400X510X630mm - COR ARGILA - MARCA AVANTI - MODELO ESPECIAL		1.020,00		
03404	GAVETEIRO VOLANTE		1.020,00		
03405	MESA EM T, COM BASE METALICA E CALHA ESTRUTURAL 1500X1500X600X40mm - COR ARGILA - MARCA AVANTI - MODELO ESPECIAL		1.348,25		

03406	MESE EN L	1.548,25
Descrição	MESE EN L COM BASE METALICA E CALHA ESTRUTURAL 1500X1500X0800740mm - COR ARGILA - MARCA AVANTI - MODELO ESPECIAL	
03407	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03408	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03409	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03410	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03411	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03412	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03413	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03414	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03415	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03416	CADERA FXA SEM BRAÇO	645,96
Descrição	CADERA FXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03417	CADERA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 03 LUGARES COM BRAÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	1.503,57
03418	LONGARINA 4 LUGARES	2.100,00
Descrição	CADERA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 04 LUGARES COM BRAÇO NA COR PRETA - MARCA STILOLEX - MODELO ESPECIAL	
03316	SWITCH	1.251,38
Descrição	SWITCH HP 1920/24P - JS924A	
03674	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-BBWW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AQOW 30x332-1652 30x998-2142)	
03675	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-BBWW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AQOW 30x332-1652 30x998-2142)	
03724	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	
03725	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	
94905	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04148	WEB CAM	329,94
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH C920	
	Total	50.262,79

Unidade: SUBSEÇÃO DE UBERABA

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 37

Código	Nome	VL. Atual	Cdd. Barras	Código RFTD
00025	MESE	44,50		
Descrição	Mesa de madeira em cerejeira natural com estrutura pintada, com 01 gaveteiro de 03 gavetas, sendo a 1ª prateleira, medindo 110x60x074			
00099	ARQUIVO DE AÇO	55,70		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS.			
00050	MESE	55,60		
Descrição	Mesa em madeira cerejeira, com um gaveteiro com três gavetas, com fechadura, medindo 125x072x074 cm, estrutura pintada de preto, referencia ABARLEY, modelo PINE 125.			
00259	MESE	55,60		
Descrição	MESA EM MADEIRA CEREREIRA, COM DUAS GAVETAS			
00494	GELADEIRA	66,90		
Descrição	GELADEIRA PROSODCINDO R27 270 LITROS 86 110 V			
00414	ARQUIVO DE AÇO	55,70		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS, COR CINZA			
00076	ARMÁRIO DE AÇO	99,50		
Descrição	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS			
00653	CADERA	7,50		
Descrição	CADERA FXA, NA COR VERMELHA			
00654	CADERA	7,50		
Descrição	CADERA FXA, NA COR VERMELHA			
00922	ARQUIVO DE AÇO	55,70		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS.			
00825	CADERA	16,50		
Descrição	CADERA FXA NA COR PRETA/PRTO ESTOFAMENTO LAMINADO.			
00826	MESE	24,50		
Descrição	MESE PARA TELEFONIA, NA COR CINZA/PRETA.			
00827	ARMÁRIO	99,50		
Descrição	ARMÁRIO ACH 208, ALTO COM PORTAS DE GIRO NA COR CINZA.			
00828	CADERA SOFA	12,50		
Descrição	CADERA SOFA COM 01 LUGAR			
00829	CADERA SOFA	12,50		
Descrição	CADERA SOFA COM 01 LUGAR			
00830	CADERA SOFA	24,00		
Descrição	CADERA SOFA COM 02 LUGARES			
01692	MESE	44,50		
Descrição	MESE PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS NA COR CINZA.			
01093	ARMÁRIO EM AÇO	99,50		
Descrição	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM UMA PORTA DE GIRO.			
01996	AR CONDICIONADO	73,90		
Descrição	AR CONDICIONADO 7.500 BTUS JAMEIA SPRINGER			
01972	PURIFICADOR	191,60		
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO			
01991	MICROONDAS	110,80		
Descrição	FORNO MICROONDAS 18 LITROS			
02210	POLTRONA	222,50		
Descrição	POLTRONA FXA ESPALDAR BAIXO			
02213	POLTRONA	222,50		
Descrição	POLTRONA FXA ESPALDAR BAIXO			

[Handwritten signatures and marks]

COREN/MG

02823	ARMARIO	800,00
Descrição	ARMÁRIO ALTO FIXO FECHADO COM 04 SUPOITES PARA PASTA SUSPENSÃO 800 x 500 x 1600 mm.	
02682	CAMERA DE SEGURANCA	228,00
Descrição	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELESS - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV/1,5 A	
02603	CAMERA DE SEGURANCA	228,00
Descrição	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELESS - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV/1,5 A	
03276	MICROCOMPUTADOR	1.586,12
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO P740A80008P COR PRETA	
03295	MONITOR LCD	375,00
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-202B PMSB8HARBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03369	ACCESS POINT	789,00
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ UBQUITI - LINHA LAMP - PRO	
03387	FIREWALL	4.351,14
Descrição	FIREWALL - DELL SONIWALL S010	
03521	SWITCH	1.251,38
Descrição	SWITCH HP 1920/24P - J5924A	
03774	MICROCOMPUTADOR	3.294,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x325-880T 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x598) MONITOR	
03786	MONITOR DELL	818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12X470-AAOW 12X598-2142 12X03106)	
03843	POLTRONA GIRATORIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATORIA BASE A GAS, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	
03844	POLTRONA GIRATORIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATORIA BASE A GAS, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	
03845	POLTRONA GIRATORIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATORIA BASE A GAS, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVEIS	
04010	APARELHO TELEFONICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFONICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
	Totál	49.131,62

COREN/MG

Unidade: UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

Código	Nome	55	Vl. Atual	Cód. Bens	Código RETO
00092	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	Arquivo de aço com quatro gavetas ofício, e suportes em todas as gavetas, com fechadura tipo VALE				
00094	Esane		8,90		
Descrição	Esane em madeira treijó, com prateleiras na parte superior e amarrão com chave na parte inferior				
00123	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	Arquivo de aço com duas gavetas, na cor cinza				
00328	CADERNA FIXA		9,50		
Descrição	CADERNA FIXA - CURYIM - ESTRUTURA DE FERRO - COR PRETA				
00410	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	Arquivo de aço, com 4 gavetas, cor cinza				
00413	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	Arquivo de aço, com 4 gavetas, cor bege				
00606	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	Arquivo de aço, ofício, com 04 gavetas, modelo A, 4, na cor bege				
00710	APARELHO AR CONDICIONADO		278,80		
Descrição	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/S/H 220V - CONSUL				
00718	AR CONDICIONADO		73,90		
Descrição	Ar Condicionado Springer Carrier Inovare 7500 BUTHH 220 V Frio				
00754	ESTÇÃO DE TRABALHO		23,40		
Descrição	ESTÇÃO DE TRABALHO REVESTIDA EM MELAMINICO NA COR OVO COM MÓDULO DE APOIO				
00759	ARMÁRIO BAIXO		64,50		
Descrição	Armário baixo aberto, tipo estante, cor ovo, medida 60X50X74				
00769	ARMÁRIO ALTO		77,00		
Descrição	Armário alto com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege				
00770	ARMÁRIO ALTO		77,00		
Descrição	Armário alto com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege				
00783	ESTÇÃO DE TRABALHO		89,70		
Descrição	ESTÇÃO DE TRABALHO PARA UMA PESSOA REVESTIDA EM MELAMINICO COR OVO MED. 165X185				
01049	CADERNA FIXA		12,50		
Descrição	CADERNA FIXA PRETA MODULAC				
01050	CADERNA		12,50		
Descrição	CADERNA FIXA PRETA MODULAC				
01271	Amarrão		77,00		
Descrição	Amarrão alto com portas com abertura de 90° - medindo: 90X50X163CM				
01272	Amarrão		77,00		
Descrição	Amarrão alto com portas com abertura de 90° - medindo 90X50X163CM				
01274	ARMÁRIO ALTO		77,00		
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE CORRER MEDINDO 90X50X163CM				
01350	Ar Condicionado		73,90		
Descrição	Ar Condicionado Electrolux 7.500 BTUS				
01562	GAVETEIRO VOLANTE		44,50		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E LIM VÃO 400 x 500 x 660				
01647	ESTÇÃO DE TRABALHO		269,00		
Descrição	ESTÇÃO DE TRABALHO MEDIDA 1500X1650X750X600X740MM				
01687	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO		151,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA				
01700	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E LIM VÃO		196,20		

COREN/MG

Unidade: UPMIL - COPA 10º ANDAR

Situação:	BENS ATIVOS LOCALIZADOS		39
Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras
00037	CADERNA FIXA	39,90	
00087	MESA	77,90	
00264	Mesa redonda cor freijo pintada, estrutura de ferro/mocho 120x75	9,90	
00278	Cadeira fixa em curvim preto, com estrutura em ferro pintado de preto	9,90	
00279	Cadeira de metal com assento estofado na cor preto	9,90	
00280	Cadeira de metal com assento estofado na cor preto	9,90	
00339	REFRIGERADOR	110,00	
00338	CADERNA FIXA	7,90	
00445	CADERNA EM CURVIM VINHO SEM BRAÇO	12,90	
00840	CADERNA	17,90	
01026	MESA REDONDA	77,90	
01038	CADERNA GIRATORIA	22,40	
01080	CADERNA FIXA	12,90	
01117	CADERNA	6,90	
01291	LONGARINA DE 3 LUGARES	74,30	
01385	BEBEDOURO GARRAFAO	43,90	
01847	CPU Desktop	51,87	
01848	CPU Desktop	286,62	
02403	MONITOR 18,5 LCD	56,12	
02404	MONITOR 18,5 LCD	56,12	
02405	MONITOR 18,5 LCD	56,12	
02406	MONITOR 18,5 LCD	56,12	

COREN/MG

03652	MONITOR 18,5 LCD 93655VA WIDE MULTIMIDIA	445,83
03654	FORNO MICROONDAS 30L 110V - MIDEA	445,83
03917	FORNO MICROONDAS 30L 110V - MIDEA	797,00
03918	MESA PA STUDY RETANGULAR 160,0 X 600,0 X 73,9 MM, TAMPO MDF BRANCO E ESTRUTURA DE ALUMINIO LISO.	797,00
03919	MESA PA STUDY RETANGULAR 160,0 X 600,0 X 73,9 MM, TAMPO MDF BRANCO E ESTRUTURA DE ALUMINIO LISO.	797,00
03920	MESA PA STUDY RETANGULAR 160,0 X 600,0 X 73,9 MM, TAMPO MDF BRANCO E ESTRUTURA DE ALUMINIO LISO.	797,00
03921	MESA PA STUDY RETANGULAR 160,0 X 600,0 X 73,9 MM, TAMPO MDF BRANCO E ESTRUTURA DE ALUMINIO LISO.	797,00
03922	MESA PA STUDY RETANGULAR 160,0 X 600,0 X 73,9 MM, TAMPO MDF BRANCO E ESTRUTURA DE ALUMINIO LISO.	1.750,15
03926	ESTOFADO 01 LUGAR	2.450,00
04220	ESTOFADO LINO 188,0 X 83,0 X 80,0 03 LUGARES.	609,52
04221	MESA RETANGULAR DIMENSÕES 1000 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	609,52
04222	MESA RETANGULAR DIMENSÕES 1000 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	609,52
	MESA RETANGULAR DIMENSÕES 1000 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	15.428,03
	Total	

(Handwritten signatures and initials)

03281	MICROCOMPUTADOR	1.588,12
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO N83 MARCA LENOVO 15 SFF W8PRO N1010R00008P COR PRETA	
03293	MONITOR LCD	375,00
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 P16088H-R18R1 MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03294	MONITOR LCD	375,00
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 P16088H-R18R1 MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03388	FIREWALL	4.351,14
Descrição	FIREWALL - DELL SONIWWALL SOHO	
03922	SWITCH	1.251,38
Descrição	SWITCH HP 1920/24P - J3924A	
03992	COMPUTADOR PORTÁTIL	4.373,06
Descrição	COMPUTADOR PORTÁTIL, MARCA DELL, ULTRAFINO VOSTRO 5480, CORE I7, 8GB, 500HD, WINDOWS 10 PRO, 03 ANOS DE GARANTIA ON-SITE	
03775	MICROCOMPUTADOR	3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x325-888W 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)	
03776	MICROCOMPUTADOR	3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x325-888W 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)	
03787	MONITOR	818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12X470-AAOW 12X998-2142 12X03106)	
03788	MONITOR	818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12X470-AAOW 12X998-2142 12X03106)	
03855	ACCESS POINT	1.021,79
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHz E 5 GHz, PADRÃO 802.11 A/B/G/N CONTROLADOR WIRELESS	
04011	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
	Total	36.791,37

Situação: SUBSEÇÃO DE PASSOS

Unidade: BEINS ATIVOS LOCALIZADOS

Código	Nome	52	Vl. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00061	CADEIRA		22,40		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO, PÉS COM RODIZIO, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR AZUL.				
00088	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS.				
00091	ARQUIVO DE AÇO		55,70		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS.				
00124	ARMÁRIO		99,50		
Descrição	ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM PORTAS DE GIRO.				
00135	MESA		66,50		
Descrição	MESA PARA MICRO E IMPRESSORA COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA.				
00270	CADEIRA FIXA		9,50		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETA, COM ESTRUTURA EM FERRO PINTADO DE PRETO				
00274	CADEIRA FIXA		9,50		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO, COM ESTRUTURA EM FERRO PINTADO DE PRETO				
00329	CADEIRA		9,50		
Descrição	CADEIRA FIXA, CURVIM NA COR PRETA, ESTRUTURA DE FERRO.				
00381	CADEIRA		7,50		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO, PÉS COM RODIZIO, ESTRUTURA DE FERRO, NA COR AZUL.				
00394	CADEIRA FIXA		7,50		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETA, COM ESTRUTURA EM FERRO PINTADO DE PRETO				
00386	CADEIRA		11,50		
Descrição	CADEIRA FIXA NA COR AZUL				
00397	CADEIRA		11,50		
Descrição	CADEIRA FIXA NA COR AZUL				
00399	MESA		67,00		
Descrição	MESA EM CERDEIRA COM TRÊS GAVETAS				
00400	ARMÁRIO		77,00		
Descrição	ARMÁRIO JAP- PORTA ALTA EM CERDEIRA COM PORTAS DE GIRO.				
00401	MESA PARA MÁQUINA		29,00		
Descrição	MESA PARA MÁQUINA COM UMA GAVETA STAND				
00421	MESA		66,50		
Descrição	MESA PARA COMPUTADOR COM 02 SUPERFÍCIES NA COR CINZA SEM GAVETA.				
00463	MESA		65,00		
Descrição	MESA RETANGULAR COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA				
00624	LOKARATINA		84,50		
Descrição	LOKARATINA COM QUATRO LUGARES, NA COR AZUL.				
01083	BEBEDOURO GARRAFAO		43,90		
Descrição	BEBEDOURO GARRAFAO				
01267	ARMÁRIO		64,50		
Descrição	ARMÁRIO BAIXO EM AÇO COM PORTAS DE GIRO.				
01357	REFRIGERADOR FRIGOBAR		77,80		
Descrição	REFRIGERADOR FRIGOBAR CONSUL				
01881	MESA		163,50		
Descrição	MESA RETANGULAR COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA.				
01882	ARQUIVO DE AÇO		167,10		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS.				
01883	ARQUIVO DE AÇO		167,10		

Descrição	Arquivo de Aço com Quatro Gavetas.	
02884	CADEIRA	34,50
Descrição	CADEIRA FIXA NA COR CINZA.	
01865	CADEIRA	34,50
Descrição	CADEIRA F32A NA COR CINZA.	
01866	CADEIRA	34,50
Descrição	CADEIRA F32A NA COR CINZA.	
01867	CADEIRA	34,50
Descrição	CADEIRA F32A NA COR CINZA.	
01868	CADEIRA	34,50
Descrição	CADEIRA F32A NA COR CINZA.	
01869	CADEIRA	34,50
Descrição	CADEIRA F32A NA COR CINZA.	
01851	MESA	232,50
Descrição	MESA DE REUNIÃO REDONDA NA COR CINZA.	
01892	ARMÁRIO	298,90
Descrição	ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM PORTAS DE FERRO.	
01919	PURIFICADOR	191,60
Descrição	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO MICROONDAS	
01988	MICROONDAS	110,80
Descrição	FORNO MICROONDAS 18 LITROS	
02047	COFRE	168,00
Descrição	COFRE COM DISPOSITIVO DE FECHAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE SENHA COM CHAVE MEDINDO APROX. 30 X 30 X 30 SEM MECANISMO DIGITAL, BLOQUEIO COM CONCRETO, COM SEGURANÇAS.	
02284	ARMÁRIO	800,00
Descrição	ARMÁRIO ALTO FIXO FECHADO COM 04 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSÃO 800 x 500 x 1600 mm.	
02795	MESA	304,50
Descrição	MESA RETANGULAR NA COR CINZA, SEM GAVETAS, NA MEDIDA 800 x 600 x 750 mm.	
02810	CADEIRA	228,00
Descrição	CADEIRA DE SEGURANÇA	
02811	CÂMERA	228,00
Descrição	CÂMERA DE SEGURANÇA	
03149	MICROCOMPUTADOR PORTÁTI	1.854,99
Descrição	MICROCOMPUTADOR PORTÁTI HP WIRELES - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV11,5 A	
03151	MICROCOMPUTADOR PORTÁTI	1.851,69
Descrição	MICROCOMPUTADOR PORTÁTI DELL VOSTRO 5470	
03204	IMPRESSORA HP 100 MOBILE PORTÁTI(CISSIA)	749,37
Descrição	Impressora Portatil HP Officejet 100 Mobile .	
03206	IMPRESSORA HP 100 MOBILE PORTÁTI(CISSIA)	749,37
Descrição	Impressora Portatil HP Officejet 100 Mobile .	
03262	MONITOR LCD	375,00
Descrição	MONITOR LCD	
03275	MONITOR 19,5 LCD MOD E2020B PHOTOPHANTER MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.568,12
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E2020B PHOTOPHANTER MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03363	MICROCOMPUTADOR	789,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M63 MARCA LENOVO I5 575 WAPRO P100AH0006P COR PRETA	
03364	ACCESS POINT	435,14
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ UBUNTU - UNIFI UAP - PRO	
03318	FIREWALL - PEI 1501WALL SONHO	1.251,38
Descrição	FIREWALL - PEI 1501WALL SONHO	
03777	SWITCH HP 1920ZAP - J5924A	3.284,00
Descrição	SWITCH HP 1920ZAP - J5924A	

Descrição		Total
03798	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5010 (306275-B89W 306325-98QT 306380-ADNO 306770-ANOW 306332-1652 306978) MONITOR	818,40
04007	MONITOR DELL D2216H (126170-ANOW 126398-2142 12603105)	729,79
04007	APARELHO TELEFÔNICO	
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO HP GRANDSLURAM DV7250 + DP720	
Total		2.012,19

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MG

Unidade: UPM - 10º ANDAR (SALA DOS TERCERIZADOS)

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS			
Código	Nome	VL. Atual	Cód. Barras
00073	MESA	44,50	
01223	MESA PARA IMPRESSORA		
	ESTAÇÃO DE TRABALHO	89,70	
	ESTAÇÃO 120 X 75CM EM MELAMINICO COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS		
	Total	134,20	

COREN/MG

Unidade: SUBSEÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS			
Código	Nome	VL. Atual	Cód. Barras
00083	Cadeira Fixa	7,50	
	Cadeira fixa em curimim preto,		
00262	CADERNA F3A3	9,50	
	Cadeira fixa em curimim preto,		
01014	LONGARINA	84,50	
	LONGARINA COM QUATRO Lugares,		
01015	ARMARIO	23,40	
	ARMARIO AP 408		
01016	ARMARIO	23,40	
	ARMARIO AP 409		
01017	ARQUIVO	55,70	
	ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa,		
01018	MESA	5,40	
	MESA DE PLÁSTICO COR BRANCA,		
01019	CADEIRA	4,50	
	CADEIRA FIDA DE PLÁSTICO COR BRANCA,		
01021	BEBEDOURO	43,90	
	BEBEDOURO NA COR BRANCO		
01022	REFRIGERADOR	77,80	
	REFRIGERADOR CRT 12C COR BRANCA		
01086	ARQUIVO DE AÇO	55,70	
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CC CH24		
01090	ARQUIVO DE AÇO	55,70	
	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CC CH 24		
01249	GAVETEIRO VOLANTE	44,50	
	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS EM MELAMINICO		
01250	GAVETEIRO VOLANTE	44,50	
	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS EM MELAMINICO		
01759	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UM MÓDULO OPERACIONAL	356,70	
	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL 1500 X 1500 X 600 X 740 MM		
01760	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO DIRETORIA	462,00	
	ESTAÇÃO DE TRABALHO - TIPO DIRETORIA, 1800 X 2250 X 600 X 1200 X 740 MM		
01966	PURIFICADOR	191,60	
	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO		
01984	MICROONDAS	110,80	
	FORNO MICROONDAS 18 LITROS		
02285	ARMÁRIO	800,00	
	ARMÁRIO ALTO FIXO FECHADO COM 04 SUPORTES PARA PASTA SUSPensa 800 x 500 x 1600 mm,		
02398	CAMERA DE SEGURANCA	228,00	
	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELES - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV1,5 A		
02399	CAMERA DE SEGURANCA	228,00	
	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELES - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV1,5 A		
03045	Sistema de Headset sem fio	680,00	
	Sistema de Headset sem fio		
03046	Sistema de Headset sem fio	680,00	
	Sistema de Headset sem fio		

COREN/MG

Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma caixa (excessivo de cabos) para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03137	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.851,69
03138	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.851,69
03187	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTO 5470	1.851,69
03187	IMPRESSORA HP 100 MOBILE PORTATIL(CISSIA)	749,37
03188	IMPRESSORA HP 100 MOBILE PORTATIL(CISSIA)	749,37
03280	MONITOR LCD	375,00
03328	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2102B PIVO/BBH/ALABR MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.568,12
03368	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO 15 SFF W8P80 PML04H0008P COR PRETA	789,00
03372	ACCESS POINT	560,35
03372	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORA)	1.537,76
03373	APARELHO DE AR CONDICIONADO (CONDENSADOR)	1.559,23
03374	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO SANSUNG HW 18.000 BTU'S 220V/1F	1.559,23
03375	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO SANSUNG HW 18.000 BTU'S 220V/1F	1.559,23
03376	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO SANSUNG HW 18.000 BTU'S 220V/1F	1.559,23
03386	FIREWALL - DELL SONNIVAL SCHO	4.351,14
03477	ARMARIO ALTO	1.740,00
03478	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO 90X90X50X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	2.400,00
03479	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO CO SUPORTE PARA PASTA SUSPENSAS 900X500X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	2.400,00
03480	ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO CO SUPORTE PARA PASTA SUSPENSAS 900X500X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	2.400,00
03481	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 400X510X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	1.007,00
03482	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 400X510X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	1.007,00
03483	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 400X510X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	1.007,00
03484	MESA EN L COM BASE METALICA E CILIA ESTRUTURAL 1500X1500X600X740mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	1.541,00
03485	MESA EN L COM BASE METALICA E CILIA ESTRUTURAL 1500X1500X600X740mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	1.541,00
03486	MESA DE REUNIAO	877,00
03487	MESA PARA REUNIAO CIRCULAR DIMENSAO MINIMA DE 1200 DIAMETRO X 740mm - NA COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00

COREN/MG

Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03488	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03489	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03490	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03491	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03492	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03493	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03494	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03495	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03496	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	643,00
03497	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	2140,00
03498	CADEIRA SOBRE LONGARINA, ESPALDAR MÉDIO 4 LUGARES COM BRAÇO NA COR PRETA MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	2.140,00
03499	CADEIRA SOBRE LONGARINA, ESPALDAR MÉDIO 4 LUGARES COM BRAÇO NA COR PRETA MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	999,00
03500	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM ABÓIA BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	999,00
03501	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM ABÓIA BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	999,00
03502	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM ABÓIA BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	999,00
03503	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM ABÓIA BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	999,00
03504	CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM ABÓIA BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITORIO	1.543,00
03515	SWITCH	1.251,38
03728	SWITCH HP 1920/24P - J03924A	804,45
03729	MONITOR DELL D2218H	804,45
03730	MONITOR DELL D2218H	804,45

COREN/MG

03783	MICROCOMPUTADOR	3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998)	
03784	MICROCOMPUTADOR	3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998)	
04004	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04154	ARMÁRIO ALTO	1.276,19
Descrição	ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800X500X1600 MM LXPVA - FSC - MISTO - 70% - RA-COC-004118 - ACABAMENTO EM TABACO.	
Total		83.089,14

COREN/MG

Unidade: UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

Código	Nome	23	VL. Atual	Cód. Barras	Código FREN
00093	Cadeira Fria		7,50		
Descrição	Cadeira fria em espuma isopor, estrutura de ferro pintada de preto				
00198	MESA PARA MQUINA DE ESCRIVER		55,60		
Descrição	Mesa para máquina de escrever com três gavetas, de madeira, estrutura pintada				
00784	ESTACAO DE TRABALHO		165,00		
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO REVESTIDA EM MELAMINICO COR OVO COM 03 GAVETAS				
01786	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS		147,80		
Descrição	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS SILENTIA F 220 VOLTS				
01975	PURIFICADOR		191,80		
Descrição	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO PURITRONIC LATTINA				
02235	POLTRONA		349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS				
02241	POLTRONA		349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS				
02275	ARMARIO		600,00		
Descrição	ARMARIO ALTO USE FECHADO 800 x 500 x 1600 mm.				
02276	ARMARIO		600,00		
Descrição	ARMARIO ALTO USE FECHADO 800 x 500 x 1600 mm.				
02303	ESTACAO DE TRABALHO		675,00		
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO USE COM 03 GAVETAS 1400 x 1200 x 600 x 600 x 750 mm.				
02310	MESA		675,00		
Descrição	ESTACAO DE TRABALHO COM 03 GAVETAS 1400 x 1200 x 600 x 600 x 750 mm.				
02316	GAVETEIRO		272,50		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS.				
02853	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO		359,40		
Descrição	Cadeira Giratoria de Encosto Baixo, com rodizio, 4 pes, com braço-Poltrona Dir Giratoria Red Assenc Gas Inj RC RES TOPL PTS				
03218	CALCULADORA DE MESA		234,99		
Descrição	CALCULADORA ELETRONICA SHARP 500 EL-2192				
03603	MICROCOMPUTADOR		3.590,50		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)				
03604	MICROCOMPUTADOR		3.590,50		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)				
03606	MICROCOMPUTADOR		3.590,50		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-BBBW 30x325-BBQT 30x580-ADRO 30x470-AMOW 30x332-1652 30x998-2142)				
03633	MONITOR		776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H				
03634	MONITOR		776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H				
03635	MONITOR		776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H				
03968	APARELHO TELEFÔNICO		420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO				
03969	APARELHO TELEFÔNICO		420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO				
04026	APARELHO TELEFÔNICO		398,17		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO				

Código	Nome	Vl. Atual	Cód. Barras	Código RTD
00102	ARQUIVO DE AÇO	5370		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS EXECUTIVO, NA COR CINZA			
00425	MESA	2450		
Descrição	MESA EM FORMICA COR CINZA COM DUAS GAVETAS			
00426	ARQUIVO EM AÇO	6500		
Descrição	ARQUIVO EM AÇO COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			
00429	ARMÁRIO	9950		
Descrição	Armário baixo com 02 portas de abriç, na cor cinza, com fechadura e chave para branca.			
00431	CADEIRA	750		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURTUM PRETO.			
00432	CADEIRA	750		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURTUM PRETO.			
00433	CADEIRA	750		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURTUM PRETO.			
00434	CADEIRA	750		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURTUM PRETO.			
00435	CADEIRA	750		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURTUM PRETO.			
00436	CADEIRA	750		
Descrição	CADEIRA FIXA EM CURTUM PRETO.			
00437	CADEIRA	2250		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA EM CURTUM PRETO			
00491	MESA	2450		
Descrição	MESA EM FORMICA COM DUAS GAVETAS NA COR CINZA			
00493	MESA	2450		
Descrição	MESA DE AÇO DE DITLOGRÁFICA.			
00494	MESA DE TELEFONE	960		
Descrição	MESA DE TELEFONE EM AÇO E FORMICA			
00495	ARQUIVO DE AÇO	5370		
Descrição	ARQUIVO DE AÇO COR CINZA COM 4 GAVETAS.			
00496	ARMÁRIO	9950		
Descrição	ARMÁRIO DE AÇO COR CINZA COM PORTAS DE GIRO.			
00497	CADEIRA	1780		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA METALON E TECIDO COR VINHO E PRETO			
00499	REFRIGERADOR	7780		
Descrição	REFRIGERADOR RT 12 COR BRANCO CONSUL.			
01098	MESA	65,00		
Descrição	MESA DE 120CM COM 3 GAVETAS			
01099	ARMÁRIO	29,40		
Descrição	ARMÁRIO ALTO FECHADO COM PORTAS DE GIRO.			
01349	AR CONDICIONADO	189,90		
Descrição	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS			
01377	POLTRONA	195,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRACOS E ESPALDAR MÉDIO			
01950	CADEIRA	89,60		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACOS NA COR PRETA.			
01971	PURIFICADOR	191,60		

COREN/MG

Descrição	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	
02347	POLTRONA	349,90
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS	
02301	ESTACÃO DE TRABALHO	675,00
Descrição	ESTACÃO DE TRABALHO COM 03 GAVETAS 1400 x 1200 x 600 x 750 mm.	
02600	CAMERA DE SEGURANCA	228,00
Descrição	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELES - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV/1,5 A	
02601	CAMERA DE SEGURANCA	228,00
Descrição	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELES - COR BRANCA - ADAPTER POWER SV/1,5 A	
00653	Sistema de Headset sem fio	690,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com microfone bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessário de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03155	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL	1.554,69
Descrição	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	
03162	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL	1.894,69
Descrição	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	
03190	IMPRESSORA HP 100 MOBILE PORTÁTIL(CRISIA)	749,37
Descrição	Impressora Portatil HP Officejet 100 Mobile .	
03191	IMPRESSORA HP 100 MOBILE PORTÁTIL(CRISIA)	749,37
Descrição	Impressora Portatil HP Officejet 100 Mobile .	
02273	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO MB3 MARCA LENOVO I5 SFF W8RR0 P110AH000XPR COR PRETA	
02392	MONITOR LCD	375,00
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PINGUIM-WAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03667	ACCESS POINT	789,00
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHz E 5 GHz UBIDQUIT - UNITE LUP - PRO	
03385	FIREWALL	4.351,14
Descrição	FIREWALL - DELL SONIWall SOHO	
03520	SWITCH	1.251,38
Descrição	SWITCH HP 1920/24P - J9324A	
03653	FORNO MICROONDAS	445,83
Descrição	FORNO MICROONDAS 30L 110V - MIDEA	
03706	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x325-880T 30x580-ADRO 30x470-440W 30x332-1652 30x998-2142)	
03707	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x325-880T 30x580-ADRO 30x470-440W 30x332-1652 30x998-2142)	
03756	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	
03757	MONITOR	804,45
Descrição	MONITOR DELL D2216H	
03947	POLTRONA GIRATORIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATORIA BASE A GAS, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVELIS	
03948	POLTRONA GIRATORIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATORIA BASE A GAS, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULAVELIS	
04009	APARELHO TELEFÔNICO	723,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04145	ARMÁRIO ALTO COM PASTAS SUSPENSAS	2.435,20
Descrição	ARMÁRIO ALTO PARA ARQUIVO COM CINCO SUORTES PARA PASTAS SUSPENSAS, NA DIMENSÕES 800X500X1600 MM, NA COR TABACO.	
04146	ARMÁRIO ALTO	1.276,19
Descrição	ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800X500X1600 MM LXPXA - FSC - NISTO 70% - RA-COC-006418	
04147	ARMÁRIO ALTO	1.276,19

COREN/MG

Descrição	ARMÁRIO ALTO DIMENSÕES: 800X500X1600 MM LXPXA - FSC - NISTO 70% - RA-COC-006418	
04151	WEB CAM	329,94
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH C320	
04153	MESA EM L	1.285,71
Descrição	MESA EM L DIMENSÕES: 1600X600X1600X600X740 MM (LXPXLYPXL) - FSC - NISTO - 70% - RA-COC-006418	
04207	GAVETEIRO VOLANTE	842,85
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS SEM RODIZIO DIMENSÕES 400X470X692 NA COR TABACO	
Total		36.324,32

COREN/MG

Unidade: UPM - ALMOXARIFADO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

129

Código	Nome	VL. Atual	Cód. Barras	Código RETO
00116	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de metal com sete prateleiras, altura regulável, cor cinza medindo 2,50 x 0,92 x 0,40			
00117	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de metal com sete prateleiras, altura regulável, cor cinza medindo 2,50 x 0,92 x 0,40			
00118	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de metal com sete prateleiras, altura regulável, cor cinza medindo 2,50 x 0,92 x 0,40			
00120	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de metal com sete prateleiras, altura regulável, cor cinza medindo 2,50 x 0,92 x 0,40			
00121	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de metal com sete prateleiras, altura regulável, cor cinza medindo 2,50 x 0,92 x 0,40			
00137	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane em aço na cor cinza com sete prateleiras medindo 2,50 x 0,92 x 0,40			
00200	Armário de Aço	99,50		
Descrição	Armário de aço na cor cinza com porta de correr			
00213	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de aço com seis prateleiras, 2,10x0,92x0,40, na cor cinza.			
00215	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de aço com seis prateleiras, 2,10x0,92x0,40, na cor cinza.			
00216	ARMÁRIO DE AÇO	99,50		
Descrição	Armário de aço com duas portas de correr com 4 prateleiras internas regulável cor cinza claro, medindo 1,98 x 1,20 x 0,50, fechadura tipo YALE, pivador cromado			
00251	Estane de Aço	8,90		
Descrição	Estane de aço com seis prateleiras na cor cinza escuro			
00422	MESA	66,50		
Descrição	MESA PARA COMPUTADOR COM 02 SUPERFICIES NA COR ONO SEM GAMETA.			
00505	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de aço com 6 prateleiras reguláveis, abertas com x no fundo e laterais, medida 2,00x0,92x0,30, cor cinza claro esverdeado.			
00607	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	Estane de aço com 6 prateleiras reguláveis, abertas com x no fundo e laterais, medida 2,00x0,92x0,30, cor cinza claro esverdeado.			
00685	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM			
00687	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM			
00689	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM			
00690	ESTANTE DE AÇO	8,90		
Descrição	ESTANTE DE AÇO 0,30 CM			
00716	TERMINAL, TT 3130	55,40		
Descrição	TERMINAL			
00817	ARMÁRIO	22,50		
Descrição	ARMÁRIO BAIXO TIPO ESCAMINHO			
00868	CAIXA DE SOM	250,00		
Descrição	Caixa de som, na cor preta acompanhada com suporte triple.			
00871	CAIXA DE SOM	250,00		
Descrição	CAIXA DE SOM			
00872	CAIXA DE SOM	250,00		
Descrição	Caixa de som, na cor preta acompanhada com suporte triple.			

