



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



INSTITUTO BIOATLÂNTICA – IBIO AGB DOCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

**PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 01 JANEIRO A
31 DEZEMBRO DE 2012**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011

GOVERNADOR VALADARES – MG

JANEIRO 2013



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

SUMÁRIO

1. Prefácio.....	2
2. Relatório Financeiro.....	2
3. Rol dos responsáveis.....	3
Anexo I.....	6
Relatório Financeiro	
Anexo II.....	25
Extratos Bancários	
Anexo III.....	26
Minuta de Arrecadação	
Anexo IV.....	27
Relação de Pagamentos	
Anexo V.....	28
Relação de Bens Adquiridos	



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



PREFÁCIO

Em observância a cláusula Nona do Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, assinado em 04 de novembro de 2011, estamos encaminhando a Prestação de Contas Ordinária, referente às despesas realizadas pelo IBIO – AGB Doce, no período entre 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

O valor desta prestação de contas é de R\$ 1.602.772,98 (Um Milhão, Seiscentos e Dois Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).

A Prestação de contas ora apresentada está organizada de acordo com a Instrução Normativa – TCU 63, DE 1º de setembro de 2010. Todo o processo documental visa prestar informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizados para permitir a visão sistêmica da execução.

RELATÓRIO FINANCEIRO

Detalhamento dos Recursos /Contrato de Gestão

RECEITA	VALOR
SALDO INICIAL EM 01/01/2012	R\$ 298.814,29
REPASSE PROVENIENTE DA ANA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO)	R\$ 900.000,00
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA	R\$ 2.796.126,41
1º RC – REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA – (7,5% - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA IBIO)	R\$ 209.709,48
1º RC – REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA – (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO)	R\$ 2.586.416,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.323,76
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 5.895,39
TOTAL GERAL	R\$ 4.040.159,85

ATO DE ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO

Em 26 / 03 / 13, atendendo a GPD nº 142, procedi a
renumeração das folhas deste Processo n.º 0.250.1.00³³⁸¹¹³ a partir da
folha número 7 (sete)

Por constar, eu Elaine subscrevo e assino.

UORG

Elaine

Assinatura



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



Detalhamento das Despesas / Contrato de Gestão

DESPESA	VALOR
DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO – Enquadramento = 7,5%	R\$ 1.108.262,86
DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA – (Plenário) – Enquadramento = 92,5%	R\$ 494.510,12
TOTAL EXECUTADO	R\$ 1.602.772,98
Saldo	R\$ 2.437.386,87
TOTAL GERAL	R\$ 4.040.159,85

Na oportunidade, estamos enviando cópias dos documentos abaixo, que disciplinam a execução financeira, bem como demonstra os indicadores e as metas pactuadas.

- Anexo I – Relatório Financeiro: Balanço Patrimonial Analítico, Notas Explicativas, Demonstrações do Resultado;
- Anexo II – Extratos Bancários;
- Anexo III – Minuta de Arrecadação;
- Anexo IV – Relação de Pagamentos;
- Anexo V – Relação de Bens Adquiridos.

Em decorrência ao atendimento a Instrução Normativa, segue abaixo a Tabela com o Rol de Responsáveis:

ROL DOS RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA – TCU 63, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010.

NATUREZA: DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO BIOATLÂNTICA- IBIO AGB DOCE.
Diretor Geral: CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR CPF: 478.632.696-87 Endereço Residencial: Rua Senador Vaz de Melo, 91/602 – Viçosa/MG Endereço Eletrônico: brasileiro@ibio.org.br
Diretor Administrativo Financeiro: CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVÊA CPF: 210.080.516-91 Endereço Residencial: Rua Martin Lutero, nº 75 – Apt 401, Esplanada, Governador Valadares – MG, CEP: 35020-330. Endereço Eletrônico: carlosmagno@ibio.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



Diretor Técnico: EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 272.759.816-53
Endereço Residencial: Rua Martim de Souza, 448
Governador Valadares – MG
Endereço Eletrônico: edson@ibio.org.br

Natureza: Contabilidade do IBIO – AGB Doce
Empresa: TR Assessoria Pública LTDA
CNPJ: 01.849.024/0001-82
Contador: Rogério Lopes de Carvalho
Endereço: RUA José Ivair Ferreira Mattos, 295 – Santo Agostinho,
Governador Valadares-MG
Endereço Eletrônico: trassessoria@yahoo.com.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXOS

**DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DE NATUREZA
CONTÁBIL E FINANCEIRA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO I