COREN/MG

00873	CAIXA PARA REPRODUÇÃO	460,00		
Descrição	CAIXA PARA REPRODUÇÃO DE SOM E GRAVES			
01047	COBERTA FUA	12,50		
Descrição	COBERTA FUA COM 4 PÉS SEM BRAÇO			
01348	AR CONDICIONADO	189,90		
Descrição	APARELHO AR CONDICIONADO ELECTROLUX AG 18 F DE JANELA 18.000 BTUS			
01667	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01669	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01870	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01871	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01872	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01873	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01874	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
01875	ESTANTE DE AÇO	133,50		
Descrição	ESTANTE DE AÇO EM CHAPA 16, COM 09 PRATELEIRAS MEDINDO 2,40 X 90 X 40 NA COR BEGE.			
02462	SUPORTE DE TV	272,50		
Descrição	SUPORTE DE TV			
02908	ARMÁRIO ALTO	455,40		
Descrição	Armário alto 80x2515mm, chapão de fila 2,5mm, na cor ono, com duas portas de abertura.			
02910	ARMÁRIO ALTO	455,40		
Descrição	Armário alto 80x2515mm, chapão de fila 2,5mm, na cor ono, com duas portas de abertura.			
02917	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			
02918	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			
02919	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			
02930	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			
02931	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			
02932	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			
02933	ESTANTE EM AÇO	231,00		
Descrição	ESTANTE 2500x92x40 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA.APOS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECCÃO EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.CAPACIDADE PARA 48 CAVAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULAVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.			

Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02934	ESTANTE EM AÇO	
Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02935	ESTANTE EM AÇO	
Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02936	ESTANTE EM AÇO	
Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02943	ESTANTE EM AÇO	
Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02948	ESTANTE EM AÇO	
Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
02949	ESTANTE EM AÇO	
Descrição	ESTANTE 2509X240 CH24 COL. CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELEIRAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTÁTICO A FÓ DE ALTA RESISTÊNCIA,APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEIAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEM CLARO.	231,00
03031	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03033	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03035	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03037	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03047	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03048	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03051	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03059	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03060	Sistema de Headset sem fio	680,00

Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	680,00
03061	Sistema de Headset sem fio	
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03062	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03063	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03064	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação,01 fone de ouvido com transceptor bluetooth,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (cessório de cabeça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	
03238	MONITOR LCD	375,00
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-20028 PIN608BH4R18R MARCA LENOVO NA COR PRETA	
03288	MICROCOMPUTADOR	1368,12
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO I5 5TH W8PRO P410A4000XP COR PRETA	
03370	ACCESS POINT	789,00
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHz E 5 GHz UBQUITTI - UNIFI UAP - PRO	
03657	FORNIO MICROONDAS	445,83
Descrição	FORNIO MICROONDAS 30L 110V - INDEA	
03940	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GSP 1630 - RANAL SIP BÁSICO	
04013	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP720	
04014	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04015	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04016	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04017	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04018	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 - DP720	
04019	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
04020	APARELHO TELEFÔNICO	358,17
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTACÃO BASE - RANAL SIP BÁSICO	
04021	APARELHO TELEFÔNICO	358,17
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTACÃO BASE - RANAL SIP BÁSICO	
04022	APARELHO TELEFÔNICO	358,17
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTACÃO BASE - RANAL SIP BÁSICO	
04023	APARELHO TELEFÔNICO	358,17
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTACÃO BASE - RANAL SIP BÁSICO	
04029	APARELHO TELEFÔNICO	358,17
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTACÃO BASE - RANAL SIP BÁSICO	
04051	HEADSET MONOABUNDIAR	251,17
Descrição	HEADSET MONOABUNDIAR TELEPHONE IP PLANTRONICS HW251	
04052	HEADSET MONOABUNDIAR	251,17

UNIDADE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS		302	
Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras
00136	MESA	66,50	
00224	MESA PARA TERMINAL DE COMPUTADOR NA COR BELO		
00247	ARMÁRIO DE AÇO	99,50	
00232	Armadão de aço com duas portas de correr, com 4 prateleiras internas regulável cor cinza claro, medida 1,98 x 1,20 x 0,50, fechadura tipo YALE, puxador cromado		
00232	MESA PARA IMPRESSORA	44,50	
00232	Mesa para impressora		
00232	Estante de aço com seis prateleiras na cor cinza escuro	6,90	
00494	CADEIRA	7,50	
00497	CADEIRA FIXA NA COR PRETA.	23,40	
00497	MESA		
00497	MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIVER COR CINZA E PRETO	22,50	
00633	CADEIRA		
00633	ESTACIONAMENTO DE TRABALHO EM CURVIM PRETO	365,00	
00761	ABARMADO ABERTO	64,50	
00761	Armadão Aberto, tipo estante, cor ovo, medida 60x50x74.		
01008	MESA	65,00	
01020	MESA COM TRÊS GAVETAS.	24,50	
01114	MESA PARA CPD		
01114	MESA PARA CPD	55,60	
01179	MESA CINZA DE 120 X 60 COM 3 GAVETAS		
01283	SERVERIDOR	3.681,25	
01283	SERVERIDOR XEON 28 GHZ 1 GB MEMÓRIA RAM - 2 HDs - SCSI 734 GB DRIVE 1.4" - CD ROM DAT DDS.		
01481	ESTACIONAMENTO EM MELAMINICO S/ GAVETARIO	45,00	
01487	SERVERIDOR IBM X SÉRIES	2.087,50	
01487	SERVERIDOR IBM X SÉRIES 206 PENTIUM 4 3,0 GHZ/512 MB, MEMÓRIA IBM 512 MB PC 3200 ECC DUE, CD-RW 52X 32X 52X, TECLADO IBM, MOUSE IBM, PATCH CABO 3,0 M RJ 45 AZUL CATEGORIA 6, SUPORTE INFORMÁTICO PARA SOFTWARE MS WINDOWS 2003 SRS STD OSM, LITERATURA SOFTWARE MS WINDOWS 2003 SRS STD OSM, SUPORTE INFORMÁTICO PARA SOFTWARE MS OFFICE PRO 2003 OSM, LITERATURA SOFTWARE PRO 2003 OSM, EXTENSÃO DE GARANTIA PARA 3 ANOS ON SITE DO SERVERIDOR IBM X SÉRIES 206 (2 GP 1478), SUPORTE INF. SIMANTIC AVNT-VIRUS ENTERPRISE, LICENÇA DE USO SIMANTEC VIRUS ENTERPRISE, LICENÇA DE USO SOFTWARE MICROSOFT SQL 2000 SERVER OPEN.		
01594	AR CONDICIONADO	189,90	
01594	AR CONDICIONADO ELETROLIX AG 18F. COR BRANCA APARELHO DE JANELA		
01627	NOTEBOOK	623,75	
01627	NOTEBOOK IBM TP T60 CD T240 1.83GHZ/1GB/14" XGA/80GB/DVDRW/GETH/MDM/WXP		
01695	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	210,00	
01695	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO. 900X500X1630MM		
01898	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00	
01773	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	151,00	
01773	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	623,75	
01773	NOTEBOOK	477,25	
01773	TP T60 CD T240 1.83GHZ/1GB/14" XGA/80GB/DVDRW/GETH/MDM/WXP		

Descrição	Valor	
00932	Monitor Lenovo	74,37
01970	MONITOR IBM/LENOVO PRETO.	
01998	PURIFICADOR	191,60
01998	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO PURITRONIC LATINA	
02000	SERVERIDOR	1.862,50
02001	SERVERIDOR DE PEQUENO PORTE HD150 3U - CONFIGURAÇÃO QUAD-CORE X333D 2,57/8GB/LTSATA/DVDRW PRETO	
02001	SERVERIDOR DE PEQUENO PORTE HD150 3U - CONFIGURAÇÃO QUAD-CORE X333D 2,57/8GB/LTSATA/DVDRW PRETO	2.986,00
02003	SERVERIDOR DE PEQUENO PORTE HD150 3U - CONFIGURAÇÃO QUAD-CORE X333D 2,57/8GB/LTSATA/DVDRW PRETO	1.862,50
02004	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	4.437,50
02005	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	4.437,50
02013	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	1.817,80
02015	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	1.817,80
02017	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	1.817,80
02034	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	2.196,00
02035	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	2.700,00
02065	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	260,00
02096	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	96,80
02103	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	149,87
02106	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	149,87
02171	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	1.996,00
02172	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	1.996,00
02181	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	189,87
02200	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	189,87
02204	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	189,87
02225	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	349,50
02226	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	349,50
02227	SERVERIDOR DE GRANDE PORTE. SERVERIDOR HD252	349,50

COREN/MG

03391	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03392	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03393	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03394	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03395	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03396	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03397	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03398	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03399	Descrição	Access Point UBIQUITI - UNIFI UAP - PRO	1.180,05
03506	Descrição	KVM SWITCH DIGITAL	17.091,85
03507	Descrição	KVM SWITCH DIGITAL DE 32 PORTAS TP E CABO CONVERSOR USB E VGA PARA PORTA JP DE KVM.	5.435,63
03508	Descrição	Monitor Led AOC 19,5"	346,45
03509	Descrição	Monitor Led AOC 19,5"	346,45
03510	Descrição	Monitor Led AOC 19,5"	346,45
03511	Descrição	Monitor Led AOC 19,5"	346,45
03514	Descrição	Monitor Led AOC 19,5"	1.251,38
03524	Descrição	SWITCH HP 1920/24P - J5924A	1.251,38
03525	Descrição	SWITCH HP 1920/24P - J5924A	1.251,38
03526	Descrição	SWITCH HP 1920/24P - J5924A	2.434,57
03527	Descrição	SWITCH HP 1920/48P - J5948A	2.434,57
03528	Descrição	SWITCH HP 1920/48P - J5948A	2.434,57
03529	Descrição	SWITCH HP 1920/48P - J5948A	2.434,57
03530	Descrição	SWITCH HP 1920/48P - J5948A	2.434,57
03531	Descrição	SWITCH HP 1920/48P - J5948A	2.434,57
03532	Descrição	SWITCH HP 1920/48P - J5948A	11.974,37
03533	Descrição	SWITCH SFP PLUS	11.974,37

COREN/MG

03534	Descrição	Switch: 210-480C400 Dell Networking 48 portas Modelo N3048 CAMADA 3 PORTAS FXAS 48X GBE 2X COMBO 2X 10GBE SFP PLUS	666,00
03536	Descrição	Cadeira Giratória 38003 SNE ARANHA COM POLIANA, BRAÇO SL - PRETA	666,00
03537	Descrição	Cadeira Giratória 38003 SNE ARANHA COM POLIANA, BRAÇO SL - PRETA	666,00
03539	Descrição	Cadeira Giratória 38003 SNE ARANHA COM POLIANA, BRAÇO SL - PRETA	600,00
03540	Descrição	MESA ORGÂNICA COM DIVISOR DE MESA RETANGULAR	600,00
03541	Descrição	MESA ORGÂNICA COM DIVISOR DE MESA RETANGULAR	600,00
03542	Descrição	MESA ORGÂNICA COM DIVISOR DE MESA RETANGULAR	600,00
03543	Descrição	MESA ORGÂNICA COM MEDIDA 1200 X 1200 X 600 X 600 X 740 MM + DIVISOR DE MESA RETANGULAR ENGATADO COM MEDIDAS 1100 X 450 MM, NA COR OVO	200,00
03544	Descrição	MESA ORGÂNICA COM MEDIDA 1200 X 1200 X 600 X 600 X 740 MM + DIVISOR DE MESA RETANGULAR ENGATADO COM MEDIDAS 1100 X 450 MM, NA COR OVO	200,00
03555	Descrição	GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS EM AÇO, COM MEDIDAS 400 X 460 X 295 MM, NA COR OVO	4.243,91
03561	Descrição	SMART TV 40" SAMSUNG UN40J5500AGXZD	2.174,16
03565	Descrição	SMART TV 40" SAMSUNG UN40J5500AGXZD	2.174,16
03566	Descrição	SMART TV 40" SAMSUNG UN40J5500AGXZD	250,15
03567	Descrição	SUPOORTE DE PAREDE ARTICULADO C/ INCLINAÇÃO TES - LCD/PLASMA SPAC12352	250,15
03576	Descrição	SUPOORTE DE PAREDE ARTICULADO C/ INCLINAÇÃO TES - LCD/PLASMA SPAC12352	666,51
03583	Descrição	SUPOORTE DE SOLO TV SSM 3065	4.373,06
03584	Descrição	COMPUTADOR PORTÁTI	4.373,06
03587	Descrição	COMPUTADOR PORTÁTI	4.373,06
03588	Descrição	COMPUTADOR PORTÁTI	4.373,06
03591	Descrição	COMPUTADOR PORTÁTI	3.590,50
03592	Descrição	COMPUTADOR PORTÁTI	3.590,50
03593	Descrição	COMPUTADOR PORTÁTI	3.590,50

Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03394	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03395	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03396	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03397	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03398	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03399	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	3.590,50
03621	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03622	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03623	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03624	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03625	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03626	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03627	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03629	MONITOR	
Descrição	MONITOR DELL D2216H	776,55
03679	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998-2142)	4.613,04
03760	COMPUTADOR PORTATIL	
Descrição	COMPUTADOR PORTATIL DELL, ULTRAFINO VOSTINO 5480, CORREIZ, 8GB, 500 HD, WINDOWS 10 PRO - GARANTIA ON-SITE	4.613,04
03761	COMPUTADOR PORTATIL	
Descrição	COMPUTADOR PORTATIL DELL, ULTRAFINO VOSTINO 5480, CORREIZ, 8GB, 500 HD, WINDOWS 10 PRO - GARANTIA ON-SITE	4.613,04
03763	PACK	
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.	786,03
03764	PACK	
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.	786,03
03765	PACK	
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.	786,03
03766	PACK	
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.	786,03

03767	PACK		786,03
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.		
03768	PACK		786,03
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.		
03769	PACK		786,03
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.		
03770	PACK		786,03
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.		
03771	PACK		786,03
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.		
03772	PACK		786,03
Descrição	PACK FECHADO DE PAREDE 12U DE ALTURA E 470MM DE PROFUNDIDADE COM OS ACESSÓRIOS BANDEJA FIXA NA COR BEGE, PLACA CEGA DA COR BEGE DE 1U, ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL BEGE DE 1U E REGUA DE TOMADAS, MARCA ATTACK E MODELO ATK-RK12U.		
03778	PACK		3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)		
03779	MICROCOMPUTADOR		3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)		
03780	MICROCOMPUTADOR		3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)		
03781	MICROCOMPUTADOR		3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)		
03782	MICROCOMPUTADOR		3.784,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27,5-888W 30x32,5-888QT 30x580-ADRO 30x470-AAOW 30x332-1652 30x998)		
03790	MONITOR		818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12x470-AAOW 12x998-2142 12x03106)		
03791	MONITOR		818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12x470-AAOW 12x998-2142 12x03106)		
03793	MONITOR		818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12x470-AAOW 12x998-2142 12x03106)		
03794	MONITOR		818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12x470-AAOW 12x998-2142 12x03106)		
03795	MONITOR		818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12x470-AAOW 12x998-2142 12x03106)		
03796	MONITOR		818,40
Descrição	MONITOR DELL D2216H (12x470-AAOW 12x998-2142 12x03106)		
03797	SERVIDOR		20.547,41
Descrição	SERVIDOR DE MÉDIA CAPACIDADE E DESEMPENHO 03X977-9030 03X977-9060 03X 977-9069		
03798	SERVIDOR		20.547,41
Descrição	SERVIDOR DE MÉDIA CAPACIDADE E DESEMPENHO 03X977-9030 03X977-9060 03X 977-9069		
03799	SERVIDOR		20.547,41
Descrição	SERVIDOR DE MÉDIA CAPACIDADE E DESEMPENHO 03X977-9030 03X977-9060 03X 977-9069		
03849	ACCESS POINT		716,00
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHz E 5 GHz, PORTADA 802.11 A/B/G/N/AC CONTROLADOR WIRELESS		
03850	ACCESS POINT		716,00

COREN/MG

Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	716,00
03851	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	716,00
03852	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	716,00
03853	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	716,00
03854	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	1.021,79
03855	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	1.021,79
03857	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	1.021,79
03858	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHZ E 5 GHZ - PADRÃO 802.11 A/B/G/N/C CONTROLADOR WIRELESS	851,43
03859	POLTRONA GABARITADA	
Descrição	POLTRONA GABARITADA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRACOS E ENCOSTO REGULAVEIS	851,43
03860	POLTRONA GABARITADA	
Descrição	POLTRONA GABARITADA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRACOS E ENCOSTO REGULAVEIS	851,43
03861	POLTRONA GABARITADA	
Descrição	POLTRONA GABARITADA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRACOS E ENCOSTO REGULAVEIS	27.973,40
03913	SERVERTOR	
Descrição	SERVERTOR DE MEDIA CAPACIDADE E DESEMPENHO	420,85
03941	APARELHO TELEFONICO	
Descrição	APARELHO TELEFONICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BASICO	420,85
03981	APARELHO TELEFONICO	
Descrição	APARELHO TELEFONICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BASICO	251,17
04031	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04032	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04033	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04034	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04035	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04036	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04037	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04038	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04039	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04040	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04041	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04042	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04043	HEADSET MONOAURICULAR	

COREN/MG

Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04044	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04045	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04046	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04047	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04048	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04049	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04050	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	251,17
04068	HEADSET MONOAURICULAR	
Descrição	HEADSET MONOAURICULAR TELEFONE IP PLANTRONICS HW251	429,33
04068	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BASICO	429,33
04069	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BASICO	429,33
04070	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BASICO	429,33
04100	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - IP - GRANDSTREAM - MOD DP750-DP720	832,07
04101	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - IP - GRANDSTREAM - MOD DP750-DP720	832,07
04102	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - IP - GRANDSTREAM - MOD DP750-DP720	480,31
04110	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720	480,31
04111	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720	480,31
04112	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720	480,31
04113	APARELHO DE TELEFONE	
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720	480,31
04140	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04141	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04142	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04143	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04144	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04149	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04150	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH G320	329,94
04155	IMPRESSORA PORTÁTI	
Descrição	IMPRESSORA PORTÁTI JATO DE TINTA COLOR - HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER CZ939A	1.950,30
04156	IMPRESSORA PORTÁTI	
Descrição	IMPRESSORA PORTÁTI	1.950,30

Descrição	IMPRESSORA PORTÁTIL JATO DE TINTA COLOR HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER C2993A	1.950,30
04157	IMPRESSORA PORTÁTIL	
Descrição	IMPRESSORA PORTÁTIL JATO DE TINTA COLOR HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER C2993A	1.950,30
04158	IMPRESSORA PORTÁTIL	
Descrição	IMPRESSORA PORTÁTIL JATO DE TINTA COLOR HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER C2993A	1.950,30
04159	IMPRESSORA PORTÁTIL	
Descrição	IMPRESSORA PORTÁTIL JATO DE TINTA COLOR HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER C2993A	1.950,30
04160	IMPRESSORA PORTÁTIL	
Descrição	IMPRESSORA PORTÁTIL JATO DE TINTA COLOR HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER C2993A	246,63
04161	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	
Descrição	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	1.141,66
04171	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHz E 5 GHz, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC CONTROLADOR WIRELESS	1.141,66
04172	ACCESS POINT	
Descrição	ACCESS POINT INDOOR DUAL BAND 2,4 GHz E 5 GHz, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC CONTROLADOR WIRELESS	323,94
04173	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH C320	323,94
04174	WEB CAM	
Descrição	WEB CAM FULL HD COM CONEXÃO USB LOGITECH C320	246,63
04294	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	
Descrição	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	1.090,00
04329	IMPRESSORA MATRICIAL	
Descrição	IMPRESSORA MATRICIAL PARA IMPRESSÃO DE CHEQUES EPSON LX 350	6.400,00
04330	PROJETOR FULL HD	
Descrição	PROJETOR FULL HD 4350 DELL	6.400,00
04331	PROJETOR FULL HD	
Descrição	PROJETOR FULL HD 4350 DELL	850,00
04332	MICROFONE SPEAKERPHONE	
Descrição	MICROFONE SPEAKERPHONE P710e LOGITECH	850,00
04333	MICROFONE SPEAKERPHONE	
Descrição	MICROFONE SPEAKERPHONE P710e LOGITECH	809.521,22
	Total	

UNIDADE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO (RECEPCÃO)		SITUAÇÃO: BENS ATIVOS LOCALIZADOS	
Código	Nome	111	
00206	MESA	VI. Atual	66,50
Descrição	Mesa para terminal de computador		
00248	MESA PARA IMPRESSORA	VI. Atual	44,50
Descrição	Mesa para impressora		
00320	MESA	VI. Atual	44,50
Descrição	MESA PARA IMPRESSORA.		
00706	ARMARIO	VI. Atual	64,50
Descrição	BAIXO PB GIRO 90X50X74 DOR OVO		
00797	QUADRO A OLEO	VI. Atual	1.280,00
Descrição	QUADRO A OLEO		
01255	GAUETERO VOLANTE	VI. Atual	44,50
Descrição	GAUETERO VOLANTE COM TRÊS GAUETAS EM MELAMINICO		
01382	BEBEDOURO GARRAFO	VI. Atual	43,90
Descrição	BEBEDOURO GARRAFO MASTER BRANCO LIBELL		
01565	PREENHA ELÉTRICA ALTO RELENO - CHANCELA	VI. Atual	1.200,00
Descrição	MÁQUINA IMPRESSORA DE RELEVO (CHANCELA), ELÉTRICA 110 VOLTS, EQUIPADADA COM CÍCLOE CONTENDO ESCUDO DO COREN-MG E DÍZERES ALUSIVOS AO ORGÃO, 110 VOLTS		
01768	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER	VI. Atual	193,50
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER (900 X 500 X 740 MM)		
01995	TELEVISÃO	VI. Atual	999,60
Descrição	TELEVISÃO DE 42" COM TELA DE PLSMA, 3 P, HDMI.		
02463	SUPORTE DE TV	VI. Atual	272,50
Descrição	SUPORTE DE TETO PARA TV DE PLSMA LCD - 42".		
02755	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO		
02756	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02757	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02758	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02759	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02760	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02761	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02762	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02764	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02765	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02766	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		
02767	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	VI. Atual	299,40
Descrição	CADEIRA FXA, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadreira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel		

Handwritten signature and initials.

COREN/MG

02766	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02767	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02768	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02769	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02770	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02771	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02772	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02773	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02774	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02775	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02776	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02777	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02778	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02779	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02780	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02781	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02782	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02783	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02784	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02785	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02786	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02787	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02788	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02789	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02790	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02791	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02792	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02793	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	

COREN/MG

02794	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02795	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02796	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02797	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02798	Descrição	Cadeira fixa, Encosto Baixo - por Acoplamento - Cadeira ISO, fixa, 4 pes sem braco, estofada base PT Acoplavel	299,40
02800	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02801	Descrição	Cadeira fixa de Encosto Baixo - Cadeira Executiva Fixa, S C LAM, com braco, TCPL, PT BCF53 13 SEM	299,40
02802	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02803	Descrição	Cadeira fixa de Encosto Baixo - Cadeira Executiva Fixa, S C LAM, com braco, TCPL, PT BCF53 13 SEM	299,40
02805	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02806	Descrição	Cadeira fixa de Encosto Baixo - Cadeira Executiva Fixa, S C LAM, com braco, TCPL, PT BCF53 13 SEM	299,40
02808	Descrição	CADEIRA FIXA ENCOSTO BAIXO	
02816	Descrição	Cadeira fixa de Encosto Baixo - Cadeira Executiva Fixa, S C LAM, com braco, TCPL, PT BCF53 13 SEM	336,00
02817	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02818	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02823	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02825	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02827	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02828	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02829	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZIO	359,40
02862	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melaminico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculas para fiação, bumbo montado entre as mesas, cor ovo/estacao de trabalho 135x750 C Panel.	807,00
02863	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melaminico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculas para fiação, bumbo montado entre as mesas, cor ovo/estacao de trabalho 135x750 C Panel.	807,00
02864	Descrição	Mesa 75x135x72 cm de altura, em MDF de 25 mm acabamento em melaminico em bordas e PVC, passagens canalizadas e oculas para fiação, bumbo montado entre as mesas, cor ovo/estacao de trabalho 135x750 C Panel.	807,00

Unidade: UNIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

43

Código	Nome	Vl. Atual	Cód. Barras	Código RETO
00216	MESA DATALOGERA	55,80		
Descrição	Mesa datalogera em cenefeira, com gaveteiro 3 gavetas,sem teclatura, estrutura aço metálico pinado de preto, medida 1100x506x65			
00234	CADEIRA GIRATORIA	22,40		
Descrição	CADEIRA GIRATORIA - ESTRUTURA DE FERRO E CURVIM - COR PRETA - ASSENTO REGULÁVEIS			
00026	LONGARINA	23,30		
Descrição	LONGARINA COM 2 LUSARES,COR PRETA			
00705	ARMÁRIO ALTO	77,00		
Descrição	Armário Alto com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege			
00779	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
Descrição	Armário Baixo com porta de correr, cor ovo, medida 90X50X74, puxador bege, base bege			
01386	BEBEDOURO GARRAFO	43,90		
Descrição	BEBEDOURO GARRAFO MASTER BRANCO LIBEL			
01393	GAVETEIRO VOLANTE	44,50		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS EM MELAMINICO			
01543	MESA COM 3 GAVETAS	55,60		
Descrição	MESA CINZA DE 120 X 60 COM 3 GAVETAS			
01699	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA			
01717	ESTACÇÃO DE TRABALHO DIRETORIA	462,00		
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO - TIPO DIRETORIA, 1800 X 2250 X 600 X 1200 X 740 MM			
01723	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	195,00		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01732	GAVETEIRO VOLANTE	196,20		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS E UM VÃO (400X500X650MM)			
01772	NOTEBOOK	623,75		
Descrição	TP T60 CD T740 1.83GHZ/1GB/14 "XGA/8GB/DVD/DRW/SETH/MDM/WXP			
02090	APARELHO AR CONDICIONADO	1.115,20		
Descrição	AR CONDICIONADO			
02231	POLTRONA	349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02255	POLTRONA	349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02259	POLTRONA	349,50		
Descrição	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02277	ARMÁRIO	600,00		
Descrição	ARMÁRIO ALTO FECHADO 800 X 500 X 1600 mm.			
02278	ARMÁRIO	600,00		
Descrição	ARMÁRIO ALTO FECHADO 800 X 500 X 1600 mm.			
02297	ESTACÇÃO DE TRABALHO	675,00		
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO USE COM 03 GAVETAS 1400 X 1200 X 600 X 600 X 750 mm.			
02313	ESTACÇÃO DE TRABALHO	675,00		
Descrição	ESTACÇÃO DE TRABALHO USE COM 03 GAVETAS 1400 X 1200 X 600 X 600 X 750 mm.			
02355	CALCULADORA	124,50		
Descrição	CALCULADORA ELETRÔNICA SHARP COM IMPRESSORA E VISOR			
02459	CALCULADORA	124,50		
Descrição	CALCULADORA ELETRÔNICA SHARP COM IMPRESSORA E VISOR			
02820	CADEIRA GIRATORIA DE ERGOSTO BADO COM RODIZIO	359,40		

Descrição	CADEIRA Giratoria de Ergosto Bado, com rodizio, 4 pes, com braço-Poltrona Dir.Giratoria Recl. Assenc Gas Inj BC NES TCR/PTS			
02100	CALCULADORA DE MESA	225,01		
Descrição	CALCULADORA DE MESA ELETRONICA SHARP EL 2192			
02223	ARMÁRIO BAIXO	282,66		
Descrição	ARMÁRIO ESCRITORIO BAIXO, COM DUAS PORTAS DE GIRO COM CHAVE, MEDIDA 800X420X740, EM MDF, NA COR OVO			
02224	MÓDULO DE TRABALHO	506,02		
Descrição	MÓDULO DE TRABALHO COM 01 GAVETAS, MEDIDA 1.200X600X74, TIPO CONEXÃO MESA ANGULAR ARREDONDADA DE 90°, NA COR OVO			
02227	GAVETEIRO VOLANTE	545,00		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE NOVE, COMPOSTO COM 03 GAVETAS, EM MDF, MEDIDA 390X520X550 MM, COM 04 RODIZIOS, SENDO 02 COM TRAVAS, NA COR OVO.			
02228	GAVETEIRO VOLANTE	545,00		
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE NOVE, COMPOSTO COM 03 GAVETAS, EM MDF, MEDIDA 390X520X550 MM, COM 04 RODIZIOS, SENDO 02 COM TRAVAS, NA COR OVO.			
02348	NOTEBOOK	1.871,87		
Descrição	NOTEBOOK POSTIVO MASTER N250 - CORE I5 4200 M, 4GB, 500 GB, TELA LCD 14, LN-3051652 COM SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1, PROFSSIONAL 32/64B DEP COM-SELO			
02349	NOTEBOOK	1.871,87		
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N250 - CORE I5 4200 M, 4GB, 500 GB, TELA LCD 14, LN-3051652 COM SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1, PROFSSIONAL 32/64B DEP COM-SELO			
02600	MICROCOMPUTADOR	3.590,50		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-888W 30x325-888W 30x580-ADRO 30x470-4AOW 30x332-1652 30x698-2142)			
02601	MICROCOMPUTADOR	3.590,50		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-888W 30x325-888W 30x580-ADRO 30x470-4AOW 30x332-1652 30x698-2142)			
02630	MONITOR	776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
02631	MONITOR	776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
02671	MICROCOMPUTADOR	3.655,00		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-888W 30x325-888W 30x580-ADRO 30x470-4AOW 30x332-1652 30x698-2142)			
02673	MICROCOMPUTADOR	3.655,00		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x275-888W 30x325-888W 30x580-ADRO 30x470-4AOW 30x332-1652 30x698-2142)			
02721	MONITOR	804,45		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
02723	MONITOR	804,45		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
02986	APARELHO TELEFÔNICO	420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BASICO			
02987	APARELHO TELEFÔNICO	420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BASICO			
02988	APARELHO TELEFÔNICO	420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BASICO			
04103	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE	832,07		
Descrição	CONJUNTO DE APARELHO DE TELEFONE - IP - GRANDSTREAM - MOD DP750+DP720			
	Total	22.231,90		

COREN/MG

Unidade: UPMIL (AUDITÓRIO 12º ANDAR)

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS		95		
Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00231	Mesa para Projetor de Slides	76,90		
00434	Mesa em madeira mgno com suporte para projetor de slides	24,50		
00817	MESA EM FOMINICA COR CINZA MED.1,50X0,75X0,75 COM GAVETEIRO	123,00		
00818	MICROFONE	123,00		
00867	MICROFONE 2 ANT MAG	220,00		
00869	TELA DE PROJEÇÃO 106 POLEGADAS	250,00		
00870	CAXA DE SOM	250,00		
00874	CAXA DE SOM	218,00		
00875	PROCESSADOR DE AUDIO	250,00		
00876	APARELHO DE DVD/DO C/08 SAIDAS	76,00		
00877	POLTRONA FIXA	45,50		
00878	POLTRONA FIXA	45,50		
00879	POLTRONA FIXA	45,50		
00880	POLTRONA FIXA	45,50		
00881	POLTRONA FIXA	45,50		
00882	POLTRONA FIXA	45,50		
00883	POLTRONA FIXA	45,50		
00884	POLTRONA FIXA	45,50		
00885	POLTRONA FIXA	45,50		
00886	POLTRONA FIXA	45,50		
00887	POLTRONA FIXA	45,50		
00888	POLTRONA FIXA	45,50		
00889	POLTRONA FIXA	45,50		
00890	POLTRONA FIXA	45,50		

COREN/MG

Descrição	Descrição	45,50		
00891	POLTRONA FIXA	45,50		
00892	POLTRONA FIXA	45,50		
00893	POLTRONA FIXA	45,50		
00894	POLTRONA FIXA	45,50		
00895	POLTRONA FIXA	45,50		
00896	POLTRONA FIXA	45,50		
00897	POLTRONA FIXA	45,50		
00898	POLTRONA FIXA	45,50		
00899	POLTRONA FIXA	45,50		
00900	POLTRONA FIXA	45,50		
00901	POLTRONA FIXA	45,50		
00902	POLTRONA FIXA	45,50		
00903	POLTRONA FIXA	45,50		
00904	POLTRONA FIXA	45,50		
00905	POLTRONA FIXA	45,50		
00906	POLTRONA FIXA	45,50		
00907	POLTRONA FIXA	45,50		
00908	POLTRONA FIXA	45,50		
00909	POLTRONA FIXA	45,50		
00910	POLTRONA FIXA	45,50		
00911	POLTRONA FIXA	45,50		
00912	POLTRONA FIXA	45,50		
00913	POLTRONA FIXA	45,50		
00914	POLTRONA FIXA	45,50		
00915	POLTRONA FIXA	45,50		
00916	POLTRONA FIXA	45,50		

COREN/MG

Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	151,00
01680	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	151,00
01691	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	151,00
01692	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA	151,00
01693	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00
Descrição	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO OPERACIONAL	356,70
01702	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL	356,70
Descrição	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO OPERACIONAL	356,70
01713	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL	356,70
Descrição	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL	356,70
01754	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL	356,70
Descrição	ESTATION DE TRABALHO COM TRÊS GAUETAS NA COR OVO	196,20
01762	GAUETERO VOLANTE	196,20
Descrição	GAUETERO VOLANTE COM TRÊS GAUETAS E UM VÍO: 400 X 500 X 660 MM	356,70
01763	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO OPERACIONAL	356,70
Descrição	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO - TIPO OPERACIONAL	320,10
01770	ESTATION DE TRABALHO COM UM MÓDULO TIPO OPERACIONAL COM ATENDIMENTO	158,00
01780	REFRIGERADOR ELÉTRICO 122L	10.620,00
Descrição	REFRIGERADOR ELÉTRICO 122L RE120V 110 VOLTS	10.620,00
01795	SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES	675,00
Descrição	SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES LINHA 2.500-M - CONJUNTO COM 3 UNIDADES, PORÉM INSTALADO NO GABINETE COMPOSTO POR 3 UNIDADES.	331,00
02170	RACK	600,00
Descrição	RACK 19" FECH. C/ 2PL. 16U 0858 X 570 MM PISO GARRA ACOPLADO COM 3 SWITCH PANEL CAT6 24P. 568AB PH066U24 OR.	675,00
02266	ARMÁRIO ALTO	675,00
Descrição	ESTATION DE TRABALHO COM 03 GAUETAS 1400 X 1200 X 600 X 750 mm	675,00
02296	ESTATION DE TRABALHO COM 03 GAUETAS 1400 X 1200 X 600 X 750 mm	5.507,50
02304	MESA	233,40
Descrição	GAUETERO VOLANTE COM 3 GAUETAS, com chave de tranca, em MDF, na cor ovo, Unif. FT 2 mm	233,40
02384	GAUETERO VOLANTE 3 GAUETAS	810,00
Descrição	ARMÁRIO DE PIA DE COZINHA	599,50
02324	Amplificador de pia de cozinha italiana com três portas, gauetetero (conjunto de 4 gauetas), divisor de talheres e prateleiras, cor branco	1.884,69
03092	Impressora portátil HP OJ 100 Mobile	1.884,69
Descrição	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	1.884,69
03135	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	
03142	Microcomputador portátil	

COREN/MG

Descrição	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	1.884,69
03143	Microcomputador portátil	1.884,69
Descrição	Microcomputador portátil Dell Vostro 5470	1.854,69
03144	Microcomputador portátil	749,37
Descrição	Impressora HP 100 MOBILE PORTATIL(COISSIA)	4.343,91
03199	Impressora Portatil HP OfficeJet 100 Mobile .	2174,16
Descrição	COMPUTADOR DESKTOP ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 3030 I5/8GB/500GB WINDOWS 8.1 PRO	666,51
03356	COMPUTADOR DESKTOP	3.590,50
03357	SMART TV 40" SAMSUNG UN40J5500AGZD	3.590,50
Descrição	SUPORTE DE SOLO TV SSM 3065	3.590,50
03575	SUPORTE DE SOLO TV	3.590,50
03610	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03611	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03612	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03613	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03614	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03615	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03616	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03617	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03618	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03619	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03620	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	3.590,50
03640	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	776,55
03641	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	776,55
03642	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	776,55
03643	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	776,55
03644	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	776,55
03645	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-BRQT 30x58x-ADRO 30x47x-MAOW 30x32x-1652	776,55

03616	MONITOR		776,55
Descrição	MONITOR DELL D2216H		
03647	MONITOR		776,55
Descrição	MONITOR DELL D2216H		
03648	MONITOR		776,55
Descrição	MONITOR DELL D2216H		
03649	MONITOR		776,55
Descrição	MONITOR DELL D2216H		
03650	MONITOR		776,55
Descrição	MONITOR DELL D2216H		
03656	FORNO MICROONDAS		445,83
Descrição	FORNO MICROONDAS 30L 110V - MIDEA		
03659	Computador Imac Apple		8.491,50
Descrição	Computador Imac Apple		
03800	Computador estação de trabalho tipo Imac 27 Apple MK462LL/A (83,2/8/16)/27" OSX/5K/2GB, na cor prata.		1.463,08
Descrição	Computador estação de trabalho tipo Imac 27 Apple MK462LL/A (83,2/8/16)/27" OSX/5K/2GB, na cor prata.		
03800	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03801	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03802	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03803	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03804	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03805	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03806	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03807	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03808	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03809	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03810	CADEIRA GIRATORIA		1.463,08
Descrição	CADEIRA GIRATORIA COM ESPALDAR ALTO SEM ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO EM TELA TRANÇADA SINTÉTICA, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM VERTICAL, TECIDO NA COR AZUL.		
03842	POLTRONA		5.317,14
Descrição	POLTRONA ESPALDAR ALTO, ENCOSTO ESTOFADO COM APOIO DE CABEÇA		
03916	EXPOSITOR		1.085,60
Descrição	EXPOSITOR NEXT SIMILES 100,0 X 120,0 X 30,0. ESTANTE EXPOSITOR PARA LIVROS E PERIODICOS. BAIXA.		
03923	ESTOFADO DE LUGAR		1.750,15
Descrição	ESTOFADO LIMO 75,0 X 83,0 X 80,0 O1 LUGAR.		
03924	ESTOFADO DE LUGAR		1.750,15
Descrição	ESTOFADO LIMO 75,0 X 83,0 X 80,0 O1 LUGAR.		
03944	APARELHO TELEFÔNICO		420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
03990	APARELHO TELEFÔNICO		420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO		

Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO		420,85
03991	APARELHO TELEFÔNICO		420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
03992	APARELHO TELEFÔNICO		420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04024	APARELHO TELEFÔNICO		586,17
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO JP WIRELESS GRANDSTREAM DP720 - SEM FIO SEM ESTAÇÃO BASE - RAMAL SIP BÁSICO		
04022	APARELHO DE TELEFONE		429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04073	APARELHO DE TELEFONE		429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04074	APARELHO DE TELEFONE		429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04075	APARELHO DE TELEFONE		429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04076	APARELHO DE TELEFONE		429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04078	APARELHO DE TELEFONE		429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04106	APARELHO DE TELEFONE		480,31
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04108	APARELHO DE TELEFONE		480,31
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04109	APARELHO DE TELEFONE		480,31
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04114	APARELHO DE TELEFONE		480,31
Descrição	APARELHO DE TELEFONE JP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BÁSICO		
04166	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS		246,63
Descrição	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPM 2200		
04251	POLTRONA GIRATORIA		1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL		
		Total	135.590,53

UNIDADE DE REGISTRO, INSCRIÇÃO E CADASTRO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS		136		
Código	Nome	VL. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00392	REFRIGERADOR	77,80		
00636	Refrigerador Consul RT127 na cor Branco			
00637	VOLANTE	44,50		
00774	VOLANTE COM 03 GAUETAS, COM VÃO.			
00791	GAUETERO VOLANTE	44,50		
00791	GAUETERO VOLANTE COM 03 GAUETAS, COM VÃO.			
00791	ARMÁRIO ALTO	77,00		
00791	Armário Alto com porta de correr Pj, cor ovo, medida 90X50X163, puxador bege, base bege			
01013	Estação de Trabalho	114,50		
01013	Estação de Trabalho para 01 pessoa revestida em melamínico - cor ovo - medida: 180X1165 com gaveteiro de três gavetas na cor ovo.			
01041	CADEIRA FIXA	12,50		
01041	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS SEM BRAÇO COR PRETA			
01041	CADEIRA FIXA	12,50		
01041	CADEIRA FIXA COM 4 PÉS SEM BRAÇO NA COR PRETA			
01130	BEBEDOURO GARAFAO	43,90		
01235	BEBEDOURO GARAFAO INOX MASTERFRO			
01235	MÁQUINA DE CHANCELAR	850,00		
01235	MÁQUINA DE CHANCELAR WIDMER FRENISA COM MARCA DIAGIUA COREN-MG			
01237	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01237	ESTACÃO DE TRABALHO MEDIDA 135X 150CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01238	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01238	ESTACÃO DE TRABALHO NA MEDIDA 135X 150CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01239	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01240	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01241	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01241	ESTACÃO DE TRABALHO MEDIDA 135X 150CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01242	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01243	ESTACÃO DE TRABALHO	108,70		
01243	ESTACÃO DE TRABALHO EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01245	ESTACÃO DE TRABALHO	99,00		
01245	ESTACÃO DE TRABALHO MEDIDA 135X 150CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01246	MESA COMPLEMENTAR	67,00		
01246	MESA COMPLEMENTAR 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01247	MESA COMPLEMENTAR	67,00		
01247	MESA COMPLEMENTAR 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01248	MESA COMPLEMENTAR	67,00		
01248	MESA COMPLEMENTAR 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01251	GAUETERO VOLANTE	44,50		
01251	GAUETERO VOLANTE COM 3 GAUETAS EM MELAMINICO			
01252	GAUETERO VOLANTE	44,50		

01253	GAUETERO VOLANTE	44,50		
01253	GAUETERO VOLANTE COM 3 GAUETAS EM MELAMINICO, NA COR OVO			
01254	GAUETERO VOLANTE	44,50		
01254	GAUETERO VOLANTE COM 3 GAUETAS EM MELAMINICO			
01256	GAUETERO VOLANTE	44,50		
01257	GAUETERO VOLANTE COM 3 GAUETAS EM MELAMINICO			
01258	GAUETERO VOLANTE	44,50		
01258	GAUETERO VOLANTE 3 GAUETAS EM MELAMINICO			
01259	ARMÁRIO ALTO	77,00		
01259	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, MADEIRENSE			
01260	ARMÁRIO ALTO	77,00		
01260	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE CORRER.			
01263	ARMÁRIO ALTO	77,00		
01263	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO 90 GRAUS, COR OVO.			
01264	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
01264	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER MEDINDO 600X500X740MM			
01265	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
01265	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER MEDINDO 600X500X740MM			
01277	MESA COMPLEMENTAR	67,00		
01285	MESA COMPLEMENTAR 90X75CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO MADEIRENSE			
01285	MESA COMPLEMENTAR	67,00		
01285	MESA COMPLEMENTAR 90X60CM EM MELAMINICO S/ GAUETERO			
01288	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
01288	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER MEDINDO 900X500X740MM			
01289	ARMÁRIO BAIXO	64,50		
01466	ARMÁRIO BAIXO	945,00		
01466	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE CORRER, MEDINDO 900X500X740MM			
01638	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO TIPO EXECUTIVO	130,00		
01638	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO TIPO EXECUTIVO			
01666	GAUETERO VOLANTE COM TRÊS GAUETAS E UM VÃO	130,80		
02043	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO	151,00		
02043	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO - TIPO EXECUTIVA			
02055	APARELHO AR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTUS 220 V	1.115,20		
02237	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	96,80		
02273	POLTRONA	349,50		
02273	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS			
02274	ARMÁRIO ALTO	600,00		
02293	ARMÁRIO ALTO FECHADO USE MEDIDA 800 x 500 x 1600 mm			
02921	MESA	454,50		
02921	MESA RETANGULAR COM 02 GAUETAS MEDIDAS PADRÃO COM 1200 x 600 x 750 mm.			
02921	CADEIRA GIRATORIA DE FICOSTO BAIXO COM RODIZIO	339,40		

Descrição	ESTANTE 250X92X40 CH24 C/DL CHAPA AÇO 16, INSTALADA COM 9 PRATELELAS, REFORÇADA COM X MAS LATERAIS E FINUDO, PINTURA POR PROCESSO ELETROSTATICO A PO DE ALTA RESISTENCIA,APÓS TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E SORGEMER EM ESTUVA DE ALTA TEMPERATURA,CAPACIDADE PARA 48 CAIXAS 24X14X37, 109 BANDEJAS REGULÁVEIS COM 01 REFORÇO, COR BEGE BEV CLARO.	1.578,00
03913	MAQUINA DE FOLGEMTAR PÁPÉIS, TIRAS DE 5,8 MM, 220 VOLTS	680,00
03930	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com transceptor bibliofônico,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (acessorio de cabreça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	680,00
03932	Sistema de Headset sem fio	680,00
Descrição	Sistema de Headset sem fio contendo com os seguintes itens: Base de operação, 01 fone de ouvido com transceptor bibliofônico,uma fonte de alimentação de energia, um cabo para interface do telefone, uma alça (acessorio de cabreça para o fone de ouvido) e uma base de carga e recarga.	680,00
03936	Sistema de Headset sem fio	680,00
03247	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNC6BBHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03248	MONITOR LCD	375,00
03299	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNC6BBHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03290	MONITOR LCD	375,00
03251	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNC6BBHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03252	MONITOR LCD	375,00
03263	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNC6BBHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.568,12
03264	MICROCOMPUTADOR	1.568,12
03265	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNL10AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03275	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNL10AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03279	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNL10AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03311	MONITOR LCD	375,00
03313	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNC6BBHARLBR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03338	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNL10AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03339	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNL10AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03340	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNL10AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03938	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
03993	APARELHO TELEFÔNICO	420,85

Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GSP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	420,85
03994	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GSP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04080	APARELHO DE TELEFONE	429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GSP1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04081	APARELHO DE TELEFONE	429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GSP1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04082	APARELHO DE TELEFONE	429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GSP1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04083	APARELHO DE TELEFONE	429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GSP1630 - RAMAL SIP BÁSICO	429,33
04084	APARELHO DE TELEFONE	429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GSP1630 - RAMAL SIP BÁSICO	246,63
04163	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	246,63
Descrição	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	1.460,00
04253	POLTRONA GIRATÓRIA	1.460,00
Descrição	POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, BASE A GAS, ESPALDAR MÉDIO, NA COR AZUL	246,63
04265	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	246,63
Descrição	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE COMPLEX CPX 2200	47.201,32
Total		47.201,32

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 83

Código	Nome	VL. Atual	Cód. Barras	Código RFID
0046	CADEIRA	7,50		
00500	CADEIRA FIXA EM CILINDRO VINHO SEM BRAÇO			
00500	MESA	44,50		
00942	MESA PARA IMPRESSORA			
00942	CADEIRA	16,50		
01024	CADEIRA FIXA EM TECIDO PRETO			
01024	MESA REDONDA	77,50		
01100	MESA REDONDA MODELO REUNIÃO MODULAC. NA COR OVO MEDINDO 120 M DIÂMETRO			
01100	CADEIRA FIXA	7,50		
01383	CADEIRA FIXA BASE SECRETARIA			
01383	BEBEDOURO GARRAFÃO	43,90		
01483	BEBEDOURO GARRAFÃO MASTER BRANCO LIBELL			
01483	APARELHO DE DVD	33,00		
01494	APARELHO DE DVD COLOCAR FOTO E MP3 CONTROLE REMOTO			
01494	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE	54,60		
01625	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE GREE			
01625	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	130,00		
01625	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01626	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	130,00		
01641	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	130,00		
01658	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO TIPO EXECUTIVO			
01658	ARMAZEN ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO	210,00		
01988	ARMAZEN ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, 900X500X1630MM			
01988	ESTANTE DE AÇO	500,10		
01876	ESTANTE SLIT DUPLA FACE VERDE-BEGE E LATERAL DE FECHAMENTO SLIT 580 VERDE.			
01876	ESTANTE VHS	830,40		
01877	ESTANTE VHS DUPLA FACE BA. 2,0 BEGE.			
01877	ESTANTE DE AÇO	500,10		
01878	ESTANTE SLIT DUPLA FACE VERDE-BEGE E LATERAL DE FECHAMENTO SLIT 580 VERDE.			
01878	ESTANTE DE AÇO	500,10		
01879	ESTANTE SLIT DUPLA FACE VERDE-BEGE E LATERAL DE FECHAMENTO SLIT 580 VERDE.			
01880	ESTANTE DE AÇO	500,10		
01880	ESTANTE SLIT DUPLA FACE VERDE-BEGE E LATERAL DE FECHAMENTO SLIT 580 VERDE.			
01908	ESTANTE SLIT DUPLA FACE VERDE-BEGE E LATERAL DE FECHAMENTO SLIT 580 VERDE.			
01908	CABRINHO DE LIVROS	139,00		
02012	CABRINHO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA.			
02012	AR CONDICIONADO	1.115,20		
02068	AR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTUS 220 V			
02068	LETOR DE CÓDIGO DE BARRAS	96,80		
02071	LETOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIO HK 9320 METROLOGIC			
02071	IMPRESSORA	221,62		
02071	IMPRESSORA TÉCNICA BEPATECH			
02214	POLTRONA	222,50		
02214	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO			
02215	POLTRONA	222,50		

02216	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	222,50		
02217	POLTRONA			
02217	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	222,50		
02218	POLTRONA			
02218	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	222,50		
02219	POLTRONA			
02219	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	222,50		
02220	POLTRONA			
02220	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	222,50		
02221	POLTRONA			
02221	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO	222,50		
02290	MESA	275,00		
02290	MESA PARA REUNIÃO CIRCULAR DIÂMETRO 1200 X 750 mm.			
02500	LAMPADA DE BRONZE	180,60		
02500	LAMPADA SIMBOLO DA ENFERMAGEM			
02523	SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES	39.000,00		
02523	SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES LINHA 2.500M, GIRONFLEX			
02882	MESA REUNIÃO	740,40		
02882	Mesa de Reunião 240x120x75 cm, em MDF, na cor ovo, Mesa Reunião Arredondada Unic FT 2,5 mm.			
02899	GAFETERO VOLANTE 3 GAFETAS	233,40		
02908	Gafeteiro volante com 3 gavetas, com chave de trava, em MDF, na cor ovo, Unic FT 2 mm			
03008	POLTRONA CUBO FIXA	627,90		
03008	POLTRONA CUBO FIXA COM PÉS EM MADEIRA, MEDIDA 77X75H, PÉS EM TUBULIA H-3, COURTISSIMO CAFÉ			
03069	POLTRONA CUBO FIXA	627,90		
03069	POLTRONA CUBO FIXA COM PÉS EM MADEIRA, MEDIDA 77X75H, PÉS EM TUBULIA H-3, COURTISSIMO CAFÉ			
03029	Pulpeiro	1.200,00		
03029	Pulpeiro em acrílico transparente na espessura de 10 mm			
03097	LUPA	216,00		
03097	LUPA DE MESA COM BRAÇO IMPAC			
03098	LUPA	216,00		
03098	LUPA DE MESA COM BRAÇO IMPAC			
03133	MAROTECA	2.112,30		
03133	MAROTECA VERTICAL EM AÇO, FORMATO 105X135X51, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR 500 PROJETOS, NA COR BEGE, MARCA FUNCIONAL E MOD 720.			
03166	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03166	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			
03167	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03167	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			
03168	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03168	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			
03169	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03169	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			
03170	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03170	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			
03171	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03171	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			
03172	MOLDURA DE MADEIRA	166,50		
03172	Moldura de Madeira Lançada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo			

COREN/MG

Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03173	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03174	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03175	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03176	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03177	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03178	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03179	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03180	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03181	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03182	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	166,50
03183	MOLDURA DE MADEIRA	
Descrição	Moldura de Madeira Laqueada 2x3 cm branca com vidro brilhante com passapur de 5 cm com medida de 76 x 100 cm externo	375,00
03240	MONITOR LCD	
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNG60B8HAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03242	MONITOR LCD	
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNG60B8HAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	375,00
03257	MONITOR LCD	
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNG60B8HAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.568,12
03277	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNT0AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03287	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNT0AH000XBP COR PRETA	375,00
03314	MONITOR LCD	
Descrição	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PNG60B8HAR1BR MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.568,12
03317	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNT0AH000XBP COR PRETA	1.568,12
03341	MICROCOMPUTADOR	
Descrição	MICROCOMPUTADOR MODELO M83 MARCA LENOVO IS SFF W8PRO PNT0AH000XBP COR PRETA	1.871,87
03344	NOTEBOOK	
Descrição	NOTEBOOK POSITIVO MASTER N250 - CORE E-4200 M, 4GB, 500 GB, TELA LCD 14, 1N-305165Z COM SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8.1 PROFISIONAL 32/64B OEM COA-SELO	82.642,42
03379	CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE MECANICO COM DOIS MODULOS SIMPLES E CINCO DUPLOS COM SERIS PRATELHAS CADA FACE	2.174,16
03562	SMART TV	
Descrição	SMART TV 40" SAMSUNG UN40J5500AKCZD	

COREN/MG

03578	SUPORTE DE SOLO TV	606,51
Descrição	SUPORTE DE SOLO TV SEM 3065	
03873	POLTRONA GIRATORIA	851,43
Descrição	POLTRONA GIRATORIA BASE A GÁS, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS	
03914	EXPOSITOR	1.298,50
Descrição	EXPOSITOR NEXT SIMPLES 100 X 200 X 30, ESTANTE EXPOSITOR PARA LIVROS E PERIÓDICOS, ALTA.	
03997	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RÁMUL SIP BÁSICO	
03998	APARELHO TELEFÔNICO	420,85
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RÁMUL SIP BÁSICO	
04208	GAVETEIRO VOLANTE	842,85
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS SEM RODÍZIO DIMENSÕES 40X470X692 NA COR TABACO	
04209	GAVETEIRO VOLANTE	842,85
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS SEM RODÍZIO DIMENSÕES 40X470X692 NA COR TABACO	
04210	GAVETEIRO VOLANTE	842,85
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS SEM RODÍZIO DIMENSÕES 40X470X692 NA COR TABACO	
04211	GAVETEIRO VOLANTE	842,85
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS SEM RODÍZIO DIMENSÕES 40X470X692 NA COR TABACO	
04218	MESA RETANGULAR	704,76
Descrição	MESA RETANGULAR DIMENSÕES 1400 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04223	MESA RETANGULAR	609,52
Descrição	MESA RETANGULAR DIMENSÕES 1000 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04259	MESA ANGULAR EM L	1.295,23
Descrição	MESA ANGULAR EM L DIMENSÕES 1600 X 600 X 1500 X 600 X 740 MM NA COR TABACO	
04281	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE	1.903,80
Descrição	MESA PLATAFORMA COM BALCONETE DIMENSÕES 1400 X 1400 X 740 MM NA COR TABACO	
Descrição	Total	162.054,80

COREN/MG

Unidade: ALEMNAÇÃO 2017 - UTI

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS

Código	Nome	VL. Atual	Cód. Barras	Código RFID
00737	IMPRESSORA	120,62		
00866	IMPRESSORA MATRICIAL LX 300			
00866	PROJETOR VIDEO	1.330,00		
00962	SWITCH	700,00		
00962	SWITCH 3 COM 3C16467 SUOERSTACKBASELINE			
00963	Switch	700,00		
00963	SWITCH 3 COM 3C16467 SUOERSTACKBASELINE			
01456	SERVERIDOR IBM X SÉRIES	2.087,50		
01456	SERVERIDOR IBM X SÉRIES			
01475	SERVERIDOR IBM X SÉRIES	2.087,50		
01475	SERVERIDOR IBM X SÉRIES			
01476	SERVERIDOR IBM X SÉRIES	2.087,50		
01476	SERVERIDOR IBM X SÉRIES			
01478	SERVERIDOR IBM X SÉRIES	2.087,50		
01478	SERVERIDOR IBM X SÉRIES			
01602	NOTEBOOK	623,75		
01602	NOTEBOOK			
01817	NOTEBOOK	427,25		
01817	NOTEBOOK			
01819	NOTEBOOK	427,25		
01819	NOTEBOOK			
01821	NOTEBOOK	427,25		
01821	NOTEBOOK			
01822	NOTEBOOK	427,25		
01822	NOTEBOOK			
01824	NOTEBOOK	427,25		
01824	NOTEBOOK			
01825	NOTEBOOK	427,25		
01825	NOTEBOOK			
01826	NOTEBOOK	427,25		
01826	NOTEBOOK			

COREN/MG

01827	Monitor LCD 17	74,37		
01828	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01828	Monitor LCD 17	74,37		
01829	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01829	Monitor LCD 17	74,37		
01830	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01830	Monitor LCD 17	74,37		
01831	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01831	Monitor LCD 17	74,37		
01832	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01832	Monitor LCD 17	74,37		
01834	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01834	Monitor LCD 17	74,37		
01835	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01835	Monitor LCD 17	74,37		
01838	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01838	Monitor LCD 17	74,37		
01839	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01839	Monitor LCD 17	74,37		
01840	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01840	Monitor LCD 17	74,37		
01842	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01842	Monitor LCD 17	74,37		
01843	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01843	Monitor LCD 17	74,37		
01844	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01844	Monitor LCD 17	74,37		
01845	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01845	Monitor LCD 17	74,37		
01846	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01846	Monitor LCD 17	74,37		
01849	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01849	Monitor LCD 17	268,62		
01851	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01851	Monitor LCD 17	268,62		
01852	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01852	Monitor LCD 17	268,62		
01853	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01853	Monitor LCD 17	268,62		
01854	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01854	Monitor LCD 17	268,62		
01855	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01855	Monitor LCD 17	268,62		
01856	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01856	Monitor LCD 17	268,62		
01858	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01858	Monitor LCD 17	268,62		
01859	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01859	Monitor LCD 17	268,62		
01860	Monitor Lenovo LCD 17 com som			
01860	Monitor LCD 17	268,62		