RELATÓRIO FINANCEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAIS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1-EXECUTOR: INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO AGB DOCE - CNPJ Nº 05.112.703/0001-25		2-CONTRATO NÚMERO: CONTRATO DE GESTÃO: Nº 072/ANA/2011	
3- RECEITAS		4- DESPESAS	
SALDO INICIAL EM 01/01/2012	RS 298.814,29	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RS 1.108.262,86
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (7,5% - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO IBIO)	RS 209.709,48	SALDO INICIAL EM 01/01/2012 REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA (7,5%) REPASSE ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) APLICAÇÃO FINANCEIRA	
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA - (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO)	RS 2.586.416,93	DESPESAS APLICADAS EM AÇÕES DA BACIA - (92,5%)	RS 494.510,12
REPASSE ANA - (CUSTEIO ADMINISTRATIVO) - (28/12/2012)	RS 900.000,00		
OUTRAS RESTITUIÇÕES	RS 5.895,39		
Subtotal	RS 4.000.836,09	Subtotal	RS 1.602.772,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO: EM 31/12/2012	
JANEIRO/2012	RS 1.460,76	SALDO FINANCEIRO BANCO CONTA MOVIMENTO	RS 0,00
FEVEREIRO/2012	RS 1.168,16	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS 2.437.386,87
MARÇO/2012	RS 2.246,68		
ABRIL/2012	RS 3.105,57		
MAIO/2012	RS 2.228,94		
JUNHO/2012	RS 2.395,66		
JULHO/2012	RS 3.069,58		
AGOSTO/2012	RS 3.883,86		
SETEMBRO/2012	RS 4.464,35		
OUTUBRO/2012	RS 5.068,24		
NOVEMBRO/2012	RS 5.310,26		
DEZEMBRO/2011	RS 4.921,70		
Subtotal	RS 39.323,76	6-SALDO TOTAL	RS 2.437.386,87
	RS 4.040.159,85		RS 4.040.159,85
7- EXECUTOR: INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO AGB DOCE.		8-RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Carlos Augusto Brasileiro de Alencar - Diretor Geral Carlos Magno Tolêdo Gouvêa - Diretor Administrativo Financeiro	





PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

ENTIDADE DELEGATÁRIA: INSTITUTO BIOATLÂNTICA - IBIO AGB DOCE					CONTRATO GESTÃO Nº072/ANA/2011				
META	INDICADORES	REALIZADO NO PERIODO				REALIZADO NO PERIODO			
		CUSTEIO ADMINISTRATIVO (7,5%)	92,5% - INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL	CUSTEIO ADMINISTRATIVO (7,5%)	92,5% - INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO	OUTROS	TOTAL
		R\$ 1.108.262,86	R\$ 494.510,12	R\$ -	R\$ 1.602.772,98	R\$ 1.108.262,86	R\$ 494.510,12	R\$ -	R\$ 1.602.772,98
TOTAL		R\$ 1.108.262,86	R\$ 494.510,12	R\$ -	R\$ 1.602.772,98	R\$ 1.108.262,86	R\$ 494.510,12	R\$ -	R\$ 1.602.772,98
EXECUTOR:									
RESERVADO A UNIDADE CONCEDENTE									
PARECER TÉCNICO					PARECER FINANCEIRO				
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS					ASSINATURA				
LOCALE DATA									

PROTECIANA
Fis. 42
Processo 338/13
Rubrica
PROTECIANA
Fis. 42
Processo 338/13
Rubrica



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- CONTRA PARTIDAS ALAVANCADAS

DESPESA DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO (REPASSE INICIAL ANA)											
RECURSOS Concedente Executor Outros	1 2 3	Prestação de Contas Ordinária Anuais/ Relação de Pagamento (CA)/ Contra Partidas Alavancadas (IBIO-AGB Doce/IBIO)							Contrato Gestão	de	Relação de Débitos em Conta Bancária
REC	Item	Meta Atividade	Credor	CNPJ/CPF	Função	Motivo	Data da Movimentação	Título Credito	Valor		
Não Houveram Contrapartidas											
Alavancadas no Período de											
01/01/2012 a 31/12/2012											
TOTAL											
									R\$	R\$	





PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINARIAS ANUAL

DETALHAMENTO DOS RECURSOS / CONTRATO DE GESTÃO 072/ANA/2011

CUSTEIO ADMINISTRATIVO

RECEITA	VALOR
SALDO INICIAL EM 01/01/2012	R\$ 298.814,29
REPASSE PROVENIENTE DA ANA (CUSTEIO ADMINISTRATIVO)	R\$ 900.000,00
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA – (7,5% - CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA IBIO)	R\$ 209.709,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.949,28
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 44,12
TOTAL RECEITA	R\$ 1.411.517,17
DESPESA	VALOR
DESPESAS DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO – Enquadramento = 7,5%	R\$ 1.108.262,86
TOTAL DESPESA	R\$ 1.108.262,86
SALDO	R\$ 303.254,31





PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

DETALHAMENTO DOS RECURSOS / CONTRATO DE GESTÃO 072/ANA/2011

RECURSOS DA COBRANÇA

RECEITA	VALOR
REPASSE PROVENIENTE DA COBRANÇA – (92,5% - INVESTIMENTOS EM AÇÕES PROGRAMADAS DO PLANO DE APLICAÇÃO)	R\$ 2.586.416,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 36.374,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 5.851,27
TOTAL RECEITA	R\$ 2.628.642,68
DESPESA	VALOR
DESPESAS COM RECURSOS DA COBRANÇA – (Plenário) – Enquadramento = 92,5%	R\$ 494.510,12
TOTAL DESPESA	R\$ 494.510,12
SALDO	R\$ 2.134.132,56
SALDO TOTAL CONTA ANA	VALOR
SALDO	R\$ 2.437.386,87





PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



INTRODUÇÃO

NOME

Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade Delegatária de Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

CNPJ

05.112.703/0001-25

NATUREZA JURÍDICA

Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade Delegatária de funções de agência de água, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fundado em 19 de fevereiro de 2002, com duração por tempo indeterminado, regendo-se pelas Legislações Federais, Estaduais e demais deliberações dos comitês de bacia hidrográfica para os quais atua como Entidade Delegatária ou Equiparada.