COREN/MG

01861	Descrição	CPU Desktop	268,62
01862	Descrição	Desktop Lenovo / E6550/2GB/HDD/60S/DVDRW/GIGA	268,62
01863	Descrição	CPU Desktop	268,62
01864	Descrição	Desktop Lenovo / E6550/2GB/HDD/60S/DVDRW/GIGA	268,62
01865	Descrição	CPU Desktop	268,62
01866	Descrição	Desktop Lenovo / E6550/2GB/HDD/60S/DVDRW/GIGA	268,62
01894	Descrição	Monitor	74,37
01895	Descrição	Monitor 17" IBM/LENOVO PRETO.	74,37
01896	Descrição	Monitor 17" IBM/LENOVO PRETO.	74,37
01897	Descrição	Monitor 17" IBM/LENOVO PRETO.	74,37
01906	Descrição	Monitor	74,37
01920	Descrição	Microcomputador	268,62
01924	Descrição	Monitor	74,37
01925	Descrição	Monitor	74,37
01929	Descrição	Monitor IBM/LENOVO PRETO.	74,37
01933	Descrição	Monitor	74,37
01937	Descrição	Monitor LCD IBM/LENOVO PRETO.	74,37
01941	Descrição	Letor	1.012,40
01999	Descrição	Telefone	340,00
01961	Descrição	Telefone Cordless Headset CT12	340,00
01997	Descrição	Telefone Cordless Headset CT12	340,00
01999	Descrição	Servidor de Pequeno Porte HD150 3U - CONFIGURACAO QUAD-CORE X3220 2.5/RQBL/TBSA7A/DVDRW PRETO	2.980,00
02002	Descrição	Servidor de Pequeno Porte HD150 3U - CONFIGURACAO QUAD-CORE X3220 2.5/RQBL/TBSA7A/DVDRW PRETO	1.862,50
02008	Descrição	Switchs	4.380,00
02007	Descrição	Switchs	4.380,00
02008	Descrição	Switchs	1.817,80
02008	Descrição	24 PORTAS ALLIED TELESIS AT-9000 28P 68+45FP AT-9000/28 - AT-9000/28-10	1.817,80

COREN/MG

02009	Descrição	Switchs	1.817,80
02010	Descrição	24 PORTAS ALLIED TELESIS AT-9000 28P 68+45FP AT-9000/28 - AT-9000/28-10	1.817,80
02011	Descrição	Switchs	1.817,80
02012	Descrição	24 PORTAS ALLIED TELESIS AT-9000 28P 68+45FP AT-9000/28 - AT-9000/28-10	1.817,80
02014	Descrição	Switchs	1.817,80
02018	Descrição	Router	719,80
02019	Descrição	Router	719,80
02020	Descrição	Router	719,80
02021	Descrição	Router	719,80
02022	Descrição	Router	719,80
02023	Descrição	Radio	719,80
02024	Descrição	Radio	719,80
02025	Descrição	Radio	719,80
02026	Descrição	Radio	719,80
02027	Descrição	Radio	719,80
02028	Descrição	Radio	719,80
02029	Descrição	Radio	719,80
02030	Descrição	Radio	719,80
02031	Descrição	Radio	1.331,00
02032	Descrição	Radio	1.331,00
02033	Descrição	Radio	269,00
02062	Descrição	Letor	260,00
02064	Descrição	Letor	260,00
02065	Descrição	Letor	96,80
02066	Descrição	Letor	96,80
02068	Descrição	Letor	96,80

COREN/MG

Unidade: SUBSEÇÃO DE MONTES CLAROS

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS			
107			
Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras
01200	BEBEDOURO GARRAFO	43,90	
01201	BEBEDOURO GARRAFO LIBEL		
01202	ESTAÇÃO DE TRABALHO	123,00	
01203	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDUNDO 135 X 150 COM TAMPO EM MELAMINICO EM FORMA DE L COM GAULETEIRO FIXO DE 2 GAUETAS	123,00	
01204	ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDUNDO 135 X 150 COM TAMPO EM MELAMINICO EM FORMA DE L COM GAULETEIRO FIXO DE 2 GAUETAS	123,00	
01205	ARQUIVO DE AÇO COM ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, DOTADO DE 4 GAUETAS CORENDO SOBRE 8 ROLAMENTOS - MEDIDA 135X470X715MM	55,70	
01206	ARQUIVO DE AÇO COM ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, DOTADO DE 4 GAUETAS CORENDO SOBRE 8 ROLAMENTOS - MEDIDA 135X470X715MM	55,70	
01207	ARQUIVO DE AÇO COM ARMAÇÃO PARA PASTAS SUSPENSAS, DOTADO DE 4 GAUETAS CORENDO SOBRE 8 ROLAMENTOS - MEDIDA 135X470X715MM	55,70	
01208	CADEIRA	44,00	
01209	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA.	44,00	
01210	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA.	85,40	
01211	ARMÁRIO ALTO	84,50	
01212	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE GIRO.	85,40	
01213	ARMÁRIO ALTO	85,40	
01214	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE GIRO.	44,50	
01215	MESA PARA IMPRESSORA/COMPUTADOR.	44,50	
01216	MESA PARA IMPRESSORA/COMPUTADOR.	44,50	
01217	CADEIRA	29,50	
01218	CADEIRA	29,50	
01219	CADEIRA	29,50	
01220	CADEIRA FIXA NA COR PRETA.	29,50	
01499	FRIGOBAR 135 LITROS ELECTOLUX	65,00	

COREN/MG

01500	AR CONDICIONADO	722,50	
01563	AR CONDICIONADO TRAME TIPO SPLIT 30.000 BTUS		
01704	CADEIRA	33,00	
01704	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA.		
01986	MESA DE APOIO RETANGULAR	297,00	
01986	MESA DE APOIO RETANGULAR (900 X 600 X 740MM)		
01986	PURIFICADOR	191,60	
01986	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO LATINA		
02046	MICROONDAS	110,80	
02046	FORNO MICROONDAS 18 LITROS		
02238	COFFE COM DISPOSITIVO DE FECHAMENTO MANUAL ATRAVES DE SENHA COM CHAVE MEDUNDO APROX. 30 X 30 X 30, SEM MECANISMO DIGITAL, BLINDADO COM CONCRETO, COM SEGREDO DE 03 COMBINAÇÕES.	168,00	
02292	POLTRONA	349,50	
02594	POLTRONA	454,50	
02595	MESA RETANGULAR COM 02 GAUETAS MEDIDAS PADRÃO COM 1200 X 600 X 750 mm.	228,00	
02949	CAMERA DE SEGURANCA	228,00	
02949	CAMERA PARA MONITORAMENTO IP WIRELES - COR BRANCA - ADAPTER POWER 5V/1,5 A	680,00	
03050	Sistema de Headset sem fio	680,00	
03090	Impressora portátil HP OJ 100 Mobile	999,50	
03140	Microcomputador portátil Dell vostro 5470	1.854,69	
03146	Microcomputador portátil Dell vostro 5470	1.854,69	
03164	Microcomputador portátil Dell vostro 5470	1.854,69	
03198	Impressora HP 100 MOBILE PORTÁTIL(CVSSSA)	749,37	
03258	MONITOR LCD	375,00	
03286	MONITOR 19,5 LCD MOD E-2002B PH608BH418R MARCA LENOVO NA COR PRETA	1.588,12	
03380	ACCESS POINT	789,00	
03419	ARMÁRIO ALTO	999,00	
03421	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSAS 900X500X1600mm - COR ARGILA -	1.029,00	
	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSAS 900X500X1600mm - COR ARGILA -	1.029,00	

COREN/MG

03432	ARMÁRIO ALTO COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA	1.029,00
Descrição	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS DE GIRO, COM SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA 900X500X1600mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03433	ARMÁRIO BAIXO	429,00
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE GIRO 900X500X740mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03434	ARMÁRIO BAIXO	429,00
Descrição	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS DE GIRO 900X500X740mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03435	GAVETEIRO VOLANTE	416,00
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 400X510X630mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03436	GAVETEIRO VOLANTE	416,00
Descrição	GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 400X510X630mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03437	MESA RETA	779,00
Descrição	MESA RETA COM BASE METÁLICA E CALHA ESTRUTURAL 1400X500X70mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03438	MESA ENL	723,00
Descrição	MESA ENL COM BASE METÁLICA E CALHA ESTRUTURAL 1500X1500X600X740mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03439	MESA EN L	723,00
Descrição	MESA EN L COM BASE METÁLICA E CALHA ESTRUTURAL 1500X1500X600X740mm - COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03430	MESA DE REUNIÃO	232,00
Descrição	MESA PARA REUNIÃO CIRCULAR DIMENSÃO MÍNIMA DE 1200 DIÂMETRO X 740 mm - NA COR ARGILA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03431	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03432	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03433	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03434	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03435	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03436	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03437	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03438	CADEIRA FIXA	253,75
Descrição	CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, SEM BRAÇO, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO DE AÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03439	CADEIRA SOBRE LONGARINA	610,00
Descrição	CADEIRA SOBRE LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 3 LUGARES COM BRAÇO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03440	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03441	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03442	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	

Página:135/148

COREN/MG

03443	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03444	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03445	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03446	CADEIRA GIRATÓRIA	321,00
Descrição	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESTOFADA, ESPALDAR ALTO, COM APÓIA, BRACOS/REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03447	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03448	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03449	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03450	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03451	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03452	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03453	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03454	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03455	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03456	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03457	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03458	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	
03459	CADEIRAS EMPILHÁVEIS	279,00
Descrição	CADEIRAS EMPILHÁVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUATRO PÉS ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO	

Página:136/148

COREN/MG

Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03460	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03461	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03462	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03463	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03464	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03465	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03466	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03467	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03468	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03469	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03470	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03471	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03472	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03473	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03474	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03475	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00

COREN/MG

Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03476	CADERNAS EMPILHAVEIS	279,00
Descrição	CADERNAS EMPILHAVEIS - CADEIRA FIXA COM PRANCHETA, QUANTRO PÉS, ESTOFADA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E ASSENTO SEMI REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA - MARCA SHOPPING DO ESCRITÓRIO.	
03517	SWITCH	1.251,38
Descrição	SWITCH HP 1920Z4P - 16924A	
03676	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-88BW 30x32x-88QT 30x580x400 30x470x440W 30x332-1652 30x998-2142)	
03677	MICROCOMPUTADOR	3.655,00
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-88BW 30x32x-88QT 30x580x400 30x470x440W 30x332-1652 30x998-2142)	
03726	MONITOR	804,49
Descrição	MONITOR DELL D2216H	
03727	MONITOR	804,49
Descrição	MONITOR DELL D2216H	
04006	APARELHO TELEFÔNICO	725,29
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM DP750 + DP720	
	Total	51.882,77

COREN/MG

02714	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02715	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02716	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02717	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02718	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02719	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02720	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02721	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02722	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02723	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02724	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02725	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02726	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02727	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02728	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02729	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02730	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02731	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02732	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02733	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02734	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02735	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02736	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02737	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02738	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02739	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00

COREN/MG

02740	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02741	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02742	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02743	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02744	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02745	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02746	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02747	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02748	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02749	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02750	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02751	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02752	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02753	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02754	Descrição	POLTRONA AUDITORIO FXA	357,00
02809	Descrição	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	359,40
02810	Descrição	CADEIRA FXA ENCOSTO BAIXO	359,40
02811	Descrição	CADEIRA GIRATORIO SEN RODIZO	359,40
02812	Descrição	CADEIRA GIRATORIO SEN RODIZO	359,40
02813	Descrição	CADEIRA GIRATORIO SEN RODIZO	359,40
02814	Descrição	CADEIRA GIRATORIO SEN RODIZO	359,40
02815	Descrição	CADEIRA GIRATORIO SEN RODIZO	359,40
02856	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZO	359,40
02857	Descrição	CADEIRA GIRATORIA DE ENCOSTO BAIXO COM RODIZO	359,40

COREN/MG

02872	MESA ANGULAR/MESA EM L 160X160X72 CM)	660,00
Descrição	Mesa em L 160x160x72, na cor ovo em MDF 25mm,Mesa Angular Unic FT 2,5 mm.	
02875	MESA RETANGULAR/MESA 60X60X72 CM)	267,00
Descrição	Mesa 60x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular Unic FT 2,5 mm.	
02876	MESA RETANGULAR/MESA 60X60X72 CM)	267,00
Descrição	Mesa 60x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular Unic FT 2,5 mm.	
02877	MESA RETANGULAR/MESA 60X60X72 CM)	267,00
Descrição	Mesa 60x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular Unic FT 2,5 mm.	
02878	MESA RETANGULAR/MESA 60X60X72 CM)	267,00
Descrição	Mesa 60x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular Unic FT 2,5 mm.	
02879	MESA RETANGULAR/MESA 60X60X72 CM)	267,00
Descrição	Mesa 60x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular Unic FT 2,5 mm.	
02880	MESA RETANGULAR/MESA 60X60X72 CM)	267,00
Descrição	Mesa 60x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular Unic FT 2,5 mm.	
02881	MESA RETANGULAR/MESA 120x60X72)	324,00
Descrição	Mesa 120x60x72, na cor ovo em MDF,Mesa Retangular FT 2,5 mm.	
02901	GAVEIETEIRO VOLANTE 3 GAVEIETS	233,40
Descrição	Gaveiteiro volante com 3 gaweies, com chave de traicao, em MDF, na cor ovo, Unic FT 2 mm	
02918	MESA	538,80
Descrição	MESA MIXER COM DOZE CANHAS DE BRITADA, MARCA BEHRINGER MOD 12029X	
03101	PROCESSADOR DIGITAL	1.498,20
Descrição	PROCESSADOR DIGITAL, MARCA BEHRINGER, MOD DCX 2496	
03102	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	330,60
Descrição	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 300 WATTS RMS, MARCA UNIC AUDIO,MOD Z3X00	
03103	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	330,60
Descrição	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 300 WATTS RMS, MARCA UNIC AUDIO,MOD Z3X00	
03104	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	330,60
Descrição	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 300 WATTS RMS, MARCA UNIC AUDIO,MOD Z3X00	
03105	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	330,60
Descrição	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 300 WATTS RMS, MARCA UNIC AUDIO,MOD Z3X00	
03106	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	330,60
Descrição	AMPLIFICADOR DE POTENCIA, 300 WATTS RMS, MARCA UNIC AUDIO,MOD Z3X00	
03107	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03108	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03109	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03110	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03111	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03112	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03113	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03114	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	

COREN/MG

03115	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03116	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03117	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03118	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03119	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03120	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03121	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03122	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS E TWEETER, MARCA TSI MOD PSC 06 (SID EM AÇO PARA FIXAÇÃO DAS CAXAS NO TETO R\$40,00).	
03123	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS COAXIAL, MARCA SELENIUM, MOD 6CO12	
03124	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS COAXIAL, MARCA SELENIUM, MOD 6CO12	
03125	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS COAXIAL, MARCA SELENIUM, MOD 6CO12	
03126	CAXA ACUSTICA	264,00
Descrição	CAXA ACUSTICA, COM ALTO FALANTE DE 6 POLEGADAS COAXIAL, MARCA SELENIUM, MOD 6CO12	
03127	PACK	90,00
Descrição	PACK PABRÃO 19 POLEGADAS, MARCA ASK, MOD ML200, COM PORTAL FRONTAL E CHAVES MICROFONE	
03128	MICROFONE	719,40
Descrição	MICROFONE SEM FIO, UHF, RECEPTOR DIGITAL, MARCA STANER, MOD SW481	
03129	MICROFONE	719,40
Descrição	MICROFONE SEM FIO, UHF, RECEPTOR DIGITAL, MARCA STANER, MOD SW481	
03130	TELA	2.225,62
Descrição	TELA ELETRICA, 120 POLEGADAS, COM CONTROLE REMOTO, MARCA WARELL, MOD NER11	
03132	SUPORTE	2.225,62
Descrição	SUPORTE EM AÇO ARTICULAVEL PARA FIXAÇÃO DO PROJETOR, MARCA TES, MOD GIRUS	
03184	TECLADO CLASSICO COM SUPORTE	332,50
Descrição	Teclado Classico 210 Sound Tone Bank MT-260 com suporte de aço com pés	
03237	LONGARINA	239,57
Descrição	LONGARINA DE TRES LUGARES, REVESTIDA ENCOSTO E ASSENTO EM VINIL, NA COR PRETA.	
03460	SMART TV	2.174,16
Descrição	SMART TV 40" SAMSUNG UN40J5500GKZD	
03455	FORNO MICROONDAS	445,83
Descrição	FORNO MICROONDAS 30L 110V - MIDFA	
03928	ESTOFADO 03 LUGARES	2.450,00
Descrição	ESTOFADO LINO 188,0 X 83,0 X 80,0 03 LUGARES.	
04066	APARELHO DE TELEFONE	429,33
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP - GRANDSTREAM - MOD GXP1630 - RAMAL SIP BASICO	
	Total	78.884,73

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MG

Unidade: UNIDADE DE GESTÃO DE CONTRATOS

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 8

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFTD
01651	ESTACÃO DE TRABALHO COM DOIS MÓDULOS OPERACIONAL EM TP	490,00		
Descrição	ESTACÃO DE TRABALHO COM DOIS MÓDULOS - TIPOS OPERACIONAL EM FORMA DE TP, 300X1500X600X1200X740X1080MM, NOTBOOK			
01776	TP T60 CD T240 1.83GHZ/ISB14 XGA/80GB/DVDRW/CEITH/MOM/WXP	623,75		
Descrição				
03802	MICROCOMPUTADOR	3.590,59		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-888T 30x580x480 30x470x440W 30x332x-165Z 30x998-214Z)			
03632	MONITOR	776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
03672	MICROCOMPUTADOR	3.655,00		
Descrição	MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 5040 (30x27x-888W 30x32x-888T 30x580x480 30x470x440W 30x332x-165Z 30x998-214Z)			
03722	MONITOR	804,45		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
03989	APARELHO TELEFÔNICO	420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO			
01105	APARELHO DE TELEFONE	480,31		
Descrição	APARELHO DE TELEFONE IP SEM FIO, RAMAL SIP BAS - GRANDSTREAM - MOD DP720			
Total		10.941,43		

COREN/MG

Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Situação: BENS ATIVOS LOCALIZADOS 7

Código	Nome	VI. Atual	Cód. Barras	Código RFTD
03665	TRIFE	882,00		
Descrição	Trife manfretado para câmera de vídeo digital com manopla de elevação, paraf "V", Coluna central com trava, suporte de mão, bolha de nível. Material: Alumínio. Tipo de câbeço: Riquilível, todos os movimentos. Altura máxima: 1,80 m			
03884	FILMADORA	676,00		
Descrição	FILMADORA SONY DCR-SC21			
03357	CAMERA DIGITAL	4.780,00		
Descrição	CAMERA DIGITAL DA NIKON, D5300, VELOCIDADE DE ABERTURA:1/4000, RESOLUÇÃO 24MP, ACOMPANHADA DE LENTE/ABERTURA COM DISTÂNCIA FOCAL 18-140MM, INCLUI ABERTURA DO DIAFRAGMA, F/2,5-5,6, BATERIA RECARGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA, CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC (CLASSE 10) 16GB, CAPA PROTETORA (BOLSA COM ALÇA DE PESCOÇO)			
03628	MONITOR	776,55		
Descrição	MONITOR DELL D2216H			
03668	Computador Mac Apple	8.491,50		
Descrição	Computador Mac Apple IMK462LL/A (15 3,2/8/1TB/27" OS X/SN 2G) na cor prata.			
03942	APARELHO TELEFÔNICO	420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO			
03943	APARELHO TELEFÔNICO	420,85		
Descrição	APARELHO TELEFÔNICO IP GRANDSTREAM GXP 1630 - RAMAL SIP BÁSICO			
Total		16.447,75		



GOVERNO

Procuradoria Regional de Justiça

Extrato conta corrente

A33D021518727337015
02/01/2018 15:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54200-8 CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3372337 LUCIANA ANTONIA VELOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mensagem de erro



Atenção: **UTILIZE A OPÇÃO POUANÇA (6585-546)**



Extrato conta corrente

A33D021518727337019
02/01/2018 15:30:32

Ciente - Conta atual

Agência 3609-9
Conta corrente 16273-6 C R E EST MINAS GERAIS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			42.497,13 C
04/12/2017		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/12/2017	813.380.700.154.038	46,95 D	42.450,18 C
06/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.496.470	693,90 C	
06/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.496.564	248,03 C	43.392,11 C
07/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.523.810	696,00 C	44.088,11 C
13/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.658.235	581,84 C	
13/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.662.797	777,71 C	
13/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.667.521	1.053,43 C	46.501,09 C
14/12/2017		Resgate Depósito Judicial	34.660.968	452,87 C	46.953,96 C
26/12/2017		+ Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/12/2017	843.600.800.988.861	42,45 D	46.911,51 C
31/12/2017		S A L D O			46.911,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3372337 LUCIANA ANTONIA VELOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021518727337018
02/01/2018 15:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 3609-9
Conta corrente 5430-5 COREN MG CTA ARREC 021699
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			422.306,32 C
01/12/2017		Cobrança	113.351.000.015.484	176.458,64 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada 01/12 3609 CONS.REG. 00021699889000117	553.609.000.005.420	93.626,03 D	
01/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.007.168	1.537,10 D	
01/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.007.169	11,40 D	
01/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.007.170	1.101,40 D	
01/12/2017		+ Tarif Adic Choque Compe Tarifa referente a 30/11/2017	853.350.700.063.222	35,07 D	502.453,96 C
04/12/2017		Cobrança	113.381.000.031.012	92.379,58 C	
04/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.007.437	1.069,70 D	
04/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.007.438	11,40 D	
04/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.007.439	188,20 D	
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.077.083	8,55 D	593.557,69 C
05/12/2017		Cobrança	103.390.900.057.924	166.116,06 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 3609 CONS.REG. 00021699889000117	553.609.000.005.420	62.153,17 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada 05/12 3609 CONS REG. 00021699889000117	553.609.000.005.420	49.461,89 D	
05/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.390.900.008.496	1.810,70 D	
05/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.390.900.008.497	24,70 D	
05/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.390.900.008.498	260,40 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	1.449	16.844,31 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	1.450	21.112,72 D	608.005,86 C
06/12/2017		Cobrança	113.401.000.007.348	132.582,00 C	
06/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.008.400	1.502,90 D	
06/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.008.401	13,30 D	
06/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.008.402	204,60 D	
06/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 05/12/2017	813.400.700.049.990	41,75 D	738.825,31 C
07/12/2017		Cobrança	113.411.000.009.524	161.231,53 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada 07/12 3609 CONS.REG. 00021699889000117	553.609.000.005.420	41.511,44 D	
07/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.007.657	1.770,80 D	
07/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.007.658	11,40 D	
07/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.007.659	129,20 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	1.451	14.136,11 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	1.455	16.918,94 D	825.578,95 C
08/12/2017		Cobrança	113.421.000.021.075	434.800,02 C	
08/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.033.020	4.233,20 D	
08/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.033.021	19,00 D	
08/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.033.022	165,30 D	
08/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 07/12/2017	853.420.700.006.144	34,16 D	1.255.927,31 C
11/12/2017		Cobrança	113.451.000.016.569	60.851,46 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada 11/12 3609 CONS.REG. 00021699889000117	553.609.000.005.420	49.696,61 D	
11/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.007.406	1.056,40 D	
11/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.007.407	3,80 D	
11/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.007.408	100,70 D	1.265.921,26 C
12/12/2017		Cobrança	113.461.000.015.990	102.839,44 C	
12/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.039.531	1.618,80 D	

12/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.039.532	34,20 D	
12/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.039.533	261,60 D	1.366.846,10 C
13/12/2017		Cobrança	113.471.000.023.504	44.135,16 C	
13/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.008.270	699,20 D	
13/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.008.271	11,40 D	
13/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.008.272	116,60 D	1.410.154,06 C
14/12/2017		Cobrança	113.481.000.013.260	32.966,97 C	
14/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	1.457	965.643,71 D	
14/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.035.654	571,90 D	
14/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.035.655	7,60 D	
14/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.035.656	47,50 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	1.456	327.485,09 D	149.365,23 C
15/12/2017		Cobrança	113.491.000.014.097	56.539,94 C	
15/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.007.067	902,00 D	
15/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.007.068	1,90 D	
15/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.007.069	135,60 D	204.865,17 C
18/12/2017		Cobrança	113.521.000.016.275	70.027,81 C	
18/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.007.585	1.083,00 D	
18/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.007.586	19,00 D	
18/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.007.587	168,50 D	273.622,48 C
19/12/2017		Cobrança	113.531.000.013.345	38.657,06 C	
19/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.008.321	581,40 D	
19/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.008.322	36,10 D	
19/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.008.323	83,60 D	311.578,44 C
20/12/2017		Cobrança	113.541.000.014.486	25.919,01 C	
20/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.541.000.007.503	412,30 D	
20/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.541.000.007.504	1,90 D	
20/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.541.000.007.505	68,40 D	337.014,85 C
21/12/2017		Cobrança	113.551.000.016.114	63.930,26 C	
21/12/2017		Cobrança	113.551.200.004.209	225,23 C	
21/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.007.516	965,20 D	
21/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.007.517	3,80 D	
21/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.007.518	189,40 D	
21/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.551.200.013.442	3,80 D	400.008,14 C
22/12/2017		Cobrança	113.561.000.014.119	15.599,13 C	
22/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.561.000.034.156	205,20 D	
22/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.561.000.034.157	48,80 D	415.353,27 C
26/12/2017		Cobrança	113.601.000.016.989	22.159,52 C	
26/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.601.000.007.281	364,80 D	
26/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.601.000.007.282	62,70 D	437.085,29 C
27/12/2017		Cobrança	113.611.000.015.830	7.519,76 C	
27/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.611.000.008.267	294,00 D	
27/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.611.000.008.268	115,80 D	444.195,25 C
28/12/2017		Cobrança	113.621.000.013.314	5.162,86 C	
28/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	1.459	361.084,19 D	
28/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.621.000.007.608	189,00 D	
28/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.621.000.007.609	77,00 D	
28/12/2017		Cheque Compensado	1.458	123.296,97 D	35.289,05 D
29/12/2017	28/12/2017	+ Cheque Devolv sem Fundos	1.458	123.296,97 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
29/12/2017		Cobrança	113.631.000.012.588	9.134,74 C	
29/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.631.000.016.803	203,00 D	
29/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.631.000.016.804	7,00 D	
29/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.631.000.016.805	189,00 D	
29/12/2017		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	1.458	0,35 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.630.700.055.531	135,62 D	96.607,69 C
		Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017		S A L D O			96.607,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3372337 LUCIANA ANTONIA VELOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021518727337016
02/01/2018 15:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 3609-9
Conta corrente 5420-8 CONS.REG.ENFERMAGEM MG-CO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			206.933,62 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	553.609.000.005.430	93.626,03 C	
		01/12 3609 COREN MG 00021699889000117			
01/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	725.289	63,63 D	
01/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	725.291	63,63 D	
01/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	725.293	63,63 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.194.000.034.525	987,16 D	
		01/12 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.643.000.028.818	771,91 D	
		01/12 0643 28818-7 ADRIANO CORREA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	551.479.000.002.004	987,16 D	
		01/12 1479 2004-4 MADALENA GONCA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.212.000.020.581	545,62 D	
		01/12 3212 20581-8 FERNANDO FERRE			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.368.000.108.203	771,91 D	
		01/12 3368 108203-5 GRAZIANE ALMEI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.494.000.125.616	1.148,00 D	
		01/12 3494 125616-5 MARIA SIZINA S			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.608.000.029.695	1.148,00 D	
		01/12 3608 29695-3 ROSANGELA H GO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.609.000.014.584	771,91 D	
		01/12 3609 14584-X SANDRO HENRIQU			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.609.000.024.984	771,91 D	
		01/12 3609 24984-X ESDRAS ALVES R			
01/12/2017		+ Transferência enviada	553.895.000.021.543	1.148,00 D	
		01/12 3895 21543-0 ERICA PATRICIA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	557.147.000.016.291	7.143,47 D	
		01/12 7147 16291-4 ERNANI VICENTE			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.101	78,75 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.102	344,83 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.103	318,08 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/12/2017		+ Pagamento de Título	120.104	775,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.105	790,46 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.106	894,62 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.107	270,25 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.108	119,02 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.109	69,62 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.110	64,37 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.111	61,37 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.112	42,66 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.113	202,87 D	

01/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	120.114	44,83 D	
01/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	120.115	231,75 D	
01/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	120.116	536,81 D	
01/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Impostos	120.117	51,47 D	
01/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	120.118	94,31 D	
01/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento de Titulo	120.119	32,26 D	
01/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + INSS Arrecadação	120.120	109,78 D	
01/12/2017	GPS- Ident.: 21699889000117 - 11/2017 + Impostos	120.121	119,83 D	
01/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + INSS Arrecadação	120.122	139,49 D	
01/12/2017	GPS- Ident.: 21699889000117 - 11/2017 + Impostos	120.123	45,03 D	
01/12/2017	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA + Impostos	120.124	92,80 D	
01/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	120.125	29,46 D	
01/12/2017	PREF MUN IEOFILO OTONI + INSS Arrecadação	120.126	108,02 D	
01/12/2017	GPS- Ident.: 21699889000117 - 11/2017 + Tarif Adic Cheque Compe	853.350.700.063.221	11,88 D	
01/12/2017	Tarifa referente a 30/11/2017 Cheque Compensado	725.282	1.003,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.290	907,10 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.292	688,09 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.294	700,34 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.298	1.004,50 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.301	650,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.303	650,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.304	675,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.331	360,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.332	1.044,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.334	684,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.335	1.260,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.336	6.615,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.338	1.080,00 D	
01/12/2017	Cheque Compensado	725.340	2.740,05 D	258.433,01 C
04/12/2017	+ Transferência recebida	220.368.000.066.511	92,61 C	
04/12/2017	04/12 0368 PAULA DOM 00000006121603607 + Transferência recebida	220.368.000.066.511	600,00 C	
04/12/2017	04/12 0368 PAULA DOM 00000006121603607 + Transferência recebida	221.479.000.002.004	155,10 C	
04/12/2017	04/12 1479 MADALENA 00000055715222672 + Transferência recebida	221.501.000.012.385	63,82 C	
04/12/2017	04/12 1501 JANE VILE 00000062560581604 + Transferência recebida	221.501.000.012.385	32,85 C	
04/12/2017	04/12 1501 JANE VILE 00000062560581604 + Transferência recebida	523.609.000.014.145	132,00 C	
04/12/2017	02/12 3609 REGINA SO 00021699889000117 Cheque Pago Outra Agência	725.218	400,00 D	
04/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.219	400,00 D	
04/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.312	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.319	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.320	937,00 D	
04/12/2017	+ Transferência enviada	550.033.000.027.131	2.483,97 D	
04/12/2017	04/12 0033 27131-4 POLYCENA LINHA + Transferência enviada	550.103.000.055.335	400,00 D	
04/12/2017	04/12 0103 55335-2 CRISTOVAO OLEG			

04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 0103 55335-2 CRISTOVAO OLEG	550.103.000.055.335	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 1629 52064-0 CAMILA DE PAUL	551.629.000.052.064	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 1629 52064-0 CAMILA DE PAUL	551.629.000.052.064	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 1629 129694-9 OEIDA P OLIVEI	551.629.000.129.694	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 1629 129694-9 OEIDA P OLIVEI	551.629.000.129.694	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 2513 5704-5 PRIMASOFT COM	552.513.000.005.704	386,37 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 2556 28126-3 ANDERSON REIS	552.556.000.028.126	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 2556 28126-3 ANDERSON REIS	552.556.000.028.126	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3032 48176-9 MARCO AURELIO	553.032.000.048.176	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3032 48176-9 MARCO AURELIO	553.032.000.048.176	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3212 29500-0 VICTOR HENRIQU	553.212.000.029.500	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3212 29500-0 VICTOR HENRIQU	553.212.000.029.500	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3382 VOETUR PR 00021699889000117	553.382.000.055.516	12.716,13 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3491 40849-2 BARBARA A C PE	553.491.000.040.849	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3491 40849-2 BARBARA A C PE	553.491.000.040.849	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3493 33345-X ANDRESSA FAGUN	553.493.000.033.345	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3493 33345-X ANDRESSA FAGUN	553.493.000.033.345	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3609 34125-8 LARISSA A AQUI	553.609.000.034.125	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3609 34125-8 LARISSA A AQUI	553.609.000.034.125	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3609 34965-8 HENRIQUE C BER	553.609.000.034.965	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3609 34965-8 HENRIQUE C BER	553.609.000.034.965	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 4917-4 RAPHAELLA FONS	553.610.000.004.917	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 4917-4 RAPHAELLA FONS	553.610.000.004.917	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 36306-5 DANIEL ZUIM MU	553.610.000.036.306	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 36306-5 DANIEL ZUIM MU	553.610.000.036.306	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 58719-2 CAROLINA COSTA	553.610.000.058.719	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 58719-2 CAROLINA COSTA	553.610.000.058.719	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 67422-2 NATHALIA F VIE	553.610.000.067.422	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3610 67422-2 NATHALIA F VIE	553.610.000.067.422	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 3857 8975-3 NIVIA PAULA RO	553.857.000.008.975	1.012,16 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 4208 28465-3 FRANCIELE FREI	554.208.000.028.465	400,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada 04/12 4208 28465-3 FRANCIELE FREI	554.208.000.028.465	937,00 D
04/12/2017	+ Transferência enviada	554.282.000.022.550	400,00 D

04/12/2017	04/12 4282 22550-9 LUCAS DOS SANT + Transferência enviada	554.282.000.022.550	937,00 D
04/12/2017	04/12 4282 22550-9 LUCAS DOS SANT + Transferência enviada	554.383.000.023.290	400,00 D
04/12/2017	04/12 4383 23290-4 LORENNNA DE OLI + Transferência enviada	554.383.000.023.290	937,00 D
04/12/2017	04/12 4383 23290-4 LORENNNA DE OLI + Transferência enviada	558.073.000.001.722	400,00 D
04/12/2017	04/12 8073 1722-1 MATHEUS C OLIV + Transferência enviada	558.073.000.001.722	937,00 D
04/12/2017	04/12 8073 1722-1 MATHEUS C OLIV + Pagamento de Título	120.401	645,89 D
04/12/2017	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	120.402	550,00 D
04/12/2017	ITAU UNIBANCO S.A. + Pagamento de Título	120.403	858,48 D
04/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL. + Impostos	120.404	40,29 D
04/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento de Título	120.405	819,48 D
04/12/2017	ITAU UNIBANCO S.A. + Impostos	120.406	85,52 D
04/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagto conta telefone	120.407	668,78 D
04/12/2017	TELEMAR RJ (OI FIXO) + Impostos	120.408	69,80 D
04/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagto conta telefone	120.409	2.305,24 D
04/12/2017	EMBRATEL. + Impostos	120.410	240,58 D
04/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.102.463	7,27 D
	Tarifa referente a 01/12/2017		
04/12/2017	Choque Compensado	725.193	295,96 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.214	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.215	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.217	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.220	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.221	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.222	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.223	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.224	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.225	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.226	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.227	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.228	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.229	400,00 D
04/12/2017	Choque Compensado	725.230	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.231	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.232	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.233	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.235	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.236	400,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.306	3.777,63 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.307	937,00 D
04/12/2017	Choque Compensado	725.308	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.309	530,91 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.310	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.311	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.314	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.315	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.316	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.318	937,00 D
04/12/2017	Choque Compensado	725.321	937,00 D
04/12/2017	Cheque Compensado	725.322	937,00 D

04/12/2017	Cheque Compensado	725.323	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Compensado	725.324	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Compensado	725.325	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Compensado	725.326	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Compensado	725.327	937,00 D	
04/12/2017	Cheque Compensado	725.328	937,00 D	181.745,93 C
05/12/2017	+ Transferência recebida	223.139.000.012.787	27,43 C	
	05/12 3139 CLIZABETH 00000058801570678			
05/12/2017	+ Transferência recebida	520.061.000.065.972	61,50 C	
	05/12 0061 RAQUEL DI 00000005613968683			
05/12/2017	+ Transferência recebida	553.609.000.005.430	62.153,17 C	
	05/12 3609 COREN MG 00021699889000117			
05/12/2017	+ Transferência recebida	553.609.000.005.430	49.461,89 C	
	05/12 3609 COREN MG 00021699889000117			
05/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.216	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.317	937,00 D	
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	400,00 D	
	05/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R			
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	400,00 D	
	05/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R			
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.098.000.112.180	600,00 D	
	05/12 0098 112180-4 LAIS O RODRIGU			
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	400,00 D	
	05/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR			
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	400,00 D	
	05/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR			
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	520,00 D	
	05/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO			
05/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	520,00 D	
	05/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO			
05/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	480,00 D	
	05/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS			
05/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	480,00 D	
	05/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS			
05/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	8.100,00 D	
	05/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS			
05/12/2017	+ Transferência enviada	551.967.000.006.434	144,00 D	
	05/12 1967 6434-3 VIVIAN C D GON			
05/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	400,00 D	
	05/12 2770 24455-4 NILCELINA A B			
05/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	400,00 D	
	05/12 2770 24455-4 NILCELINA A B			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.329.000.024.884	81,62 D	
	05/12 3329 24884-3 JULIANO TEIXEI			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.491.000.036.961	720,00 D	
	05/12 3491 36961-6 RENATA PEREIRA			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.494.000.125.616	1.656,00 D	
	05/12 3494 125616-5 MARIA SIZINA S			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.608.000.029.695	900,00 D	
	05/12 3608 29695-3 ROSANGELA H GO			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	400,00 D	
	05/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	400,00 D	
	05/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.034.605	987,16 D	
	05/12 3609 34605-5 CAROLINA C S R			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.012.086	400,00 D	
	05/12 3857 12086-3 VANEIDE SILVA			
05/12/2017	+ Transferência enviada	553.895.000.021.543	1.512,00 D	
	05/12 3895 21543-0 ERICA PATRICIA			
05/12/2017	+ Transferência enviada	554.276.000.008.221	411,58 D	
	05/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA			
05/12/2017	+ Transferência enviada	554.282.000.008.033	400,00 D	
	05/12 4282 8033-0 MARIA EUDES VI			
05/12/2017	+ Transferência enviada	554.383.000.023.290	121,50 D	

05/12/2017	05/12 4383 23290-4 LORENN A DE OLI			
	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	400,00 D	
05/12/2017	05/12 5679 19902-8 MARTA J P COST			
	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	400,00 D	
05/12/2017	05/12 5679 19902-8 MARTA J P COST			
	Folha de Pagamento	31.794	642.562,33 D	
05/12/2017	+ Pagamento de Título	120.501	819,48 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
05/12/2017	+ Impostos	120.502	85,52 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2017	+ Impostos	120.503	0,75 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
05/12/2017	+ Pagamento de Título	120.504	5.294,77 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
05/12/2017	+ Impostos	120.505	60.252,51 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2017	Cheque Compensado	725.313	937,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.344	1.440,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.345	522,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.347	480,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.348	480,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.351	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.353	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.355	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.357	360,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.358	480,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.359	480,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.362	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.364	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.365	400,00 D	
05/12/2017	Cheque Compensado	725.366	400,00 D	
05/12/2017	Resgate Poupança	148	446.915,30 C	0,00 C
06/12/2017	Depósito Online	74.950.428.772	1.582,41 C	
06/12/2017	+ Transferência recebida	223.209.000.033.247	8,44 C	
	06/12 3209 KENIA FER 0000006850015630			
06/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.629.983	1.245,40 C	
	104 2432 6033328620 CASSIO AUGUSTO			
06/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.370	16.513,91 D	
06/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.371	29.005,73 D	
06/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.372	10.116,42 D	
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.032.000.003.301	3.000,00 D	
	06/12 0032 3301-4 ERNANE DE OLIV			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.003.738	904,00 D	
	06/12 0061 3738-9 CLAUDE IZZAT L			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	400,00 D	
	06/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	400,00 D	
	06/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR			
06/12/2017	+ Transferência enviada	550.643.000.028.818	1.752,47 D	
	06/12 0643 28818-7 ADRIANO CORREA			
06/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	480,00 D	
	06/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS			
06/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	400,00 D	
	06/12 2770 24455-4 NILCELINA A B			
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	400,00 D	
	06/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN			
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.032.546	2.459,40 D	
	06/12 3609 32546-5 ERICO BARBOSA			
06/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.021.223	1.505,59 D	
	06/12 3857 21223-7 CLAUDECI CASTR			
06/12/2017	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	400,00 D	
	06/12 5679 19902-8 MARTA J P COST			
06/12/2017	+ Impostos	120.601	230,01 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.602	52,52 D	

	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.603	235,92 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.604	370,83 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.605	63,83 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.606	628,58 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.607	1.802,27 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Impostos	120.608	1.026,09 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.609	4.269,41 D	
	CLARO BA / SE / MG			
06/12/2017	+ Impostos	120.610	445,57 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.611	2.932,19 D	
	CLARO BA / SE / MG			
06/12/2017	+ Impostos	120.612	306,01 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	+ Pagamento de Título	120.613	7,80 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2017	+ Pagamento de Título	120.614	7,80 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2017	+ Pagamento de Título	120.615	7,80 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2017	+ Pagamento de Título	120.616	7,80 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2017	+ Pagamento de Título	120.617	180,00 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
06/12/2017	+ Tar Pag Salár Cred Conta	833.400.901.683.589	465,80 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	833.400.901.687.369	106,50 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	Cheque Compensado	725.341	8.763,36 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.342	239,15 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.343	14.049,84 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.346	272,46 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.349	480,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.350	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.352	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.354	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.360	480,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.361	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.363	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.368	1.980,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.373	480,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.374	480,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.376	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.377	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.378	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.379	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.380	400,00 D	
06/12/2017	Cheque Compensado	725.381	400,00 D	
06/12/2017	Resgate Poupança	148	109.672,81 C	0,00 C
07/12/2017	Depósito Online	2.040.969.699	15,00 C	
07/12/2017	+ Transferência recebida	220.061.000.023.007	238,81 C	
	07/12 0061 NAJLA C S 00000069183406620			
07/12/2017	+ Transferência recebida	220.104.000.009.838	143,78 C	
	07/12 0104 FARLEY SI 00000003968504640			
07/12/2017	+ Transferência recebida	520.643.000.028.818	294,70 C	
	07/12 0643 ADRIANO C 00021699889000117			
07/12/2017	+ Transferência recebida	523.609.000.032.546	579,00 C	
	07/12 3609 ERICO BAR 00000008431193654			

07/12/2017	+ Transferência recebida	553.609.000.005.430	41.511,44 C
	07/12 3609 COREN MG 00021699889000117		
07/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.096.829	205,00 C
	341 8387 32604262649 VANDA LUCIA MA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.003.738	356,00 D
	07/12 0061 3738-9 CLAUDE IZZAT L		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.065.972	219,79 D
	07/12 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	54,20 D
	07/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	2.255,00 D
	07/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.090.000.023.824	1.274,95 D
	07/12 0090 23824-4 RAQUEL CURCINO		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	70,00 D
	07/12 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	129,97 D
	07/12 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	70,01 D
	07/12 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.125.000.040.216	675,00 D
	07/12 0125 40216-8 LEANDRO J SANT		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.364.000.016.113	675,00 D
	07/12 0364 16113-6 MARIO LUCIO AN		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	2.255,00 D
	07/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	8.775,00 D
	07/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO		
07/12/2017	+ Transferência enviada	550.372.000.016.475	675,00 D
	07/12 0372 16475-5 MARIA INES RIB		
07/12/2017	+ Transferência enviada	551.879.000.408.772	666,00 D
	07/12 1879 408772-0 ALCIONE B RODR		
07/12/2017	+ Transferência enviada	552.283.000.005.537	3.240,00 D
	07/12 2283 5537-9 CASSIA BIANCA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	552.995.000.018.876	411,58 D
	07/12 2995 18876-X AMARILDO DE PA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.209.000.033.247	1.274,95 D
	07/12 3209 33247-X KENIA FERNANDA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.212.000.020.581	150,00 D
	07/12 3212 20581-8 FERNANDO FERRE		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	95,90 D
	07/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	80,90 D
	07/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	4.950,00 D
	07/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	1.435,00 D
	07/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.014.584	319,33 D
	07/12 3609 14584-X SANDRO HENRIQU		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.017.358	1.274,95 D
	07/12 3609 17358-4 WILIAM TEIXEIR		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.019.626	8.962,64 D
	07/12 3609 19626-6 NUNO DE MOURA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.042.784	4.212,00 D
	07/12 3609 42784-5 LUCIANA R F PE		
07/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.409.133	594,00 D
	07/12 3609 409133-7 AMEDORINA F. C		
07/12/2017	+ Transferência enviada	554.276.000.008.221	699,37 D
	07/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	554.276.000.008.221	276,44 D
	07/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA		
07/12/2017	+ Transferência enviada	554.735.000.644.505	2.736,00 D
	07/12 4735 644505-5 ANILDE M BRIT		
07/12/2017	+ Transferência enviada	557.147.000.408.819	3.564,00 D

	07/12 7147 408819-0 LEONOR GONCALV			
07/12/2017	Desbl Judicial-Baccn Jud	28.540.001	1.200,00 C	
07/12/2017	+ Impostos	120.701	347,30 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017	+ Pagamento de Titulo	120.702	3.235,82 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2017	+ Impostos	120.703	91,88 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.704	741,27 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.705	163,94 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.706	6.074,62 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2017	+ Impostos	120.707	357,19 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.708	115,77 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.709	164,17 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2017	+ Pagamento conta luz	120.710	104,01 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
07/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.711	78,12 D	
	CTBC TELECOM			
07/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.712	143,35 D	
	CTBC TELECOM			
07/12/2017	+ Impostos	120.713	23,11 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.714	1.008,27 D	
	CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
07/12/2017	+ Pagto conta telefone	120.715	1.008,27 D	
	CTBC MULTIMIDIA DATA NET			
07/12/2017	+ Impostos	120.716	210,44 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017	+ Pagamento de Titulo	120.717	353,67 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017	+ Pagamento de Titulo	120.718	830,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2017	+ Pagamento de Titulo	120.719	619,35 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	873.410.700.009.626	25,09 D	
	Tarifa referente a 06/12/2017			
07/12/2017	Cheque Compensado	725.339	1.122,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.356	14,25 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.369	150,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.375	480,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.384	8.300,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.386	864,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.387	2.880,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.389	5.400,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.390	5.328,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.392	3.816,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.393	675,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.395	1.350,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.398	1.025,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.400	1.435,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.401	8.100,00 D	
07/12/2017	Cheque Compensado	725.403	675,00 D	
07/12/2017	Resgate Poupanca	148	65.550,14 C	0,00 C
08/12/2017	+ Transferência recebida	220.368.000.041.150	456,38 C	
	08/12 0368 MARCOS RU 00000047642351615			
08/12/2017	+ Transferência recebida	520.194.000.034.525	208,40 C	
	08/12 0194 PAULO CEZ 00000036507717649			
08/12/2017	+ Transferência recebida	660.262.000.073.022	6.976,99 C	
	08/12 0262 PMVR CONT 00032512501000143			

08/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 07/12/2017	853.420.700.006.143	29,84 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	725.382	270,10 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	725.383	163,35 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	725.385	55,79 D	
08/12/2017	Cheque Compensado	725.391	216,00 D	6.906,69 C
11/12/2017	+ Transferência recebida 11/12 2918 CRISTIANE 00000096523298604	222.918.000.059.630	160,04 C	
11/12/2017	+ Transferência recebida 11/12 3609 COREN MG 00021699889000117	553.609.000.005.430	49.696,61 C	
11/12/2017	+ Transferência enviada 11/12 2037 27864-5 VANILZA MARIA	552.037.000.027.864	3.164,93 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	725.397	1.728,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	725.399	5.400,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	725.402	675,00 D	
11/12/2017	Cheque Compensado	725.404	343,53 D	45.451,88 C
12/12/2017	+ Transferência recebida 12/12 0061 JEANNE P 00000094562920610	520.061.000.044.982	1.950,52 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida 12/12 3212 FERNANDO 00000005877604600	523.212.000.020.581	17,72 C	
12/12/2017	+ Transferência recebida 12/12 3857 GRAZIELLE 00000004238037600	523.857.000.017.994	313,23 C	
12/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.414	160,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 0033 646362-2 ELIANNA W F CA	550.033.000.646.362	335,24 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 0168 31753-5 DENIS S.MOREIR	550.168.000.031.753	212,34 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 0194 14215-8 MARLENE SILVA	550.194.000.014.215	201,60 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 3068 29620-1 SONIA SOUZA M	553.068.000.029.620	335,24 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 4735 444717-4 SOLANGE CAMPOS	554.735.000.444.717	335,24 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada 12/12 7147 8993-1 ELAINE ARAUJO	557.147.000.008.993	2.880,00 D	
12/12/2017	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.201	60,00 D	
12/12/2017	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.202	60,00 D	
12/12/2017	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.203	5,33 D	
12/12/2017	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.204	10,07 D	
12/12/2017	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.205	5,32 D	
12/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 11/12/2017	873.460.700.032.867	5,94 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	725.388	162,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	725.405	450,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	725.406	1.080,00 D	
12/12/2017	Cheque Compensado	725.407	1.008,00 D	40.427,03 C
13/12/2017	Depósito Online	4.644.630.683	804,56 C	
13/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.234	400,00 D	
13/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.410	2.160,95 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 0061 52014-4 FABRICIA MATTO	550.061.000.052.014	300,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 2655 6307-X TECNO TEMP COM	552.655.000.006.307	107,44 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada 13/12 3139 20828-0 ALINE & ANDERS	553.139.000.020.828	598,00 D	
13/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.301	11,88 D	
13/12/2017	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	121.302	6,28 D	
13/12/2017	+ Pagamento de Titulo	121.303	4.210,57 D	

IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
13/12/2017	+ Impostos	121.304	439,43 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/12/2017	+ Impostos	121.305	74,84 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/12/2017	+ Impostos	121.306	19,80 D
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/12/2017	+ Impostos	121.307	91,72 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
13/12/2017	+ Impostos	121.308	24,26 D
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
13/12/2017	Cheque Compensado	725.408	854,59 D
13/12/2017	Cheque Compensado	725.409	697,36 D
13/12/2017	Cheque Compensado	725.412	335,24 D
13/12/2017	Cheque Compensado	725.413	108,06 D
13/12/2017	Cheque Compensado	725.415	2.781,99 D
13/12/2017	Cheque Compensado	725.416	695,50 D
			27.313,68 C
14/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	965.643,71 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	220.032.000.060.536	348,41 C
	14/12 0032 JULIANA E 00021699889000117		
14/12/2017	+ Transferência recebida	221.479.000.002.004	490,46 C
	14/12 1479 MADALENA 00000055715222672		
14/12/2017	+ Transferência recebida	224.276.000.008.221	699,37 C
	14/12 4276 LUCIANA R 00021699889000117		
14/12/2017	+ Transferência recebida	224.766.000.417.593	72,20 C
	14/12 4766 MARTHA MA 00021699889000117		
14/12/2017	+ Transferência recebida	520.098.000.112.180	501,48 C
	14/12 0098 LAIS O RO 00000007855313605		
14/12/2017	+ Transferência recebida	522.918.000.057.987	64,76 C
	14/12 2918 ANA LIGIA 00000075594668691		
14/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.432	7.795,06 D
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.508.000.034.145	675,00 D
	14/12 0508 34145-2 NATHALIA OLIVE		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.229.000.122.676	379,71 D
	14/12 1229 122676-2 AMBIENTE AR CO		
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.626.000.090.581	224,87 D
	14/12 1626 90581-X ALESSANDRA CAR		
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.017.202	422,21 D
	14/12 2770 17202-2 DATACOP COM E		
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.061.000.023.667	147,68 D
	14/12 3061 23667-5 ADRIANA MARIA		
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.015.536	224,87 D
	14/12 3609 15536-5 CACILDA ELIZAB		
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.017.101	655,31 D
	14/12 3609 17101-8 FABIOLA MOURA		
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.034.605	208,21 D
	14/12 3609 34605-5 CAROLINA C S R		
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.004.917	56,70 D
	14/12 3610 4917-4 RAPHAELLA FONS		
14/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.048.913	2.592,00 D
	14/12 3610 48913-1 JULIANA MARIA		
14/12/2017	+ Transferência enviada	554.276.000.015.083	411,58 D
	14/12 4276 15083-5 ELANE RIBEIRO		
14/12/2017	+ Transferência enviada	555.751.000.036.725	411,58 D
	14/12 5751 36725-7 RENATA DUAR MA		
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.401	6.318,65 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.402	628,25 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
14/12/2017	+ Impostos	121.403	65,56 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.404	57.292,28 D
	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT		
14/12/2017	+ Impostos	121.405	6.039,17 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

14/12/2017	+ Impostos	121.406	575,16 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Impostos	121.407	181,35 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.408	8.530,34 D	
	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT			
14/12/2017	+ Impostos	121.409	899,19 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2017	+ Impostos	121.410	85,64 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Impostos	121.411	56,88 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.412	42,14 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
14/12/2017	+ impostos	121.413	15,29 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.414	86,76 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/12/2017	+ Impostos	121.415	1,77 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.416	2.987,48 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
14/12/2017	+ Impostos	121.417	108,35 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.418	9,30 D	
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/12/2017	+ Pagamento de Título	121.419	144,54 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/12/2017	+ Impostos	121.420	3.454,08 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.421	6.494,83 D	
	GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017			
14/12/2017	+ Impostos	121.422	2.952,20 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	+ Impostos	121.423	288,56 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2017	+ Impostos	121.424	24,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/12/2017	+ Impostos	121.425	12,70 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/12/2017	Cheque Compensado	725.419	615,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.420	615,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.422	675,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.423	675,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.424	1.800,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.425	7.560,00 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.428	4.644,04 D	
14/12/2017	Cheque Compensado	725.431	38.347,78 D	828.703,00 C
15/12/2017	+ Transferência recebida	222.995.000.018.876	51,38 C	
	15/12 2995 AMARILDO 00000011316290867			
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.061.000.119.157	545,62 D	
	15/12 3061 119157-8 JANIO PEREIRA			
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.014.584	545,62 D	
	15/12 3609 14584-X SANDRO HENRIQU			
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.022.965	545,62 D	
	15/12 3609 22965-2 ROSANÉ APARECI			
15/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.026.196	545,62 D	
	15/12 3609 26196-3 DIEICKSON DO C			
15/12/2017	+ Impostos	121.501	9.350,11 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.502	123,18 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2017	+ Impostos	121.503	12,86 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.490.700.011.851	50,49 D	

Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017	Cheque Compensado	725.367	2.437,07 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.411	1.568,12 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.417	1.979,96 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.418	205,00 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.421	675,00 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.426	40,50 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.429	170,00 D
15/12/2017	Cheque Compensado	725.430	217,22 D
18/12/2017	Depósito Online	2.040.798.700	197,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	220.061.000.065.972	421,00 C
	18/12 0061 RAQUEL DI 00000005613968683		
18/12/2017	+ Transferência recebida	223.209.000.033.247	363,87 C
	18/12 3209 KENIA FER 00000006850015630		
18/12/2017	+ Transferência recebida	523.212.000.020.581	4,75 C
	18/12 3212 FERNANDO 00000005877604600		
18/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.434	220.919,07 D
18/12/2017	+ Impostos	121.801	78.670,47 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2017	+ Impostos	121.802	587,65 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/12/2017	Cheque Compensado	725.433	25,10 D
18/12/2017	Cheque Compensado	725.436	3.777,63 D
19/12/2017	+ Transferência recebida	222.350.000.100.000	250,00 C
	19/12 2350 FERNANDA 00000001383470693		
19/12/2017	+ Transferência recebida	223.609.000.017.358	196,89 C
	19/12 3609 WILLIAM TE 00021699889000117		
19/12/2017	+ Transferência recebida	227.147.000.010.689	0,02 C
	19/12 7147 WANDERSON 00000049805428672		
19/12/2017	+ Transferência recebida	520.166.000.045.161	5,25 C
	19/12 0166 ROSANA LU 00021699889000117		
19/12/2017	+ Transferência recebida	520.166.000.045.161	15,39 C
	19/12 0166 ROSANA LU 00021699889000117		
19/12/2017	+ Transferência recebida	520.166.000.066.833	39,75 C
	19/12 0166 VANIA RUB 00021699889000117		
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.467	14.500,00 D
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	400,00 D
	19/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	400,00 D
	19/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	400,00 D
	19/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	400,00 D
	19/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	400,00 D
	19/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	400,00 D
	19/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	520,00 D
	19/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	520,00 D
	19/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	520,00 D
	19/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO		
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.378.000.015.482	675,00 D
	19/12 0378 15482-2 ERIKA CRISTINA		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.033.535	224,87 D
	19/12 1221 33535-5 OCTAVIA MARIA		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	480,00 D
	19/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	480,00 D
	19/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.468.000.007.375	480,00 D
	19/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS		
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.115.126	208,26 D

	19/12 1836 115126-6 NETMAKE INFORM		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	400,00 D
	19/12 2770 24455-4 NILCELINA A B		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	400,00 D
	19/12 2770 24455-4 NILCELINA A B		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	400,00 D
	19/12 2770 24455-4 NILCELINA A B		
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.918.000.057.987	1.208,81 D
	19/12 2918 57987-4 ANA LIGIA N A		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.014.000.014.321	193,09 D
	19/12 3014 14321-9 JOSIMEIRE CABR		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.297.000.014.288	480,00 D
	19/12 3297 14288-3 KARINA PORFIRI		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.297.000.014.288	480,00 D
	19/12 3297 14288-3 KARINA PORFIRI		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.297.000.014.288	480,00 D
	19/12 3297 14288-3 KARINA PORFIRI		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.005.582	224,87 D
	19/12 3609 5582-4 FERNANDA F VIL		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.718	433,08 D
	19/12 3609 10718-2 SIMONE CAMPOS		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.764	224,87 D
	19/12 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	400,00 D
	19/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	400,00 D
	19/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	400,00 D
	19/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.011.862	224,87 D
	19/12 3609 11862-1 VALERIA B V AR		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.017.358	343,78 D
	19/12 3609 17358-4 WILLIAM TEIXEIR		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.012.086	400,00 D
	19/12 3857 12086-3 VANEIDE SILVA		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.012.086	400,00 D
	19/12 3857 12086-3 VANEIDE SILVA		
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.018.032	438,50 D
	19/12 3857 18032-7 PATRICK BRANDA		
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.276.000.008.221	219,25 D
	19/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA		
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.888.000.025.810	170,26 D
	19/12 4888 25810-5 DEISE LEONEL A		
19/12/2017	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	400,00 D
	19/12 5679 19902-8 MARTA J P COST		
19/12/2017	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	400,00 D
	19/12 5679 19902-8 MARTA J P COST		
19/12/2017	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	400,00 D
	19/12 5679 19902-8 MARTA J P COST		
19/12/2017	+ Transferência enviada	557.147.000.005.267	433,08 D
	19/12 7147 5267-1 WANDER H DE A		
19/12/2017	+ Transferência enviada	558.564.000.025.583	224,87 D
	19/12 8564 25583-1 RENATA R MENDE		
19/12/2017	Folha de Pagamento	21,047	230.276,30 D
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.901	59,79 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.902	35.420,39 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/12/2017	+ Impostos	121.903	3.702,79 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.904	7,80 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.905	7,80 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12/2017	+ Pagamento de Título	121.906	5.575,66 D

19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.907	1.958,01 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.908	1.665,24 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.909	4.107,31 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.910	2.445,57 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.911	1.128,00 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.912	4.368,74 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.913	1.926,67 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.914	1.665,24 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.915	4.368,80 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.916	4.368,80 D
19/12/2017	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. + Pagamento de Título	121.917	3.693,98 D
19/12/2017	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. + Impostos	121.918	106,02 D
19/12/2017	PREF. MUN. BELO HORIZONTE + Pagamento conta luz	121.919	53,08 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.920	48,30 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.921	102,64 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.922	72,40 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.923	136,51 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.924	48,96 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.925	51,32 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.926	104,23 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.927	147,94 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.928	241,30 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.929	72,02 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.930	57,71 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.931	510,91 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.932	205,50 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.933	727,09 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.934	750,50 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.935	228,39 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.936	104,29 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.937	60,23 D
19/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	121.938	54,33 D

19/12/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.939	52,14 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.940	37,45 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.941	175,51 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.942	43,82 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.943	181,20 D	
19/12/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.944	506,36 D	
19/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.945	44,10 D	
19/12/2017	+ Pagamento de Título IMPLANTA INFORMATICA LTDA	121.946	2.522,56 D	
19/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.947	263,26 D	
19/12/2017	+ Pagamento de Título IMPLANTA INFORMATICA LTDA	121.948	1.063,82 D	
19/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.949	111,02 D	
19/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.950	21,74 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.435	519,99 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.438	480,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.439	480,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.441	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.442	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.443	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.444	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.445	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.446	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.447	480,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.448	480,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.450	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.451	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.452	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.453	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.454	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.455	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.456	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.457	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.458	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.459	480,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.460	480,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.462	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.463	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.464	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.465	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.466	400,00 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.472	1.1958,75 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	725.473	675,00 D	138.381,65 C
20/12/2017	Depósito Online	2.689.135.529	300,00 C	
20/12/2017	Depósito Online	21.996.768.620	204,00 C	
20/12/2017	Depósito Online	96.523.298.604	455,25 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 2592 ROSEANE L 00021699889000117	222.592.000.013.816	57,14 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 0166 ROSANA LU 00021699889000117	520.166.000.045.161	1.134,93 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida 20/12 3490 DIEGO E M 00000006563377610	523.490.000.034.372	446,82 C	
20/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.469	214,370,13 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada 20/12 0033 27131-4 POLYCENA LINHA	550.033.000.027.131	2.483,97 D	

20/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	54,20 D	
	20/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.194.000.014.215	178,95 D	
	20/12 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.364.000.016.113	675,00 D	
	20/12 0364 16113-6 MARIO LUCIO AN			
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.853.000.011.957	675,00 D	
	20/12 0853 11957-1 SILMA A.F.SOUZ			
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	2.250,00 D	
	20/12 2770 24455-4 NILCELINA A B			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.493.000.101.558	451,79 D	
	20/12 3493 101558-3 PAULO SILVA JU			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.008.975	1.012,16 D	
	20/12 3857 8975-3 NIVIA PAULA RO			
20/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.012.086	450,00 D	
	20/12 3857 12086-3 VANEIDE SILVA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.283.000.007.720	411,58 D	
	20/12 4283 7720-8 JORGE DE FREI I			
20/12/2017	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	2.250,00 D	
	20/12 5679 19902-8 MARTA J P COST			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.001	4.941,24 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/12/2017	+ Impostos	122.002	2,45 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.003	18,60 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.004	1.389,01 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/12/2017	+ Impostos	122.005	0,70 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.006	250,00 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/12/2017	+ Impostos	122.007	2.171,75 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	+ Impostos	122.008	2.426,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.009	5.117,87 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2017	+ Tarif Adic.Cheque Compe	823.540.700.007.378	13,15 D	
	Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.429	465,80 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.032.684	106,50 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	Cheque Compensado	725.437	2.795,67 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.440	480,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.449	480,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.461	480,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.468	4.500,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.470	39.044,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.471	20.809,89 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.475	2.700,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.476	5.220,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.479	2.700,00 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	725.480	675,00 D	
20/12/2017	Resgate Poupança	148	183.070,42 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	223.609.000.014.584	427,68 C	
	21/12 3609 SANDRO HE 00000054878071672			
21/12/2017	+ Transferência recebida	223.609.000.026.196	226,29 C	
	21/12 3609 DIEICKSON 00000004955745628			
21/12/2017	+ Transferência recebida	523.609.000.022.965	226,29 C	
	21/12 3609 ROSANE AP 00000064892514691			
21/12/2017	+ Recebimento Fornecedor	103.024	35.953,00 C	
	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS			
21/12/2017	+ Transferência enviada	550.033.000.619.740	360,00 D	

21/12/2017	21/12 0033 619740-X MA AP C RIBEIR + Transferência enviada	550.033.000.646.362	1.080,00 D
21/12/2017	21/12 0033 646362-2 ELIANNA W F CA + Transferência enviada	550.062.000.039.496	1.350,00 D
21/12/2017	21/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R + Transferência enviada	550.090.000.023.824	349,14 D
21/12/2017	21/12 0090 23824-4 RAQUEL CURCINO + Transferência enviada	550.194.000.014.215	11,60 D
21/12/2017	21/12 0194 14215-8 MARLENE SILVA + Transferência enviada	550.194.000.014.215	45,00 D
21/12/2017	21/12 0194 14215-8 MARLENE SILVA + Transferência enviada	550.643.000.028.818	81,20 D
21/12/2017	21/12 0643 28818-7 ADRIANO CORREA + Transferência enviada	551.479.000.002.004	348,12 D
21/12/2017	21/12 1479 2004-4 MADALENA GONCA + Transferência enviada	551.584.000.127.241	1.512,00 D
21/12/2017	21/12 1584 127241-1 LUCIELENA M S + Transferência enviada	551.626.000.142.277	684,00 D
21/12/2017	21/12 1626 142277-4 RAQUEL CASTRO + Transferência enviada	551.967.000.006.434	828,00 D
21/12/2017	21/12 1967 6434-3 VIVIAN C D GON + Transferência enviada	552.655.000.014.397	432,00 D
21/12/2017	21/12 2655 14397-9 VANESSA BARREI + Transferência enviada	553.068.000.029.620	1.440,00 D
21/12/2017	21/12 3068 29620-1 SONIA SOUZA M + Transferência enviada	553.491.000.036.961	540,00 D
21/12/2017	21/12 3491 36961-6 RENATA PEREIRA + Transferência enviada	553.493.000.024.463	1.062,00 D
21/12/2017	21/12 3493 24463-5 THAIS OLIVEIRA + Transferência enviada	553.494.000.125.616	1.440,00 D
21/12/2017	21/12 3494 125616-5 MARIA SIZINA S + Transferência enviada	553.608.000.029.695	540,00 D
21/12/2017	21/12 3608 29695-3 ROSANGELA H GO + Transferência enviada	553.609.000.010.873	80,90 D
21/12/2017	21/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN + Transferência enviada	553.857.000.032.218	540,00 D
21/12/2017	21/12 3857 32218-0 STELA VIDIGAL + Transferência enviada	553.895.000.021.543	828,00 D
21/12/2017	21/12 3895 21543-0 ERICA PATRICIA + Transferência enviada	554.276.000.008.221	251,65 D
21/12/2017	21/12 4276 8221-X LUCIANA ROCHA + Transferência enviada	554.276.000.015.083	122,95 D
21/12/2017	21/12 4276 15083-5 ELANE RIBEIRO + Impostos	122.101	3.778,45 D
21/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.102	78.973,41 D
21/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento de Título	122.103	7,80 D
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Pagamento de Título	122.104	7,80 D
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Pagamento de Título	122.105	7,80 D
21/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Pagto via Auto-Atend.BB	122.106	18,60 D
21/12/2017	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO + Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.063.275	71,58 D
21/12/2017	Tarifa referente a 20/12/2017 Cheque Compensado	725.474	83,79 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.477	1.800,00 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.478	630,00 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.481	1.512,00 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.482	1.584,00 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.483	1.512,00 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.484	648,00 D
21/12/2017	Cheque Compensado	725.485	720,00 D

21/12/2017	Cheque Compensado	725.486	1.350,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	725.488	360,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	725.489	360,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	725.491	75.000,00 D	
21/12/2017	Resgate Poupança	148	145.518,53 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	223.061.000.119.157	226,29 C	
	22/12 3061 JANIO PER 00021699889000117			
22/12/2017	+ Transferência recebida	223.609.000.014.584	226,29 C	
	22/12 3609 SANDRO HE 00000054878071672			
22/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.530	63,63 D	
22/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.532	63,63 D	
22/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.534	63,63 D	
22/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.536	63,63 D	
22/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.538	63,63 D	
22/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.540	63,63 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.024.000.006.493	607,54 D	
	22/12 0024 6493-9 CONSERVADORA R			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.024.000.006.493	607,54 D	
	22/12 0024 6493-9 CONSERVADORA R			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.032.000.003.301	3.000,00 D	
	22/12 0032 3301-4 ERNANE DE OLIV			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.003.738	904,00 D	
	22/12 0061 3738-9 CLAUDE IZZA1 L			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.103.000.055.335	198,90 D	
	22/12 0103 55335-2 CRISTOVAO OLEG			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.194.000.014.215	23,20 D	
	22/12 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.016.717	2.250,00 D	
	22/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR			
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.522.000.005.821	123,79 D	
	22/12 0522 5821-1 DANIELA ESPIRI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.629.000.052.064	155,20 D	
	22/12 1629 52064-0 CAMILA DE PAUL			
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.629.000.129.694	137,70 D	
	22/12 1629 129694-9 OEIDA P OLIVEI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.556.000.028.126	283,20 D	
	22/12 2556 28126-3 ANDERSON REIS			
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.017.202	422,21 D	
	22/12 2770 17202-2 DATACOP COM E			
22/12/2017	+ Transferência enviada	552.770.000.024.455	1.350,00 D	
	22/12 2770 24455-4 NILCELINA A B			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.032.000.048.176	201,60 D	
	22/12 3032 48176-9 MARCO AURELIO			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.212.000.029.500	46,80 D	
	22/12 3212 29500-0 VICTOR HENRIQU			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.491.000.040.849	48,60 D	
	22/12 3491 40849-2 BARBARA A C PE			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.493.000.033.345	137,70 D	
	22/12 3493 33345-X ANDRESSA FAGUN			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	95,90 D	
	22/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.034.125	16,20 D	
	22/12 3609 34125-8 LARISSA A AQUI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.004.917	129,60 D	
	22/12 3610 4917-4 RAPHAELLA FONS			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.036.306	129,60 D	
	22/12 3610 36306-5 DANIEL ZUIM MU			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.058.719	129,60 D	
	22/12 3610 58719-2 CAROLINA COSTA			
22/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.067.422	27,80 D	
	22/12 3610 67422-2 NATHALIA F VIE			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.208.000.028.465	58,20 D	
	22/12 4208 28465-3 FRANCIELE FREI			
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.282.000.022.550	137,70 D	
	22/12 4282 22550-9 LUCAS DOS SANT			

22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 4383 23290-4 LORENN DE OLI	554.383.000.023.290	137,70 D
22/12/2017	+ Transferência enviada 22/12 8073 1722-1 MATHEUS C OLIV	558.073.000.001.722	259,20 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.201	550,00 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.202	775,00 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.203	830,00 D
22/12/2017	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	122.204	5,32 D
22/12/2017	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	122.205	54,18 D
22/12/2017	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	122.206	175,88 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.207	79,81 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.208	79,81 D
22/12/2017	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	122.209	2.082,13 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.210	217,30 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.211	102,83 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.212	119,70 D
22/12/2017	+ Impostos PREF MUN GOV VALADARES	122.213	54,41 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.214	92,61 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.215	107,80 D
22/12/2017	+ Impostos PREF MUN MONTES CLAROS	122.216	29,40 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.217	91,00 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.218	105,93 D
22/12/2017	+ Impostos PREF MUN POUSO ALEGRE	122.219	19,26 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.220	119,83 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.221	139,49 D
22/12/2017	+ Impostos PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	122.222	38,04 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.223	94,31 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.224	109,78 D
22/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.225	100,62 D
22/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.226	117,12 D
22/12/2017	+ Impostos PREFEITURA MUN VARGINHA	122.227	31,94 D
22/12/2017	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.228	32,26 D
22/12/2017	Cheque Compensado	725.487	108,45 D
22/12/2017	Cheque Compensado	725.492	900,00 D
22/12/2017	Cheque Compensado	725.495	1.800,00 D
22/12/2017	Cheque Compensado	725.497	1.980,00 D
22/12/2017	Cheque Compensado	725.498	1.004,50 D

22/12/2017	Cheque Compensado	725.501	6.128,12 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.502	675,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.503	4.400,27 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.531	747,60 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.533	686,56 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.535	683,18 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.537	907,10 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.539	700,34 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	725.541	751,43 D	
22/12/2017	Resgate Poupança	148	39.376,99 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	225.751.000.036.725	411,58 C	
	26/12 5751 RENATA DU 00000061847330606			
26/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.528	158,40 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.033.000.646.362	612,00 D	
	26/12 0033 646362-2 ELIANNA W F CA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.023.007	135,85 D	
	26/12 0061 23007-3 NAJLA C S MOMB			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.023.007	139,15 D	
	26/12 0061 23007-3 NAJLA C S MOMB			
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.305.000.068.933	3.098,00 D	
	26/12 0305 68933-5 DEMAX PROMOCOE			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.584.000.127.241	1.008,00 D	
	26/12 1584 127241-1 LUCIELENA M S			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.626.000.040.961	450,00 D	
	26/12 1626 40961-8 FLAVIA LUCIA B			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.626.000.142.277	468,00 D	
	26/12 1626 142277-4 RAQUEL CASTRO			
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.283.000.005.537	1.944,00 D	
	26/12 2283 5537-9 CASSIA BIANCA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	552.655.000.014.397	576,00 D	
	26/12 2655 14397-9 VANESSA BARREI			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.068.000.029.620	720,00 D	
	26/12 3068 29620-1 SONIA SOUZA M			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.493.000.024.463	882,00 D	
	26/12 3493 24463-5 THAIS OLIVEIRA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.494.000.125.616	756,00 D	
	26/12 3494 125616-5 MARIA SIZINA S			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.010.873	1.980,00 D	
	26/12 3609 10873-1 JULIANA BITTEN			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.409.133	540,00 D	
	26/12 3609 409133-7 AMEDORINA F. C			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.610.000.048.913	1.584,00 D	
	26/12 3610 48913-1 JULIANA MARIA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.012.086	900,00 D	
	26/12 3857 12086-3 VANEIDE SILVA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.857.000.031.417	972,00 D	
	26/12 3857 31417-X HELEN M R OLIV			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.895.000.021.543	540,00 D	
	26/12 3895 21543-0 ERICA PATRICIA			
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.735.000.644.505	1.440,00 D	
	26/12 4735 644505-5 ANEILDE M BRIT			
26/12/2017	+ Transferência enviada	555.679.000.019.902	1.350,00 D	
	26/12 5679 19902-8 MARTA J P COST			
26/12/2017	+ Transferência enviada	557.147.000.408.819	720,00 D	
	26/12 7147 408819-0 LEONOR GONCALV			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.601	143,66 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.602	577,50 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.603	39,07 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.604	10.000,00 D	
	IMPrensa NACIONAL			
26/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.600.700.008.403	6,74 D	
	Tarifa referente a 22/12/2017			

26/12/2017	Cheque Compensado	725.427	733,96 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.493	1.170,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.494	1.800,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.496	150,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.500	782,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.504	1.493,78 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.505	2.740,05 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.506	201,60 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.507	137,70 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.508	137,70 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.516	24,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.517	196,80 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.518	137,70 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.520	145,80 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.521	137,70 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.525	178,20 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.526	129,60 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.551	1.440,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.552	1.872,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.554	450,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.557	1.777,50 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.558	648,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.562	936,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.563	1.188,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.564	1.296,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	725.568	2.880,00 D	
26/12/2017	Resgate Poupança	148	54.112,88 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.510	129,60 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.582	23.422,75 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.584	1.240,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0033 619740-X MA AP C RIBEIR	550.033.000.619.740	432,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR	550.368.000.016.717	118,50 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0368 16717-7 VALERIA PEREIR	550.368.000.016.717	125,41 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO	550.368.000.041.150	7.805,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 0522 5821-1 DANIELA ESPIRI	550.522.000.005.821	32.390,14 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1235 59679-5 TEIXEIRA IMPRE	551.235.000.059.679	909,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1468 7375-X KACIANE KRAUSS	551.468.000.007.375	6.480,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1626 55687-4 CICA PONTES CA	551.626.000.055.687	16.629,75 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 1879 408772-0 ALCIONE B RODR	551.879.000.408.772	360,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 2350 22608-4 ELINE LIMA BOR	552.350.000.022.608	972,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 2513 5704-5 PRIMASOF I COM	552.513.000.005.704	388,37 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 2582 58078-3 DAIANE MARCELA	552.582.000.058.078	24.091,08 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 3329 9748-9 ALEXANDRE ERNE	553.329.000.009.748	117,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 3329 9748-9 ALEXANDRE ERNE	553.329.000.009.748	92,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 3491 36961-6 RENATA PEREIRA	553.491.000.036.961	468,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 3608 29695-3 ROSANGELA H GO	553.608.000.029.695	288,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada 27/12 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE	553.609.000.010.764	32.390,14 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	553.609.000.042.784	720,00 D	

27/12/2017	27/12 3609 42784-5 LUCIANA R F PE + Transferência enviada	553.609.000.042.784	1.800,00 D
27/12/2017	27/12 3609 42784-5 LUCIANA R F PE + Transferência enviada	553.857.000.032.218	180,00 D
27/12/2017	27/12 3857 32218-0 STELA VIDIGAL + Transferência enviada	555.679.000.003.071	310,15 D
27/12/2017	27/12 5679 3071-6 INFORGRAF LTDA + Transferência enviada	557.147.000.008.993	1.224,00 D
27/12/2017	27/12 7147 8993-1 ELAINE ARAUJO + Transferência enviada	557.155.000.009.993	252,00 D
27/12/2017	27/12 7155 9993-7 DANIELA APAREC + Transferência enviada	557.155.000.009.993	504,00 D
27/12/2017	27/12 7155 9993-7 DANIELA APAREC + Pagto conta telefone	122.701	1.130,07 D
27/12/2017	CTBC MULTIMIDIA DATA NET + Pagto conta telefone	122.702	1.130,07 D
27/12/2017	CTBC MULTIMIDIA DATA NET + Pagto conta telefone	122.703	1.130,07 D
27/12/2017	CTBC MULTIMIDIA DATA NET + Impostos	122.704	353,79 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagto conta telefone	122.705	63,66 D
27/12/2017	CTBC TELECOM + Pagto conta telefone	122.706	122,59 D
27/12/2017	CTBC TELECOM + Impostos	122.707	19,43 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento conta luz	122.708	8.172,08 D
27/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Impostos	122.709	480,79 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento de Título	122.710	632,48 D
27/12/2017	BANCO BRADESCO S.A. + Impostos	122.711	66,00 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.712	62,40 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.713	872,99 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento de Título	122.714	1.008,14 D
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Impostos	122.715	105,21 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.716	11,25 D
27/12/2017	PREF. MUN. BELO HORIZONTE + Pagamento de Título	122.717	344,83 D
27/12/2017	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Pagamento de Título	122.718	318,08 D
27/12/2017	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. + Impostos	122.719	40,29 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.720	1.436,40 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + INSS Arrecadação	122.721	1.672,00 D
27/12/2017	GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017 + Impostos	122.722	0,75 D
27/12/2017	PREF. MUN. BELO HORIZONTE + Pagamento de Título	122.723	858,48 D
27/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Impostos	122.724	3.295,46 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.725	5.108,72 D
27/12/2017	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Impostos	122.726	7.938,88 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

27/12/2017	+ Impostos	122.727	11.086,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2017	+ Impostos	122.728	11.086,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2017	+ Impostos	122.729	8.097,76 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2017	+ Impostos	122.730	11.086,80 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2017	+ Impostos	122.731	5.108,72 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2017	+ Impostos	122.732	5.108,72 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2017	+ Impostos	122.733	89.427,17 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2017	Cheque Compensado	725.490	2.172,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.509	129,60 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.511	8,10 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.514	129,60 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.515	129,60 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.519	129,60 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.522	137,70 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.523	129,60 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.524	164,90 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.527	18,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.529	137,70 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.556	252,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.560	216,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.561	180,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.565	8.963,56 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.567	6.750,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.570	540,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.572	341.498,19 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.575	3.600,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.576	3.240,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.577	900,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.578	2.272,50 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.579	550,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.581	11.357,52 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.583	12.091,60 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	725.585	24.509,95 D	
27/12/2017	Resgate Poupança	148	751.222,29 C	0,00 C
28/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	361.084,19 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.615.000.054.300	340.277,14 C	
	28/12 1615 CONSELHO 00021699889000117			
28/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.513	129,60 D	
28/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	725.590	63,63 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.032.000.060.536	896,19 D	
	28/12 0032 60536-0 JULIANA ESTEVA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.023.007	5.914,00 D	
	28/12 0061 23007-3 NAJLA C S MOMB			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.061.000.073.546	1.274,20 D	
	28/12 0061 73546-9 VERONICA FERNA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.062.000.039.496	54,20 D	
	28/12 0062 39496-3 ROSANA MARIA R			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.166.000.066.833	945,47 D	
	28/12 0166 66833-8 VANIA RUBIA L			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.194.000.014.215	11,60 D	
	28/12 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.194.000.034.525	6.305,94 D	
	28/12 0194 34525-3 PAULO CEZAR SO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.368.000.041.150	205,00 D	
	28/12 0368 41150-7 MARCOS RUBIO			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.033.535	3.058,66 D	
	28/12 1221 33535-5 OCTAVIA MARIA			
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.479.000.002.004	15.215,80 D	

28/12/2017	28/12 1479 2004-4 MADALENA GONCA + Transferência enviada	551.629.000.136.846	1.512,42 D
28/12/2017	28/12 1629 136846-X FABIANA CAMPOS + Transferência enviada	552.918.000.057.987	1.235,68 D
28/12/2017	28/12 2918 57987-4 ANA LIGIA N A + Transferência enviada	552.918.000.059.630	2.753,79 D
28/12/2017	28/12 2918 59630-2 CRISTIANE TEIX + Transferência enviada	552.995.000.018.876	5.086,55 D
28/12/2017	28/12 2995 18876-X AMARILDO DE PA + Transferência enviada	553.014.000.014.321	1.512,42 D
28/12/2017	28/12 3014 14321-9 JOSIMEIRE CABR + Transferência enviada	553.139.000.012.787	3.403,02 D
28/12/2017	28/12 3139 12787-6 ELIZABETH A ME + Transferência enviada	553.139.000.020.828	598,00 D
28/12/2017	28/12 3139 20828-0 ALINE & ANDERS + Transferência enviada	553.209.000.011.649	2.196,27 D
28/12/2017	28/12 3209 11649-1 KLEBER SALUSTI + Transferência enviada	553.212.000.020.581	2.817,87 D
28/12/2017	28/12 3212 20581-8 FERNANDO FERRE + Transferência enviada	553.212.000.028.224	5.610,78 D
28/12/2017	28/12 3212 28224-3 MELINA PAULA S + Transferência enviada	553.494.000.005.679	7.836,89 D
28/12/2017	28/12 3494 5679-0 LELIA VIEIRA P + Transferência enviada	553.609.000.005.255	9.644,43 D
28/12/2017	28/12 3609 5255-8 LUCIANA A V AR + Transferência enviada	553.609.000.010.715	2.032,81 D
28/12/2017	28/12 3609 10715-8 LEANDRA ROCHA + Transferência enviada	553.609.000.014.584	4.454,15 D
28/12/2017	28/12 3609 14584-X SANDRO HENRIQU + Transferência enviada	553.609.000.015.913	2.413,02 D
28/12/2017	28/12 3609 15913-1 GISELE CRISTIA + Transferência enviada	553.609.000.016.465	1.405,52 D
28/12/2017	28/12 3609 16465-8 DENISE CORRADI + Transferência enviada	553.609.000.016.664	4.800,78 D
28/12/2017	28/12 3609 16664-2 PATRICIA SILVA + Transferência enviada	553.609.000.017.358	2.728,29 D
28/12/2017	28/12 3609 17358-4 WILLIAM TEIXEIR + Transferência enviada	553.609.000.019.626	32.390,14 D
28/12/2017	28/12 3609 19626-6 NUNO DE MOURA + Transferência enviada	553.609.000.019.657	2.164,72 D
28/12/2017	28/12 3609 19657-6 GRACIELA B AGO + Transferência enviada	553.609.000.025.530	2.518,81 D
28/12/2017	28/12 3609 25530-0 DIANA L N RODR + Transferência enviada	553.609.000.026.196	1.809,59 D
28/12/2017	28/12 3609 26196-3 DIEICKSON DO C + Transferência enviada	553.609.000.026.478	1.595,59 D
28/12/2017	28/12 3609 26478-4 MARLENE NEVES + Transferência enviada	553.609.000.028.982	2.423,18 D
28/12/2017	28/12 3609 28982-5 REGINA MARIA A + Transferência enviada	553.609.000.034.605	4.008,48 D
28/12/2017	28/12 3609 34605-5 CAROLINA C S R + Transferência enviada	553.857.000.010.835	1.340,01 D
28/12/2017	28/12 3857 10835-9 PATRICIA MOREI + Transferência enviada	553.857.000.017.994	1.976,63 D
28/12/2017	28/12 3857 17994-9 GRAZIELLE R O + Transferência enviada	553.857.000.028.549	16.629,75 D
28/12/2017	28/12 3857 28549-8 ROSIANE PEREIR + Transferência enviada	554.283.000.007.720	13.419,06 D
28/12/2017	28/12 4283 7720-8 JORGE DE FREIT + Transferência enviada	555.751.000.036.725	11.683,68 D
28/12/2017	28/12 5751 36725-7 RENATA DUAR MA + Transferência enviada	557.147.000.005.267	16.629,75 D
28/12/2017	28/12 7147 5267-1 WANDER H DE A + Transferência enviada	557.151.000.011.919	849,46 D
28/12/2017	28/12 7151 11919-9 CASSIO AUGUSTO		

28/12/2017	+ Transferência enviada 28/12 8620 57404 -X ESDRA DE ALMEI	558.620.000.057.404	5.752,64 D	
28/12/2017	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.801	92,80 D	
28/12/2017	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21699889000117 - 12/2017	122.802	108,02 D	
28/12/2017	+ Impostos PREF MUN TEOFILO OTONI	122.803	29,46 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC 237 1554 020568200000152 OFICIO DO 1 R	122.804	1.834,28 D	
28/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 27/12/2017	843.620.700.030.849	70,03 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.093.232	9,40 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.499	2.437,07 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.559	216,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.566	1.908,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.573	190,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.574	223,48 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.586	1.800,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	725.588	2.700,00 D	478.434,32 C
29/12/2017	+ Transferência recebida 29/12 1615 CONSELHO 00021699889000117	551.615.000.054.300	85.247,64 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada 29/12 0508 34145-2 NATHALIA OLIVE	550.508.000.034.145	675,00 D	
29/12/2017	Cheque Compensado	725.587	108,45 D	562.898,51 C
31/12/2017	S A L D O			562.898,51 C

Transação efetuada com sucesso por: J3372337 LUCIANA ANTONIA VELOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021518727337013
02/01/2018 15:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54300-4 CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,01 C
01/12/2017		Cobrança	113.351.000.008.130	2.060,92 C	
01/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.039.307	21,40 D	2.039,53 C
04/12/2017		Cobrança	113.381.000.016.682	14.475,96 C	
04/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.043.338	139,20 D	16.376,29 C
05/12/2017		Cobrança	103.390.900.030.696	39.498,04 C	
05/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.390.900.046.969	323,60 D	55.550,73 C
06/12/2017		Cobrança	113.401.000.003.836	32.995,05 C	
06/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.401.000.050.281	272,40 D	88.273,38 C
07/12/2017		Cobrança	113.411.000.004.921	23.517,52 C	
07/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.045.705	249,20 D	111.541,70 C
08/12/2017		Cobrança	113.421.000.011.836	37.668,20 C	
08/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.069.333	332,20 D	148.877,70 C
11/12/2017		Cobrança	113.451.000.008.583	28.025,30 C	
11/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.043.183	216,00 D	176.687,00 C
12/12/2017		Cobrança	113.461.000.008.386	68.476,19 C	
12/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.081.506	590,20 D	244.572,99 C
13/12/2017		Cobrança	113.471.000.013.231	45.818,67 C	
13/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.471.000.054.888	378,80 D	290.014,86 C
14/12/2017		Cobrança	113.481.000.006.890	41.078,69 C	
14/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.481.000.069.101	361,00 D	330.732,55 C
15/12/2017		Cobrança	113.491.000.007.443	49.632,59 C	
15/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.040.037	346,80 D	380.018,34 C
18/12/2017		Cobrança	113.521.000.008.515	56.830,87 C	
18/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.043.931	440,40 D	436.408,81 C
19/12/2017		Cobrança	113.531.000.006.897	57.211,67 C	
19/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.050.110	457,00 D	493.163,48 C
20/12/2017		Cobrança	113.541.000.007.561	47.150,98 C	
20/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.407	374,00 D	539.940,46 C
21/12/2017		Cobrança	113.551.000.008.504	66.512,57 C	
21/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.042.684	513,20 D	605.939,83 C
22/12/2017		Cobrança	113.561.000.007.317	55.078,89 C	
22/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.561.000.072.268	432,00 D	660.586,72 C
26/12/2017		Cobrança	113.601.000.009.004	53.954,38 C	
26/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.601.000.040.727	414,00 D	714.127,10 C
27/12/2017		Cobrança	113.611.000.008.386	70.693,88 C	
27/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.611.000.045.751	489,60 D	784.331,38 C
28/12/2017		Cobrança	113.621.000.006.971	56.871,39 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	553.609.000.005.420	340.277,14 D	
		28/12 3609 CONS.REG. 00021699889000117			
28/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.621.000.045.281	424,80 D	500.500,83 C
29/12/2017		Cobrança	113.631.000.006.502	77.031,29 C	
29/12/2017		= Transferência enviada	553.609.000.005.420	85.247,64 D	
		29/12 3609 CONS.REG. 00021699889000117			
29/12/2017		Débito Serviço Cobrança	813.631.000.049.719	588,00 D	491.696,48 C
31/12/2017		S A L D O			491.696,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3372337 LUCIANA ANTONIA VELOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0094 - GUAJAJARAS, MG	Conta 0094 . 003 . 00500574 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 20.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.070.267,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070.267,70	Rend. bruto MÊS 118.870,40	Rend. líquido MÊS 118.870,40	Saldo líquido em 29/12/2017 22.070.267,70
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

No. Nota 20161020 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2016	Data vencimento 24/09/2021	Valor base 10.000.000,00	Taxa Atual 101,2000 % CDI	Taxa Final 102,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.290.812,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.290.812,90	Rend bruto MÊS 61.314,00	Rend líquido MÊS 61.314,00	Saldo em 30/11/2017 11.229.498,90
%Rend brut acum 12,9081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,9081 %	%Rend bruto MÊS 0,5460 %	%Rend líquido MÊS 0,5460 %	Saldo em 29/12/2017 11.290.812,90

No. Nota 20170224 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 5.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 389.727,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389.727,40	Rend bruto MÊS 28.778,20	Rend líquido MÊS 28.778,20	Saldo em 30/11/2017 5.360.949,20
%Rend brut acum 7,7945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,7945 %	%Rend bruto MÊS 0,5368 %	%Rend líquido MÊS 0,5368 %	Saldo em 29/12/2017 5.389.727,40

No. Nota 20170224 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 5.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 389.727,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389.727,40	Rend bruto MÊS 28.778,20	Rend líquido MÊS 28.778,20	Saldo em 30/11/2017 5.360.949,20
%Rend brut acum 7,7945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,7945 %	%Rend bruto MÊS 0,5368 %	%Rend líquido MÊS 0,5368 %	Saldo em 29/12/2017 5.389.727,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0094 - GUAJAJARAS, MG	Conta 0094 . 003 . 00500574 - 1	Folha 00002/00001	Mês DEZEMBRO /2017
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17		Posição 29/12/2017
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 20.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.070.267,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.070.267,70	Rend. bruto MÊS 118.870,40	Rend. líquido MÊS 118.870,40	Saldo líquido em 29/12/2017 22.070.267,70
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Consultas - Poupança

A33D021518727337027
02/01/2018 15:36:21

Cliente
Agência 3609-9
Conta 5420-8 CONS REG ENFERMAGEM MG
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos						
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento		Valor
30/11		Saldo ant.				529.089,29 C
08/12	08/	JUROS	3609-9			4,56 C
11/12	10/	JUROS	3609-9			424,69 C
11/12	09/	JUROS	3609-9			2.216,19 C
Saídas						
SALDO						531.734,73 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J3372337 LUCIANA ANTONIA VELOSO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0094 - GUAJAJARAS OPER: 003 CONTA: 500.574-1
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 21.699.889/0001-17
 NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 01/12/2017 000020 MANUT CAD 36,50 D 35,50 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 35,50 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0094 - GUAJAJARAS OPER: 003 CONTA: 501.170-9
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 21.699.889/0001-17
 NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 01/12/2017 000113 DP DINH AG 852,14 C 55.324,37 C
 01/12/2017 000113 DP DINH AG 1.002,43 C 56.326,80 C
 01/12/2017 000113 DP DINH AG 1.150,40 C 57.477,20 C
 01/12/2017 000163 DP DINH AG 209,61 C 57.686,81 C
 01/12/2017 000020 MANUT CAD 36,50 D 57.650,31 C
 04/12/2017 000146 DP DINH AG 91,67 C 57.741,98 C
 06/12/2017 001471 DP DINH AG 252,13 C 57.994,11 C
 06/12/2017 000000 DB VLR BLV 1.200,00 D 56.794,11 C
 07/12/2017 000113 DP DINH AG 97,56 C 56.891,67 C
 07/12/2017 000000 CRED BLOQ 1.200,00 C 58.091,67 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 61.107,42 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0094 - GUAJAJARAS OPER: 003 CONTA: 501.170-9
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 21.699.889/0001-17
 NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R S A L D O
 08/12/2017 000000 TR VLR CX 1.200,00 D 56.891,67 C
 12/12/2017 000113 DP DINH AG 1.252,58 C 58.144,25 C
 13/12/2017 000001 CRED TED 733,20 C 58.877,45 C
 13/12/2017 000129 DP DINH AG 869,05 C 59.746,50 C
 15/12/2017 000164 DP DINH AG 687,76 C 60.434,26 C
 19/12/2017 001472 DP DINH AG 115,60 C 60.549,86 C
 19/12/2017 001472 DP DINH AG 119,79 C 60.669,65 C
 22/12/2017 000621 DP DINH AG 355,67 C 61.025,32 C
 26/12/2017 000000 MANUT CTA 42,00 D 60.983,32 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 61.107,42 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.210.267,55 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	388,46 C	1.210.656,01 C
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.210.656,01 C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	162,81 C	1.210.818,82 C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.210.818,82 C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	117,05 C	1.210.935,87 C
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.210.935,87 C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	66,55 C	1.211.002,42 C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.211.002,42 C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,78 C	1.211.079,20 C
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.211.079,20 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.220.052,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 002AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	83,84 C	1.211.163,04 C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.211.163,04 C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	200,32 C	1.211.363,36 C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.211.363,36 C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.243,12 C	1.213.606,48 C
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.213.606,48 C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	700,91 C	1.214.307,39 C
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.214.307,39 C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	92,10 C	1.214.399,49 C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.214.399,49 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	288,38 C	1.214.687,87 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.220.052,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 003AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.214.687,87 C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	43,82 C	1.214.731,69 C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.214.731,69 C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	55,23 C	1.214.786,92 C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.214.786,92 C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	125,05 C	1.214.911,97 C
14/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.214.911,97 C
14/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	98,42 C	1.215.010,39 C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.215.010,39 C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	167,55 C	1.215.177,94 C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	1.215.177,94 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.220.052,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 004

AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 21.699.889/0001-17
 NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	90,46 C	1.215.268,40 C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.268,40 C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	273,28 C	1.215.541,68 C
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.541,68 C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	128,54 C	1.215.670,22 C
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.670,22 C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	13,52 C	1.215.683,74 C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.683,74 C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	118,39 C	1.215.802,13 C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.802,13 C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	100,61 C	1.215.902,74 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.220.052,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 005

AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 21.699.889/0001-17
 NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.902,74 C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	50,35 C	1.215.953,09 C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.215.953,09 C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	163,63 C	1.216.116,72 C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.216.116,72 C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	390,12 C	1.216.506,84 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 1.220.052,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

***** Extrato para o periodo de: 01/12/2017 a 31/12/2017 *****

Ag.: 3609-9 SAUDE-MG - MG Poupanca: 510.029.634-4 Abertura: 14/03/2016
 CONSELHO E M.G - COBEN-MG CGC: 21.699.889/0001-17
 MENSAL PF.SS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT. LCTO	DT. MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				197.525,50
14/12/2017	13/12/2017	737 JUROS		844,03 C
Saldo				198.369,53 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				198.369,53 C

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0094 - GUAJAJARAS OPER: 003 CONTA: 500.574-1
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 CGC: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/01/2018	000000	MANUT CTA	35,50 D	0,00 C

SALDO EM 02/02/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0094 - GUAJAJARAS OPER: 003 CONTA: 501.170-9
PERIODO: 01012018 ATE: 31012018 CGC: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 03/01/2018 to 31/01/2018 with various descriptions like CRED TED, DP DINH AG, MANUT CTA, and T D DIN AG.

SALDO EM 31/01/2018 R\$ 62.991,38 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA PAG: 001

AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
PERIODO: 01012018 ATE: 01022018 CPF: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Table with columns: DATA MOV, NR.DOC, HISTORICO, TAXA, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 02/01/2018 to 04/01/2018 with descriptions like REM BASICA, CRED JUROS, and REM BASICA.

SALDO EM 31/01/2018 R\$ 1.221.939,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/02/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA PAG: 002

AG: 0094 GUAJAJARAS OPER: 013 CONTA: 63.865-4
PERIODO: 01012018 ATE: 01022018 CPF: 21.699.889/0001-17
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM MG VLR.BLQ.JUD. : 0,00

Table with columns: DATA MOV, NR.DOC, HISTORICO, TAXA, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 04/01/2018 to 09/01/2018 with descriptions like CRED JUROS, REM BASICA, and CRED JUROS.

SALDO EM 31/01/2018 R\$ 1.221.939,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0094 - GUAJAJARAS, MG	Conta 0094 . 003 . 00500574 - 1	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17	Posição 31/01/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2018 20.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.199.499,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.199.499,90	Rend. bruto MÊS 129.232,20	Rend. líquido MÊS 129.232,20	Saldo líquido em 31/01/2018 22.199.499,90
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

No. Nota 20161020 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/10/2016	Data vencimento 24/09/2021	Valor base 10.000.000,00	Taxa Atual 101,2000 % CDI	Taxa Final 102,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.357.474,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.357.474,60	Rend bruto MÊS 66.661,70	Rend líquido MÊS 66.661,70	Saldo em 29/12/2017 11.290.812,90
%Rend brut acum 13,5747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,5747 %	%Rend bruto MÊS 0,5904 %	%Rend líquido MÊS 0,5904 %	Saldo em 31/01/2018 11.357.474,60

No. Nota 20170224 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 5.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 421.012,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 421.012,65	Rend bruto MÊS 31.285,25	Rend líquido MÊS 31.285,25	Saldo em 29/12/2017 5.389.727,40
%Rend brut acum 8,4202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,4202 %	%Rend bruto MÊS 0,5804 %	%Rend líquido MÊS 0,5804 %	Saldo em 31/01/2018 5.421.012,65

No. Nota 20170224 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 5.000.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 421.012,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 421.012,65	Rend bruto MÊS 31.285,25	Rend líquido MÊS 31.285,25	Saldo em 29/12/2017 5.389.727,40
%Rend brut acum 8,4202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,4202 %	%Rend bruto MÊS 0,5804 %	%Rend líquido MÊS 0,5804 %	Saldo em 31/01/2018 5.421.012,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Guvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0094 - GUAJAJARAS, MG	Conta 0094 . 003 . 00500574 - 1	Folha 00002/00001	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS	CPF/CNPJ 21.699.889/0001-17	Posição 31/01/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2018 20.000.000,00	Rend. Bruto Acumulado 2.199.499,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.199.499,90	Rend. bruto MÊS 129.232,20	Rend. líquido MÊS 129.232,20	Saldo líquido em 31/01/2018 22.199.499,90
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Rcsgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



A33G010939161904013
01/02/2018 09:57:16

Consultas - Poupança

Cliente
Agência 3609-9
Conta 5420-8 CONS REG ENFERMAGEM MG
Período 01/2018
POUPANÇA-CURO DIARIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			2.068.206,07 C
04/01	24/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.904	62.981,81 D
05/01	24/	RESG. AUTOM.	3609-9	8.360.908	39.579,96 D
05/01	24/	EST. RESGATE	3609-9	9.360.905	51.298,76 C
05/01	24/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.905	51.298,76 D
08/01	24/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.908	30.320,52 D
08/01	24/	RESG. AUTOM.	3609-9	8.360.909	14.120,52 D
08/01	24/	EST. RESGATE	3609-9	9.360.908	30.320,52 C
09/01	24/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.909	25.212,36 D
10/01	10/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.910	31.025,24 D
10/01	10/	JUROS	3609-9		2.166,00 C
11/01	10/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.911	119.810,06 D
12/01	10/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.912	62.154,92 D
15/01	10/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.915	910,48 D
16/01	16/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.916	2.011,58 D
16/01	16/	JUROS	3609-9		523,16 C
17/01	10/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.917	4.233,93 D
17/01	16/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.917	129.497,11 D
18/01	10/	RESG. AUTOM.	3609-9	9.360.918	208.956,88 D
23/01	23/	JUROS	3609-9		2.121,47 C
24/01	24/	JUROS	3609-9		2.883,06 C
Saldos					1.375.404,91 C
SALDO					

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA360887 THAIS ARAUJO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33G010939161904011
01/02/2018 09:56:36

Cliente
 Agência 3609-9
 Conta 5420-8 CONS REG ENFERMAGEM MG
 Período 01/2018
POUPANAA-JURO DIARIA
 Variação 01
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Exatamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			531.734,73 C
08/01	08/	JUROS	3609-9		4,59 C
09/01	09/	JUROS	3609-9		2.227,27 C
10/01	10/	JUROS	3609-9		426,82 C
Saldos					534.393,41 C
SALDO					

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA360887 THAIS ARAUJO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33YC21509562356012
02/02/2018 15:56:40

Cliente

Agência 3609-9
 Conta 16273-6 C.R.E. EST. MINAS GERAIS
 Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			73.006,76 C
02/01	01/	JUROS	3609-9		14,17 C
08/01	07/	JUROS	3609-9		86,32 C
10/01	10/	JUROS	3609-9		96,55 C

Saldos

SALDO					73.305,80 C
-------	--	--	--	--	-------------

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9577454 L.SANDRA CAIXETA DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R010918126146016
01/02/2018 09:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54300-4 CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 01/2018

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				
		Saldo Anterior			491.696,48 C
29/12/2017					
02/01/2018		Cobrança	110.021.100.008.565	409,25 C	
02/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.021.100.025.475	4,80 D	492.100,93 C
03/01/2018		Cobrança	110.031.000.006.428	146.207,66 C	
03/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.028.153	1.904,00 D	636.404,59 C
04/01/2018		Cobrança	110.041.000.007.775	64.736,40 C	
04/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.048.262	412,60 D	700.728,39 C
05/01/2018		Cobrança	110.051.000.004.198	86.098,93 C	
05/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.067.209	521,80 D	786.305,52 C
08/01/2018		Cobrança	110.081.000.013.262	153.908,40 C	
08/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.042.485	952,80 D	
08/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.042.486	3,60 D	939.257,52 C
09/01/2018		Cobrança	110.091.100.008.645	215.229,37 C	
09/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.049.435	1.344,60 D	
09/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.049.436	79,20 D	1.153.063,09 C
10/01/2018		Depósito Online	1.731.165	165,66 C	
10/01/2018		Cobrança	110.101.000.007.787	188.668,21 C	
10/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.046.935	1.119,20 D	
10/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.046.936	75,60 D	1.340.702,16 C
11/01/2018		Cobrança	110.111.000.004.578	235.541,09 C	
11/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.045.147	1.448,60 D	
11/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.045.148	74,40 D	
11/01/2018		Cheque Compensado	110.901	114.461,61 D	1.460.258,64 C
12/01/2018		Cobrança	110.121.000.007.616	140.622,47 C	
12/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.074.654	831,80 D	
12/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.074.655	61,20 D	
12/01/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.120.700.035.800	125,90 D	1.599.862,21 C
		Tarifa referente a 11/01/2018			
15/01/2018		Cobrança	110.151.000.004.553	178.497,42 C	
15/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	110.903	147.412,60 D	
15/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.059	1.029,40 D	1.629.825,23 C
15/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.038.060	92,40 D	
16/01/2018		Cobrança	110.161.000.006.435	331.578,00 C	
16/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.045.640	1.909,40 D	
16/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.045.641	223,20 D	1.959.270,63 C
17/01/2018		Cobrança	110.171.000.007.503	193.056,76 C	
17/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	110.906	94.099,54 D	
17/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.171.000.046.330	970,80 D	
17/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.171.000.046.331	256,80 D	
17/01/2018		Cheque Compensado	110.904	22.572,52 D	
17/01/2018		Cheque Compensado	110.905	31.600,16 D	2.002.827,57 C
18/01/2018		Cobrança	110.181.000.007.313	246.116,19 C	
18/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.062.510	900,00 D	
18/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.062.511	661,20 D	
18/01/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.180.700.037.018	59,58 D	2.247.322,98 C
		Tarifa referente a 17/01/2018			
19/01/2018		Cobrança	110.191.000.007.569	318.044,23 C	
19/01/2018		Cobrança	110.191.100.010.898	505,53 C	
19/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	110.909	335.309,03 D	
19/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.062.195	864,00 D	
19/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.062.196	1.126,80 D	
19/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.191.100.025.994	2,40 D	
19/01/2018		Cheque Compensado	110.907	112.252,01 D	

19/01/2018	Cheque Compensado	110.910	239.277,04 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	110.911	713.164,88 D	1.163.876,58 C
22/01/2018	Depósito Online	2.169.988.900.011	1.502,24 C	
22/01/2018	Cobrança	110.221.000.008.164	547.890,92 C	
22/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.035.803	1.211,80 D	
22/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.035.804	2.511,60 D	
22/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	850.220.700.034.967	386,68 D	1.709.159,66 C
	Tarifa referente a 19/01/2018			
23/01/2018	Cobrança	110.231.000.007.339	820.379,10 C	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.913	390.552,57 D	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.915	183.045,36 D	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.917	236.966,44 D	
23/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.042.417	1.121,40 D	
23/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.042.418	3.572,40 D	
23/01/2018	Cheque Compensado	110.912	130.721,99 D	
23/01/2018	Cheque Compensado	110.914	61.450,05 D	
23/01/2018	Cheque Compensado	110.916	79.590,13 D	1.442.518,42 C
24/01/2018	Cobrança	110.241.000.007.134	587.493,22 C	
24/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.042.008	819,60 D	
24/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.042.009	2.635,20 D	
24/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.240.700.042.060	298,93 D	2.026.257,91 C
	Tarifa referente a 23/01/2018			
25/01/2018	Cobrança	110.251.000.007.259	521.851,87 C	
25/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.055.633	776,40 D	
25/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.055.634	2.289,60 D	2.545.043,78 C
26/01/2018	Cobrança	110.261.000.007.422	566.042,39 C	
26/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.919	408.389,01 D	
26/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.059.586	1.111,00 D	
26/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.059.587	2.300,40 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	110.918	136.894,08 D	2.562.391,68 C
29/01/2018	Cobrança	110.291.000.007.781	439.627,70 C	
29/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.034.483	551,80 D	
29/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.034.484	2.070,00 D	
29/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	840.290.700.003.481	150,58 D	2.999.247,00 C
	Tarifa referente a 26/01/2018			
30/01/2018	Cobrança	110.301.000.006.596	902.242,03 C	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.921	300.000,00 D	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.922	310.737,68 D	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.924	300.000,00 D	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.925	136.960,94 D	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	110.927	388.351,39 D	
30/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.037.535	997,00 D	
30/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.037.536	4.150,80 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	110.920	204.947,62 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	110.923	146.778,55 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	110.926	130.434,48 D	1.978.130,57 C
31/01/2018	Cobrança	110.311.000.007.836	1.058.470,62 C	
31/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.039.855	1.823,00 D	
31/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.039.856	4.248,00 D	
31/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.310.700.051.785	530,37 D	
	Tarifa referente a 30/01/2018			
31/01/2018	S A L D O			3.029.999,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JA360887 THAIS ARAUJO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R010918126146015
01/02/2018 09:30:41

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 54200-8 CONSELHO COREN-MG
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA360887 THAIS ARAUJO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33Y021509562356014
02/02/2018 15:58:47

Cliente

Agência 3809-9
Conta 29634-1 CONSELHO E M G - COREN-
Período 01/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
		Saldo ant.			193.369,53 C
31/12					792,29 C
15/01	14/	JUROS	3809-9		

Saldos

SALDO 199.161,82 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9577454 LISANDRA CAIXETA DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y021509562356011
02/02/2018 15:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 3609-9
 Conta corrente 15273-8 C R E EST MINAS GERAIS
 Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/12/2017		Saldo Anterior			46.911,51 C
03/01/2018		+ Tar Manuten Conta Ativa	B50.030.800.232.818	46,95 D	46.864,56 C
17/01/2018		Resgate Depósito Judicial	35.000.225	202,74 C	47.067,30 C
18/01/2018		Resgate Depósito Judicial	35.020.100	130,86 C	47.198,16 C
23/01/2018		Resgate Depósito Judicial	35.057.491	821,09 C	48.019,25 C
26/01/2018		Resgate Depósito Judicial	35.083.779	258,09 C	48.277,34 C
29/01/2018		Resgate Depósito Judicial	35.108.201	932,58 C	49.209,92 C
31/01/2018		S A L D O			49.209,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9577454 LISANDRA CAIXETA DE AQUINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R010918126146010
01/02/2018 09:26:42

Cliente - Conta atual

Agência 3609-9
Conta corrente 5430-5 COREN MG CTA ARREC 021699
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceado	Nist. Agência	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			96.607,69 C
02/01/2018		+ Tarifa Devol de Cheque	870.020.600.015.049	50,85 D	96.556,84 C
		Tarifa referente a 29/12/2017			
03/01/2018		Cobrança	110.031.000.012.363	9.763,98 C	
03/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.006.617	147,00 D	
03/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.006.618	7,00 D	
03/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.031.000.006.619	364,00 D	
03/01/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.073.920	5,70 D	105.797,12 C
		Tarifa referente a 02/01/2018			
04/01/2018		Cobrança	110.041.000.014.863	2.540,80 C	
04/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.008.073	84,00 D	
04/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.041.000.008.074	28,00 D	108.225,92 C
05/01/2018		Cobrança	110.051.000.008.285	1.864,01 C	
05/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.034.407	84,00 D	
05/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.051.000.034.408	56,00 D	109.949,93 C
08/01/2018		Cobrança	110.081.000.025.004	2.871,57 C	
08/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.007.752	91,00 D	
08/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.007.753	42,00 D	112.688,50 C
09/01/2018		Cobrança	110.091.100.015.831	1.587,63 C	
09/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.008.616	49,00 D	
09/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.008.617	42,00 D	114.185,13 C
10/01/2018		Cobrança	110.101.000.014.828	690,98 C	
10/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.007.817	14,00 D	
10/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.007.818	7,00 D	
10/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.007.819	28,00 D	114.827,11 C
11/01/2018		Cobrança	110.111.000.008.709	1.456,26 C	
11/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.007.933	21,00 D	
11/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.007.934	35,00 D	116.227,37 C
12/01/2018		Cobrança	110.121.000.014.710	400,86 C	
12/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.035.765	7,00 D	
12/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.035.766	14,00 D	116.607,23 C
15/01/2018		Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	147.412,60 C	
15/01/2018		Cobrança	110.151.000.008.681	940,44 C	
15/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	1.460	1.291,32 D	
15/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.006.834	14,00 D	
15/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.006.835	7,00 D	
15/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.006.836	42,00 D	263.605,95 C
16/01/2018		Cobrança	110.161.000.012.439	1.019,58 C	
16/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.008.190	28,00 D	
16/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.008.191	35,00 D	264.562,53 C
17/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	1.463	27.506,73 D	
17/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	1.465	8.852,34 D	
17/01/2018		Cheque Compensado	1.461	123.296,97 D	
17/01/2018		Cheque Compensado	1.462	9.320,25 D	
17/01/2018		Cheque Compensado	1.464	3.154,48 D	92.431,76 C
18/01/2018		Cobrança	110.181.000.013.969	337,60 C	
18/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.033.899	7,00 D	
18/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.033.900	7,00 D	
18/01/2018		+ Tarif Adic. Cheque Compe	810.180.700.041.417	145,87 D	92.609,49 C
		Tarifa referente a 17/01/2018			
19/01/2018		Cobrança	110.191.000.014.566	230,23 C	
19/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	1.467	11.928,63 D	
19/01/2018		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.033.616	7,00 D	

19/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.033.617	14,00 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	1.466	4.203,03 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	1.468	1.191,57 D	75.495,49 C
22/01/2018	Cobrança	110.221.000.015.767	108,53 C	
22/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.006.514	7,00 D	75.597,02 C
23/01/2018	Cobrança	110.231.000.014.038	502,49 C	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.470	3.604,63 D	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.472	701,69 D	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.474	93,33 D	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.475	151,67 D	
23/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.007.647	7,00 D	
23/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.007.648	14,00 D	71.527,19 C
24/01/2018	Cobrança	110.241.000.013.676	72,93 C	
24/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.006.814	7,00 D	
24/01/2018	Cheque Compensado	1.471	254,90 D	
24/01/2018	Cheque Compensado	1.473	84,40 D	
24/01/2018	Cheque Compensado	1.476	57,56 D	71.196,26 C
25/01/2018	Cobrança	110.251.000.014.003	145,78 C	
25/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.029.665	7,00 D	71.335,04 C
26/01/2018	Cobrança	110.261.000.014.451	181,14 C	
26/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.478	74,40 D	
26/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.033.128	7,00 D	71.434,78 C
29/01/2018	Cheque Compensado	1.477	27,13 D	71.407,65 C
30/01/2018	Cobrança	110.301.000.012.741	219,02 C	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.480	355,87 D	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.482	47,70 D	
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.484	102,34 D	
30/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.007.061	7,00 D	71.113,76 C
31/01/2018	Depósito Online	1.354.482.638	460,79 C	
31/01/2018	Cobrança	110.311.000.015.123	111,73 C	
31/01/2018	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.006.986	7,00 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	1.479	125,62 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	1.481	18,23 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	1.483	36,45 D	
31/01/2018	S A L D O			71.498,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA360887 THAIS ARAUJO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R010918126146008
01/02/2018 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 3609-9
Conta corrente 5420-8 CONS.REG.ENFERMAGEM MG-CO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			562.898,51 C
29/12/2017					
02/01/2018		+ Transferência recebida	527.147.000.010.689	3,24 C	
		02/01 71147 WANDERSON 00000049805428672			
02/01/2018		Cheque Compensado	725.591	562,80 D	562.338,95 C
03/01/2018		Cheque Compensado	725.593	125,29 D	
03/01/2018		Cheque Compensado	725.595	157,25 D	562.056,41 C
04/01/2018		Folha de Pagamento	25.666	625.038,22 D	
04/01/2018		Resgate Poupança	148	62.981,81 C	0,00 C
05/01/2018		Depósito Online	4.644.630.683	579,05 C	
05/01/2018		Depósito Online	74.950.428.772	1.477,54 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	223.609.000.019.478	888,91 C	
		05/01 3609 ANGELA MA 00000017678439687			
05/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	725.512	129,60 D	
05/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	725.601	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	725.609	655,83 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.033.000.027.131	2.483,97 D	
		05/01 0033 27131-4 POLYCENA LINHA			
05/01/2018		+ Transferência enviada	550.103.000.055.335	937,00 D	
		05/01 0103 55335-2 CRISTOVAO OLEG			
05/01/2018		+ Transferência enviada	551.629.000.052.064	937,00 D	
		05/01 1629 52064-0 CAMILA DE PAUL			
05/01/2018		+ Transferência enviada	551.629.000.129.694	937,00 D	
		05/01 1629 129694-9 OEIDA P OLIVEI			
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.556.000.028.126	937,00 D	
		05/01 2556 28126-3 ANDERSON REIS			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.032.000.048.176	937,00 D	
		05/01 3032 48176-9 MARCO AURELIO			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.212.000.029.500	937,00 D	
		05/01 3212 29500-0 VICTOR HENRIQU			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.491.000.040.849	937,00 D	
		05/01 3491 40849-2 BARBARA A C PE			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.493.000.033.345	937,00 D	
		05/01 3493 33345-X ANDRESSA FAGUN			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.609.000.034.125	937,00 D	
		05/01 3609 34125-8 LARISSA A AQUI			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.610.000.004.917	937,00 D	
		05/01 3610 4917-4 RAPHAELLA FONS			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.610.000.036.306	937,00 D	
		05/01 3610 36306-5 DANIEL ZUIM MU			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.610.000.058.719	937,00 D	
		05/01 3610 58719-2 CAROLINA COSTA			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.610.000.067.422	805,38 D	
		05/01 3610 67422-2 NATHALIA F VIE			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.857.000.008.975	1.012,16 D	
		05/01 3857 8975-3 NIVIA PAULA RO			
05/01/2018		+ Transferência enviada	553.857.000.025.935	998,20 D	
		05/01 3857 25935-7 KARINE SALES D			
05/01/2018		+ Transferência enviada	554.208.000.028.465	937,00 D	
		05/01 4208 28465-3 FRANCIELE FREI			
05/01/2018		+ Transferência enviada	554.282.000.022.550	937,00 D	
		05/01 4282 22550-9 LUCAS DOS SAN T			
05/01/2018		+ Transferência enviada	554.383.000.023.290	937,00 D	
		05/01 4383 23290-4 LORENNIA DE OLI			

05/01/2018		+ Transferência enviada 05/01 8073 1722-1 MATHEUS C OLIV	558.073.000.001.722	937,00 D	
05/01/2018		+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	10.501	5,32 D	
05/01/2018		+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	10.502	5,32 D	
05/01/2018		+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	10.503	5,32 D	
05/01/2018		+ Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	10.504	2.932,19 D	
05/01/2018		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	10.505	306,01 D	
05/01/2018		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.506	690,59 D	
05/01/2018		+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	10.507	72,07 D	
05/01/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.207.250	459,00 D	
05/01/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.210.515	106,50 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.596	7.941,17 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.597	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.598	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.600	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.603	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.604	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.605	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.606	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.607	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.608	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.610	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.611	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.612	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.613	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.614	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.615	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.616	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.618	937,00 D	
05/01/2018		Cheque Compensado	725.619	3.777,63 D	
05/01/2018		Resgate Poupança	148	51.298,76 C	0,00 C
08/01/2018	05/01/2018	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	725.596	7.941,17 C	
08/01/2018	05/01/2018	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	725.619	3.777,63 C	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA	550.194.000.014.215	411,58 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 0368 66511-8 PAULA D FERREI	550.368.000.066.511	1.274,95 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 3068 29620-1 SONIA SOUZA M	553.068.000.029.620	492,00 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 3297 14288-3 KARINA PORFIRI	553.297.000.014.288	8.100,00 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 3609 24984-X ESDRAS ALVES R	553.609.000.024.984	319,33 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 4276 8221-X LUCIANA ROCHA	554.276.000.008.221	1.274,95 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 4276 15083-5 ELANE RIBEIRO	554.276.000.015.083	1.274,95 D	
08/01/2018		+ Transferência enviada 08/01 4735 444717-4 SOLANGE CAMPOS	554.735.000.444.717	319,33 D	
08/01/2018		+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	10.801	0,75 D	
08/01/2018		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.802	179,00 D	
08/01/2018		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	725.596	0,70 D	

		Tarifa referente a 08/01/2018		
08/01/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.080.700.044.459	8,73 D
		Tarifa referente a 05/01/2018		
08/01/2018		Cheque Compensado	725.571	14,25 D
08/01/2018		Cheque Compensado	725.622	8.100,00 D
08/01/2018		Cheque Compensado	725.623	450,00 D
08/01/2018		Cheque Compensado	725.629	8.100,00 D
08/01/2018	05/01/2018	Estorno Resgate Automátic	148	51.298,76 D
08/01/2018	05/01/2018	Resgate Poupança	148	39.579,96 C
08/01/2018		Resgate Poupança	148	30.320,52 C
09/01/2018	08/01/2018	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	725.622	8.100,00 C
		Divergência/insuficiência assinatura		
09/01/2018	08/01/2018	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	725.629	8.100,00 C
		Divergência/insuficiência assinatura		
09/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.147.445	1.235,21 C
		104 2432 6033328620 CASSIO AUGUSTO		
09/01/2018		+ Transferência enviada	550.061.000.065.972	600,00 D
		09/01 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO		
09/01/2018		+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	600,00 D
		09/01 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU		
09/01/2018		+ Transferência enviada	550.194.000.014.215	300,00 D
		09/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA		
09/01/2018		+ Transferência enviada	550.643.000.028.818	400,00 D
		09/01 0643 28818-7 ADRIANO CORREA		
09/01/2018		+ Transferência enviada	552.655.000.006.307	107,44 D
		09/01 2655 6307-X TECNO TEMP COM		
09/01/2018		+ Transferência enviada	553.609.000.024.984	500,00 D
		09/01 3609 24984-X ESDRAS ALVES R		
09/01/2018		+ Transferência enviada	557.145.000.078.616	1.435,00 D
		09/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI		
09/01/2018		+ Pagamento de Título	10.903	679,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/01/2018		+ Pagamento de Título	10.904	2.607,84 D
		BANCO DO BRASIL		
09/01/2018		+ Impostos	10.905	272,16 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/01/2018		+ Pagamento de Título	10.906	1.850,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
09/01/2018		+ Impostos	10.907	11,88 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
09/01/2018		+ Impostos	10.908	6,28 D
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
09/01/2018		+ Transferência Agendada	19.400.000.014.215	411,58 D
		08/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA		
09/01/2018		+ Transferência Agendada	161.500.000.100.719	8.000,00 D
		08/01 1615 100719-X TRIBUNAL CONVE		
09/01/2018		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	725.622	0,70 D
		Tarifa referente a 09/01/2018		
09/01/2018		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.090.700.229.658	17,82 D
		Tarifa referente a 08/01/2018		
09/01/2018		Cheque Compensado	725.624	8.100,00 D
09/01/2018		Cheque Compensado	725.625	492,00 D
09/01/2018		Cheque Compensado	725.627	55,79 D
09/01/2018	08/01/2018	Estorno Resgate Automátic	148	30.320,52 D
09/01/2018	08/01/2018	Resgate Poupança	148	14.120,52 C
09/01/2018		Resgate Poupança	148	25.212,36 C
10/01/2018		+ Transferência recebida	220.194.000.014.215	411,58 C
		10/01 0194 MARLENE S 00000048563285653		
10/01/2018		+ Transferência recebida	220.194.000.014.215	411,58 C
		10/01 0194 MARLENE S 00000048563285653		
10/01/2018		+ Transferência recebida	523.857.000.017.994	674,61 C
		10/01 3857 GRAZIELLE 00000004238037600		
10/01/2018		+ Transferência recebida	527.147.000.010.689	0 01 C
		10/01 7147 WANDERSON 00000049805428672		
10/01/2018		Cheque Pago Outra Agência	725.602	937,00 D

10/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.637	15.808,43 D	
10/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.638	15.768,68 D	
10/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	850.100.800.257.880	8,91 D	
	Tarifa referente a 09/01/2018			
10/01/2018	Resgate Poupança	148	31.025,24 C	0.00 C
11/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.599	937,00 D	
11/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.617	937,00 D	
11/01/2018	+ Impostos	11.101	75.783,94 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/01/2018	+ Impostos	11.102	5.845,53 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/01/2018	+ Impostos	11.103	9.199,23 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/01/2018	+ Impostos	11.104	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.105	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.106	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.107	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.108	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.109	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.110	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.111	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.112	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.113	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.114	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.115	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.116	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.117	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.118	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.119	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.120	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.121	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.122	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.123	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.124	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.125	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.126	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.127	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.128	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
11/01/2018	+ Impostos	11.129	575,80 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			

11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.130	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.131	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.132	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.133	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.134	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.135	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.136	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.137	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.138	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.139	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.140	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.141	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.142	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.143	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.144	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.145	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.146	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.147	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.148	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.149	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.150	575,80 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.151	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.152	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.153	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.154	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.155	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.156	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.157	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.158	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.159	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.160	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.161	3,73 D
11/01/2018	+ Impostos	11.162	3,73 D

PREF. MUN. BELO HORIZONTE				
11/01/2018	Resgate Poupança	148	119.810,06 C	0,00 C
12/01/2018	+ Transferência recebida	520.061.000.044.982	1.306,93 C	
	12/01 0061 JEANNE P 00000094562920610			
12/01/2018	+ Impostos	11.209	15,29 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
12/01/2018	+ Impostos	11.210	935,46 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/01/2018	+ Pagamento de Título	11.211	9.703,91 D	
	BANCO DO BRASIL			
12/01/2018	+ Impostos	11.212	97,42 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
12/01/2018	+ Impostos	11.213	1.022,89 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/01/2018	+ Pagamento de Título	11.214	41,16 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
12/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.215	180,86 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
12/01/2018	+ Impostos	11.216	108,35 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
12/01/2018	+ Pagamento de Título	11.217	2.987,48 D	
	BANCO BRADESCO S.A.			
12/01/2018	+ Impostos	11.218	56,88 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
12/01/2018	+ Impostos	11.220	24,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/01/2018	+ Impostos	11.221	12,70 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.222	8.100,00 D	
	104 0094 03918583600 MARCIA DO CARMO B			
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	8.100,00 D	
	104 0094 03514621632 LISANDRA CAIXETA			
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.224	3.777,63 D	
	341 3163 00661837742 DENISE BARRÓS DE			
12/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	7.941,17 D	
	341 9687 96922648668 MAXIMILIANO AGOST			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	12.500.000.040.216	1.350,00 D	
	11/01 0125 40216-8 LEANDRO J SANT			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	19.400.000.014.215	1.274,95 D	
	11/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	37.200.000.016.475	675,00 D	
	11/01 0372 16475-5 MARIA INES RIB			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	122.900.000.122.676	379,71 D	
	11/01 1229 122676-2 AMBIENTE AR CO			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	196.700.000.006.434	492,00 D	
	11/01 1967 6434-3 VIVIAN C D GON			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	320.900.000.033.247	1.274,95 D	
	11/01 3209 33247-X KENIA FERNANDA			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	336.800.000.108.203	319,33 D	
	11/01 3368 108203-5 GRAZIANE ALMEI			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	349.400.000.125.616	492,00 D	
	11/01 3494 125616-5 MARIA SIZINA S			
12/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.014.145	998,20 D	
	11/01 3609 14145-3 REGINA SOARES			
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.342.005	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.342.006	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.342.007	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.342.008	9,40 D	
	Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	Cheque Compensado	725.628	14,25 D	
12/01/2018	Cheque Compensado	725.630	492,00 D	
12/01/2018	Cheque Compensado	725.631	8.963,54 D	

12/01/2018	Cheque Compensado	725.632	675,00 D	
12/01/2018	Cheque Compensado	725.633	1.568,12 D	
12/01/2018	Cheque Compensado	725.634	675,00 D	
12/01/2018	Cheque Compensado	725.635	675,00 D	
12/01/2018	Resgate Poupança	148	62.154,92 C	0,00 C
15/01/2018	Depósito Online	21.699.889.000.117	1.291,32 C	
15/01/2018	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	987,16 D	
	15/01 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU			
15/01/2018	+ Transferência enviada	553.209.000.033.247	500,00 D	
	15/01 3209 33247-X KENIA FERNANDA			
15/01/2018	+ Transferência enviada	557.147.000.005.267	250,00 D	
	15/01 7147 5267-1 WANDER H DE A			
15/01/2018	+ Pagamento de Título	11.501	144,54 D	
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/01/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.502	45,55 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
15/01/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.503	47,48 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
15/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	830.150.700.044.429	9,85 D	
	Tarifa referente a 12/01/2018			
15/01/2018	Cheque Compensado	725.636	217,22 D	
15/01/2018	Resgate Poupança	148	910,48 C	0,00 C
16/01/2018	+ Transferência enviada	553.014.000.014.321	193,09 D	
	16/01 3014 14321-9 JOSIMEIRE CABR			
16/01/2018	+ Transferência enviada	553.857.000.018.032	219,25 D	
	16/01 3857 18032-7 PATRICK BRANDA			
16/01/2018	+ Transferência enviada	554.888.000.025.810	699,37 D	
	16/01 4888 25810-5 DEISE LEONEL A			
16/01/2018	+ Transferência enviada	558.564.000.025.583	224,87 D	
	16/01 8564 25583-1 RENATA R MENDE			
16/01/2018	Cheque Compensado	725.641	675,00 D	
16/01/2018	Resgate Poupança	148	2.011,58 C	0,00 C
17/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	94.099,54 C	
17/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	27.506,73 C	
17/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	8.852,34 C	
17/01/2018	+ Transferência enviada	550.033.000.656.431	433,08 D	
	17/01 0033 656431-3 MARIA C S A DA			
17/01/2018	+ Transferência enviada	550.098.000.112.180	987,16 D	
	17/01 0098 112180-4 LAIS O RODRIGU			
17/01/2018	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	411,58 D	
	17/01 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU			
17/01/2018	+ Transferência enviada	550.194.000.014.215	449,74 D	
	17/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
17/01/2018	+ Transferência enviada	551.221.000.033.535	224,87 D	
	17/01 1221 33535-5 OCTAVIA MARIA			
17/01/2018	+ Transferência enviada	551.615.000.750.832	572,32 D	
	17/01 1615 750832-8 CIA TECNO INF			
17/01/2018	+ Transferência enviada	551.626.000.090.581	224,87 D	
	17/01 1626 90581-X ALESSANDRA CAR			
17/01/2018	+ Transferência enviada	552.037.000.027.864	449,74 D	
	17/01 2037 27864-5 VANILZA MARIA			
17/01/2018	+ Transferência enviada	552.287.000.023.659	6.928,89 D	
	17/01 2287 23659-4 FORCA ENG PROJ			
17/01/2018	+ Transferência enviada	553.061.000.023.667	147,68 D	
	17/01 3061 23667-5 ADRIANA MARIA			
17/01/2018	+ Transferência enviada	553.493.000.101.558	11.865,92 D	
	17/01 3493 101558-3 PAULO SILVA JU			
17/01/2018	+ Transferência enviada	553.609.000.010.718	224,87 D	
	17/01 3609 10718-2 SIMONE CAMPOS			
17/01/2018	+ Transferência enviada	553.609.000.010.764	224,87 D	
	17/01 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE			
17/01/2018	+ Transferência enviada	553.609.000.011.862	224,87 D	
	17/01 3609 11862-1 VALERIA B V AR			
17/01/2018	+ Transferência enviada	553.609.000.015.536	224,87 D	
	17/01 3609 15536-5 CACILDA ELIZAB			

17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 3609 16664-2 PATRICIA SILVA	553.609.000.016.664	449,74 D
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 3609 34605-5 CAROLINA C S R	553.609.000.034.605	224,87 D
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 4276 8221-X LUCIANA ROCHA	554.276.000.008.221	219,25 D
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 4276 8221-X LUCIANA ROCHA	554.276.000.008.221	699,37 D
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 7147 5267-1 WANDER H DE A	557.147.000.005.267	224,87 D
17/01/2018	+ Transferência enviada 17/01 8564 25583-1 RENATA R MENDE	558.564.000.025.583	224,87 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.701	85,52 D
17/01/2018	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.702	118,87 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.703	12,41 D
17/01/2018	+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.705	18,60 D
17/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	11.706	2,66 D
17/01/2018	+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	11.707	181,34 D
17/01/2018	+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	11.708	181,34 D
17/01/2018	+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL.	11.709	181,34 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.713	74,84 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.714	19,80 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.715	91,72 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.716	24,26 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.717	74,84 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.718	19,80 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.719	91,72 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.720	24,26 D
17/01/2018	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.721	218.274,41 D
17/01/2018	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.722	819,48 D
17/01/2018	+ Impostos PREF JUIZ DE FORA	11.723	14,11 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.724	68,75 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.725	192,16 D
17/01/2018	+ Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.726	312,56 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.727	82,69 D
17/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	11.728	1,61 D
17/01/2018	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	11.729	78,67 D
17/01/2018	+ Impostos STN - GRUJ JUDICIAL	11.730	4,98 D
17/01/2018	+ Impostos	11.731	4,24 D

	STN - GRU JUDICIAL			
17/01/2018	+ Pagamento de Título	11.732	499,13 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
17/01/2018	+ Pagamento de Título	11.733	1.337,95 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
17/01/2018	+ Impostos	11.734	61,43 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/01/2018	+ Impostos	11.735	5,00 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
17/01/2018	+ Impostos	11.736	5,00 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
17/01/2018	+ Impostos	11.737	6,25 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
17/01/2018	+ Transferência Agendada	6.100.000.065.972	739,58 D	
	16/01 0061 65972-X RAQUEL DIAS BO			
17/01/2018	+ Transferência Agendada	203.700.000.027.864	411,58 D	
	16/01 2037 27864-5 VANILZA MARIA			
17/01/2018	+ Transferência Agendada	714.500.000.078.616	155,00 D	
	16/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI			
17/01/2018	+ Transferência Agendada	714.500.000.078.616	70,44 D	
	16/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI			
17/01/2018	Cheque Compensado	725.626	1.113,00 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.640	3.023,86 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.642	675,00 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.643	1.800,00 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.644	900,00 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.645	697,36 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.646	854,59 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.647	697,36 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.648	854,59 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.649	675,00 D	
17/01/2018	Cheque Compensado	725.650	2.912,25 D	
17/01/2018	Resgate Poupança	148	133.731,04 C	0,00 C
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.592.000.013.816	400,00 D	
	18/01 2592 13816-9 ROSEANE LIMA G			
18/01/2018	+ Transferência enviada	553.609.000.028.447	1.596,44 D	
	18/01 3609 28447-5 PAULO HENRIQUE			
18/01/2018	+ Transferência enviada	553.609.000.030.741	2.089,17 D	
	18/01 3609 30741-6 REGINA MARQUES			
18/01/2018	+ Transferência enviada	553.857.000.009.509	2.811,82 D	
	18/01 3857 9509-5 PATRICIA O LIM			
18/01/2018	+ Transferência enviada	553.857.000.021.924	6.538,37 D	
	18/01 3857 21924-X RODRIGO COLLI			
18/01/2018	+ Transferência enviada	553.857.000.028.549	400,00 D	
	18/01 3857 28549-8 ROSIANE PEREIR			
18/01/2018	+ Transferência enviada	554.766.000.417.593	300,00 D	
	18/01 4766 417593-X MARTHA MARIA J			
18/01/2018	+ Transferência enviada	554.888.000.025.810	400,00 D	
	18/01 4888 25810-5 DEISE LEONEL A			
18/01/2018	+ Transferência enviada	557.147.000.016.291	200,00 D	
	18/01 7147 16291-4 ERNANI VICENTE			
18/01/2018	+ Transferência enviada	557.147.000.025.789	5.234,28 D	
	18/01 7147 25789-3 VALTER OLIVEIR			
18/01/2018	Folha de Pagamento	19.157	55.450,82 D	
18/01/2018	+ Pagamento de Título	11.801	46.110,45 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/01/2018	+ Pagamento de Título	11.802	36,10 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/01/2018	+ Impostos	11.803	4.815,96 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2018	+ Pagamento de Título	11.804	56.865,96 D	
	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERAT			
18/01/2018	+ Impostos	11.805	5.994,21 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2018	+ Impostos	11.806	570,88 D	

PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
18/01/2018	Cheque Compensado	725.651	18.602,42 D
18/01/2018	Cheque Compensado	725.652	540,00 D
18/01/2018	Resgate Poupança	148	208.956,88 C
19/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	11.928,63 C
19/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	335.309,03 C
19/01/2018	Depósito bloquead.1d útil	21.699.889.000.117	713.164,88 *
19/01/2018	+ Transferência recebida	223.609.000.025.302	78,64 C
	19/01 3609 THAIS ARA 00000004322287646		
19/01/2018	+ Transferência recebida	520.166.000.045.161	1.030,85 C
	19/01 0166 ROSANA LU 00000099122790691		
19/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.666	7.795,06 D
19/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.668	1.845,00 D
19/01/2018	+ Transferência enviada	554.250.000.023.565	1.845,00 D
	19/01 4250 23565-2 ENOCH DIAS PER		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.906	104.448,17 D
	BANCO DO BRASIL		
19/01/2018	+ Impostos	11.907	10.900,44 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.908	5.575,66 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.909	1.958,01 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.910	1.665,24 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.911	4.107,31 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.912	2.445,57 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.913	1.128,00 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.914	4.368,74 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.915	4.368,80 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.916	1.926,67 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.917	4.368,80 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento de Título	11.918	1.665,24 D
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.919	76,11 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.920	66,76 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.921	195,34 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.922	93,74 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.923	70,66 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.924	58,89 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.925	233,69 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.926	69,48 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.927	65,79 D
	CEMIG DISTRIBUICAO		
19/01/2018	+ Impostos	11.929	54,28 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2018	+ Impostos	11.930	227,05 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/01/2018	+ Impostos	11.931	3.454,08 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		

19/01/2018	+ Impostos	11.932	2.952,20 D	
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
19/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.933	6.494,83 D	
	GPS- Ident.: 21699889000117 - 01/2018			
19/01/2018	+ Transferência Agendada	19.400.000.014.215	411,58 D	
	18/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
19/01/2018	+ Transferência Agendada	161.500.000.100.719	8.000,00 D	
	18/01 1615 100719-X TRIBUNAL CONVE			
19/01/2018	+ Transferência Agendada	291.800.000.057.987	998,20 D	
	18/01 2918 57987-4 ANA LIGIA N A			
19/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.005.262	987,16 D	
	18/01 3609 5262-0 RUBENS S SOBRI			
19/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.022.965	1.715,25 D	
	18/01 3609 22965-2 ROSANE APARECI			
19/01/2018	+ Transferência Agendada	508.400.000.045.680	1.845,00 D	
	18/01 5084 45680-2 KASSIA JUVENCI			
19/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.190.600.037.507	20,46 D	
	Tarifa referente a 18/01/2018			
19/01/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.011.879	125,80 D	
	Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	860.190.900.013.525	106,50 D	
	Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	Cheque Compensado	725.653	520,07 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.654	2.175,57 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.656	26.578,61 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.657	1.845,00 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.658	1.845,00 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.659	1.845,00 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.660	1.845,00 D	
19/01/2018	Cheque Compensado	725.667	11.769,17 D	111.189,17 C
19/01/2018	Cheque Compensado			
22/01/2018	+ Transferência recebida	523.493.000.101.558	11.865,92 C	
	22/01 3493 PAULO SIL 00000072944099604			
22/01/2018	+ Impostos	12.202	1.053,00 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/01/2018	+ Impostos	12.203	906,75 D	
	RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/01/2018	+ Transferência Agendada	9.000.000.023.824	600,00 D	
	19/01 0090 23824-4 RAQUEL CURCINO			
22/01/2018	+ Transferência Agendada	203.700.000.027.864	411,58 D	
	18/01 2037 27864-5 VANILZA MARIA			
22/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.011.862	200,00 D	
	19/01 3609 11862-1 VALERIA B V AR			
22/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	850.220.700.039.568	42,18 D	
	Tarifa referente a 19/01/2018			
22/01/2018	Cheque Compensado	725.661	16.947,00 D	
22/01/2018	Cheque Compensado	725.662	14.593,25 D	
22/01/2018	Cheque Compensado	725.663	280.000,00 D	
22/01/2018	Cheque Compensado	725.664	280.000,00 D	
22/01/2018	Desbloqueio de depósito	21.699.889.000.117	713.164,88 C	241.466,21 C
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	236.966,44 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	183.045,36 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	701,69 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	576,00 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	3.604,63 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	151,67 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	93,33 C	
23/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	390.552,57 C	
23/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.679	576,00 D	
23/01/2018	+ Transferência enviada	550.032.000.060.536	400,00 D	
	23/01 0032 60536-0 JULIANA ESTEVA			
23/01/2018	+ Transferência enviada	550.090.000.023.824	1.274,95 D	
	23/01 0090 23824-4 RAQUEL CURCINO			
23/01/2018	+ Transferência enviada	550.096.000.112.180	600,00 D	
	23/01 0098 112180-4 LAIS O RODRIGU			
23/01/2018	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	123,79 D	

23/01/2018	23/01 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU + Transferência enviada	550.368.000.041.150	600,00 D	
23/01/2018	23/01 0368 41150-7 MARCOS RUBIO + Transferência enviada	550.368.000.066.511	600,00 D	
23/01/2018	23/01 0368 66511-8 PAULA D FERREI + Transferência enviada	551.967.000.006.434	201,70 D	
23/01/2018	23/01 1967 6434-3 VIVIAN C D GON + Transferência enviada	553.209.000.033.247	1.274,95 D	
23/01/2018	23/01 3209 33247-X KENIA FERNANDA + Transferência enviada	553.368.000.108.203	201,70 D	
23/01/2018	23/01 3368 108203-5 GRAZIANE ALMEI + Transferência enviada	553.490.000.034.372	600,00 D	
23/01/2018	23/01 3490 34372-2 DIEGO E MOREIR + Transferência enviada	553.493.000.101.558	6.134,74 D	
23/01/2018	23/01 3493 101558-3 PAULO SILVA JU + Transferência enviada	553.494.000.125.616	201,70 D	
23/01/2018	23/01 3494 125616-5 MARIA SIZINA S + Transferência enviada	557.145.000.078.616	205,00 D	
23/01/2018	23/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI + Transferência enviada	557.145.000.078.616	975,00 D	
23/01/2018	23/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI + Pagamento de Título	12.301	353,67 D	
23/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Pagamento de Título	12.302	1.063,82 D	
23/01/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA + Impostos	12.303	111,02 D	
23/01/2018	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Pagamento de Título	12.304	2.522,56 D	
23/01/2018	IMPLANTA INFORMATICA LTDA + Impostos	12.305	263,26 D	
23/01/2018	RFB- DARF PRETO CALCULADO + MICROFILME	810.230.600.000.584	4,90 D	
23/01/2018	Tarifa referente a 22/01/2018 + Tarif Adic Cheque Compe	810.230.600.076.720	34,69 D	
23/01/2018	Tarifa referente a 22/01/2018 Cheque Compensado	725.665	3.425,83 D	
23/01/2018	Cheque Compensado	725.671	975,00 D	
23/01/2018	Cheque Compensado	725.678	1.845,00 D	1.032.588,62 C
24/01/2018	Depósito Online	21.699.889.000.117	987,16 C	1.033.575,78 C
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.680	118,33 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.696	26,11 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.700	42,46 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.702	261,47 D	
25/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.703	26,11 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	550.368.000.066.511	699,37 D	
25/01/2018	25/01 0368 66511-8 PAULA D FERREI + Transferência enviada	553.857.000.031.417	576,00 D	
25/01/2018	25/01 3857 31417-X HELEN M R OLIV + Pagamento de Título	12.506	7.684,16 D	
25/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL + Impostos	12.507	801,94 D	
25/01/2018	RFB- DARF PRETO CALCULADO + Transferência Agendada	6.100.000.044.982	35,00 D	
25/01/2018	23/01 0061 44982-2 JEANNE P DE SO + Transferência Agendada	10.400.000.043.642	1.737,80 D	
25/01/2018	23/01 0104 43642-9 ELAINE C AMORI + Transferência Agendada	385.700.000.025.935	304,61 D	
25/01/2018	23/01 3857 25935-7 KARINE SALES D + Transferência Agendada	714.500.000.078.616	345,18 D	
25/01/2018	23/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI + Transferência Agendada	856.400.000.025.583	3.253,94 D	1.017.663,30 C
26/01/2018	23/01 8564 25583-1 RENATA R MENDE Depósito Online	21.699.889.000.117	74,40 C	
26/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	408.389,01 C	
26/01/2018	+ Transferência enviada	552.918.000.057.987	400,00 D	

26/01 2918 57987-4 ANA LIGIA N A			
26/01/2018	+ Impostos	12.600	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.601	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.602	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.603	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.604	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.605	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.606	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.607	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.608	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.609	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Pagamento de Título	12.610	250,00 D
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
26/01/2018	+ Impostos	12.610	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.611	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Pagamento de Título	12.612	930,78 D
	BANCO BRADESCO S.A.		
26/01/2018	+ Impostos	12.612	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.613	97,14 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
26/01/2018	+ Impostos	12.613	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.614	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.615	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.616	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.617	21,74 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
26/01/2018	+ Impostos	12.617	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.618	982,24 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
26/01/2018	+ Impostos	12.618	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.619	2.171,75 D
	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
26/01/2018	+ Impostos	12.619	6,24 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.620	54,18 D
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
26/01/2018	+ Impostos	12.620	6,24 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.621	6,24 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Impostos	12.622	0,75 D
	PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
26/01/2018	+ Impostos	12.622	6,24 D
	STN - GRU JUDICIAL		
26/01/2018	+ Pagamento de Título	12.623	62,00 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		

26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.623	6,24 D
26/01/2018	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.624	5.060,64 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.624	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	12.625	2,55 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.625	6,24 D
26/01/2018	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.626	1.890,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.626	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos PREF. MUN. BELO HORIZONTE	12.627	0,95 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.627	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.628	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.628	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.629	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.629	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.630	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.630	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.631	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.631	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.632	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.632	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.633	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.633	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.634	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.634	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.635	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.635	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.636	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.636	6,24 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.637	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.637	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.638	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.638	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.639	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.639	5,38 D

26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.640	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.640	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.641	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.641	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.642	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.642	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.643	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.643	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.644	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.644	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.645	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.645	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.646	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.646	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.647	5,32 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.647	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.648	6,24 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.648	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.649	6,24 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.649	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.650	6,24 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.650	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.651	6,24 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.651	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.652	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.652	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.653	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.653	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.654	5,39 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.654	5,38 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.655	5,39 D
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL + Impuestos	12.655	5,38 D

26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.656	5,40 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.656	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.657	5,43 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.657	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.658	5,45 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.658	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.659	5,55 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.659	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.660	5,57 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.660	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.661	5,60 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.661	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.662	5,53 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.662	5,38 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.663	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.663	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.664	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.664	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.665	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.665	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.666	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.666	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.667	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.667	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.668	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.668	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.669	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.669	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.670	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.670	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.671	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos STN - GRU JUDICIAL	12.671	5,32 D
26/01/2018	+ Impostos	12.672	5,32 D

26/01/2018	SIN - GRU JUDICIAL	12.672	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.673	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.673	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.674	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	SIN - GRU JUDICIAL	12.674	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.675	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.675	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.676	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.676	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.677	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.678	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.679	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.680	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.681	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.682	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.683	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.684	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.685	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.686	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.687	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.688	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.689	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.690	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.691	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.692	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.693	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.694	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.695	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.696	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.697	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.698	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	STN - GRU JUDICIAL	12.699	5,32 D
	+ Impuestos		
26/01/2018	SIN - GRU JUDICIAL		

26/01/2018	+ Transferência Agendada	6.100.000.023.007	0,26 D	
	23/01 0061 23007-3 NAJLA C S MOMB			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	9.800.000.112.180	1.274,95 D	
	23/01 0098 112180-4 LAIS O RODRIGU			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	183.600.000.115.126	208,26 D	
	23/01 1836 115126-6 NETMAKE INFORM			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	277.000.000.017.202	238,67 D	
	23/01 2770 17202-2 DATACOP COM E			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	277.000.000.017.202	208,83 D	
	23/01 2770 17202-2 DATACOP COM E			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	299.500.000.018.876	1.274,95 D	
	23/01 2995 18876-X AMARILDO DE PA			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	303.900.000.015.432	35.000,00 D	
	23/01 3039 15432-6 TRECH SOLUCOES			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.005.582	3.717,34 D	
	23/01 3609 5582-4 FERNANDA F VIL			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.010.764	0,12 D	
	23/01 3609 10764-6 FRANCISCO JOSE			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.014.145	304,61 D	
	25/01 3609 14145-3 REGINA SOARES			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.017.101	123,79 D	
	23/01 3609 17101-8 FABIOLA MOURA			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.019.626	0,80 D	
	23/01 3609 19626-6 NUNO DE MOURA			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.034.605	1,70 D	
	23/01 3609 34605-5 CAROLINA C S R			
26/01/2018	+ Transferência Agendada	714.500.000.078.616	615,00 D	
	23/01 7145 78616-0 CARLA PRADO SI			
26/01/2018	Cheque Compensado	725.669	285,40 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.670	615,00 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.672	4.392,18 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.673	1.350,61 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.674	3.669,04 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.675	20.809,69 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.676	1.493,78 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.677	6.680,00 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.681	55,00 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.690	52,87 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.691	42,44 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.692	39,19 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.693	83,23 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.694	17,83 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.695	65,30 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.697	45,64 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.698	186,14 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.699	174,70 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.701	206,45 D	
26/01/2018	Cheque Compensado	725.709	42,22 D	1.330.109,73 C
29/01/2018	+ Transferência recebida	223.609.000.014.584	0,12 C	
	29/01 3609 SANDRO HE 00000054878071672			
29/01/2018	+ Transferência recebida	527.147.000.010.689	0,48 C	
	29/01 7147 WANDERSON 00000049805428672			
29/01/2018	+ Transferência enviada	550.643.000.028.818	545,62 D	
	29/01 0643 28818-7 ADRIANO CORREA			
29/01/2018	+ Transferência enviada	551.629.000.052.064	170,00 D	
	29/01 1629 52064-0 CAMILA DE PAUL			
29/01/2018	+ Transferência enviada	551.629.000.129.694	137,70 D	
	29/01 1629 129694-9 OEIDA P OLIVEI			
29/01/2018	+ Transferência enviada	552.556.000.028.126	300,90 D	
	29/01 2556 28126-3 ANDERSON REIS			
29/01/2018	+ Transferência enviada	553.032.000.048.176	222,70 D	
	29/01 3032 48176-9 MARCO AURELIO			
29/01/2018	+ Transferência enviada	553.212.000.029.500	397,80 D	
	29/01 3212 29500-0 VICTOR HENRIQU			
29/01/2018	+ Transferência enviada	553.491.000.040.849	137,70 D	

29/01/2018	29/01 3491 40849-2 BARBARA A C PE + Transferência enviada	553.493.000.033.345	137,70 D
29/01/2018	29/01 3493 33345-X ANDRESSA FAGUN + Transferência enviada	553.609.000.034.125	137,70 D
29/01/2018	29/01 3609 34125-8 LARISSA A AQUI + Transferência enviada	553.610.000.004.917	137,70 D
29/01/2018	29/01 3610 4917-4 RAPHAELLA FONS + Transferência enviada	553.610.000.036.306	97,20 D
29/01/2018	29/01 3610 36306-5 DANIEL ZUIM MU + Transferência enviada	553.610.000.058.719	56,70 D
29/01/2018	29/01 3610 58719-2 CAROLINA COSTA + Transferência enviada	553.610.000.067.422	236,30 D
29/01/2018	29/01 3610 67422-2 NATHALIA F VIE + Transferência enviada	554.383.000.023.290	137,70 D
29/01/2018	29/01 4383 23290-4 LORENNNA DE OLI + Transferência enviada	558.073.000.001.722	97,20 D
29/01/2018	29/01 8073 1722-1 MATHEUS C OLIV + Impostos	12.903	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.904	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.905	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.906	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.907	6,24 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.908	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.909	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.910	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.911	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.912	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.913	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.914	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.915	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.916	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.917	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.918	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.919	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.920	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.921	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.922	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.923	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.924	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.925	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		
29/01/2018	+ Impostos	12.926	5,32 D
29/01/2018	STN - GRU JUDICIAL		

29/01/2018	+ Impostos	12.927	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.928	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.929	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.930	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.931	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.932	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.933	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.934	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.935	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.936	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.937	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.938	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.939	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.940	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.941	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.942	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.943	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.944	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.945	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.946	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.947	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.948	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Impostos	12.949	5,32 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2018	+ Transferência Ageridada	235.000.000.100.000	2.148,51 D	
	25/01 2350 100000-4 FERNANDA BORGE			
29/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.017.101	1.179,37 D	
	25/01 3609 17101-8 FABIOLA MOURA			
29/01/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	840.290.700.009.186	30,23 D	
	Tarifa referente a 26/01/2018			
29/01/2018	Cheque Compensado	725.683	35,67 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.684	150,00 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.685	56,30 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.686	165,00 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.687	39,18 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.688	91,35 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.689	25,30 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.704	168,91 D	
29/01/2018	Cheque Compensado	725.705	156,75 D	1.322.662,18 C
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	47,70 C	
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	355,87 C	
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	310.737,68 C	
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	136.960,94 C	

30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	300.000,00 C
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	300.000,00 C
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	102,34 C
30/01/2018	Dep Cheque BB Liquidado	21.699.889.000.117	388.351,39 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	523.857.000.025.935	15,00 C
	30/01 3857 KARINE SA 0000004286226662		
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.719	137,70 D
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.721	137,70 D
30/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.722	137,70 D
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.104.000.009.838	600,00 D
	30/01 0104 9838-8 FARLEY SINDEAU		
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.853.000.011.957	675,00 D
	30/01 0853 11957-1 SILMA A.F.SOUZ		
30/01/2018	+ Transferência enviada	554.276.000.015.083	411,58 D
	30/01 4276 15083-5 ELANE RIBEIRO		
30/01/2018	+ Impostos	13.006	7,17 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.007	7,16 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.008	7,10 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.009	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.010	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.011	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.012	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.013	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.014	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.015	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.016	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.017	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.018	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.019	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.020	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.021	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.022	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.023	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Impostos	13.024	5,32 D
	STN - GRU JUDICIAL		
30/01/2018	+ Transferência Agendada	3.300.000.646.362	820,00 D
	25/01 0033 646362-2 ELIANNA W F CA		
30/01/2018	+ Transferência Agendada	360.900.000.024.984	545,62 D
	25/01 3609 24984-X ESDRAS ALVES R		
30/01/2018	+ Transferência Agendada	385.700.000.016.290	545,62 D
	25/01 3857 16290-6 RAFAEL ALMEIDA		
30/01/2018	+ Transferência Agendada	385.700.000.024.709	1.979,82 D
	25/01 3857 24709-X MEIRE RODRIGUE		
30/01/2018	+ Transferência Agendada	389.500.000.021.543	820,00 D
	25/01 3895 21543-0 ERICA PATRICIA		
30/01/2018	Cheque Compensado	725.710	1.113,50 D
30/01/2018	Cheque Compensado	725.714	675,00 D

30/01/2018	Cheque Compensado	725.715	675,00 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	725.726	56,70 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	725.728	137,70 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	725.729	137,70 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	725.732	168,30 D	
30/01/2018	Cheque Compensado	725.733	137,70 D	2.749.214,21 C
31/01/2018	Estorno de Débito	725.711	820,00 C	
31/01/2018	+ Transferência recebida	520.061.000.044.982	600,00 C	
	31/01 0061 JEANNE P 00000094562920610			
31/01/2018	+ Transferência recebida	660.262.000.073.022	17.560,97 C	
	31/01 0262 PMVR CONT 00032512501000143			
31/01/2018	Cheque Pago Outra Agência	725.711	820,00 D	
31/01/2018	+ Transferência Agendada	19.400.000.014.215	411,58 D	
	25/01 0194 14215-8 MARLENE SILVA			
31/01/2018	Cheque Compensado	725.708	156,75 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.716	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.717	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.718	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.720	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.723	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.724	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.725	234,60 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.727	137,70 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.730	48,60 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.731	170,00 D	
31/01/2018	Cheque Compensado	725.734	137,70 D	
31/01/2018	S A L D O			2.765.252,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA360887 THAIS ARAUJO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088