VINCULAÇÃO

Agência Nacional de Águas - ANA (Contrato de Gestão N° 072/2011, publicado no D.O.U de 04/11/2011).

ENDEREÇO

Rua Afonso Pena, 2.590, Centro, Governador Valadares – MG, CEP 35010-000.

NORMA DE CRIAÇÃO E FINALIDADE.

Estatuto Social - Data: 22/06/2007

Estatuto Social – Alterado em 14/10/2011

ENDEREÇO DA PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET

<http://ibio.org.br/>

E-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



O Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, celebrado entre a Entidade selecionada para desempenho das funções de Agência de Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, IBIO - AGB Doce, o Instituto BioAtlântica (IBIO) e a Agência Nacional de Águas (ANA) foi publicado no Diário Oficial da União no dia 04 de novembro de 2011.

Desde então, os representantes da diretoria eleita estão trabalhando para a estruturação do IBIO - AGB Doce. Com intuito do cumprimento das metas contidas no contrato. O IBIO - AGB Doce, durante o ano de 2012, realizou as seguintes atividades:

- 1- Contrato de honorários advocatícios para análise e emissão de pareceres nos processos licitatórios do IBIO – AGB Doce;
- 2- Contratação de cinco consultores técnicos para elaboração de termo de referência;
- 3- Contratação de telefonia móvel para empregados da Agência e diretoria dos comitês de Bacia;
- 4- Contratação de empresa para realização de concurso público, para seleção de pessoal do IBIO – AGB Doce, na oportunidade foram selecionados quatro funcionários;
- 5- Contratação de serviço de segurança e monitoramento para a sede da Agência;
- 6- Contratação de empresa para criação e manutenção site do CBH Doce e do IBIO – AGB Doce;
- 7- Contrato de aluguel para a sede do IBIO – AGB Doce;
- 8- Contrato de aluguel para a sede do CBH – Doce;
- 9- Contratação de serviço de internet, telefonia fixa e atendimento 0800 para a sede da Agência;
- 10-Contratação de sociedade de advogados para prestação de assessoria e consultoria jurídica em apoio as atividades da Agência;
- 11-Contratação de empresa para serviços de contabilidade para o IBIO – AGB Doce;



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



- 12-Contratação de empresa para aquisição de imagens digitais de satélites com alta resolução espacial, para modelagem hidrológica de previsão de acompanhamento de cheias na bacia hidrográfica do rio Doce;
- 13-Contratação de empresa para aquisição de mapa de uso e ocupação do solo, para modelagem hidrológica de previsão de acompanhamento de cheias na bacia hidrográfica do rio Doce;
- 14-Contratação de consultoria técnica para dar suporte administrativo às atividades dos comitês afluentes;
- 15-Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação, revalidação, cancelamento e fornecimento de passagem aérea;
- 16-Contratação de empresa especializada para aquisição de serviço de organização e execução de eventos necessários à realização do I Encontro Anual de Integração e do Pré-Encontro de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
- 17-Contratação de empresa gerenciadora de projetos para elaboração de minutas de atos convocatórios e relatórios técnicos de acompanhamento necessários à consecução do programa de Saneamento da Bacia (P11) e do Programa de Universalização do Saneamento (P41);
- 18-Contratação de empresa para prestação de consultoria para elaboração de estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança da bacia hidrográfica do rio Doce;
- 19-. Contratação de serviços gráficos para elaboração de Atlas para o CBH Guandu;
- 20-Contratação de sede para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba;
- 21-Aquisição de notebooks para a diretoria e coordenação do IBIO – AGB Doce;



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



- 22-Aquisição de móveis, aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos para a sede do IBIO – AGB Doce;
- 23-Aquisição de persianas para adequação ambiental da sede da Agência;

Além das contratações já descritas acima, a Agência realizou ao longo de 2012, viagens que proporcionaram atendimento as demandas.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO - DEZEMBRO/2012			
INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO- AGB DOCE)			
CNPJ: 05.112.703/0001-25			
ATIVO			
CIRCULANTE			2.437.386,87
DISPONIVEL		2.437.386,87	
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA			
APLICAÇÕES EM POUPANÇA			
BANCO DO BRASIL CONTA (95.227-3)	2.437.386,87		
NÃO CIRCULANTE			46.417,09
ATIVO IMOBILIZADO		46.417,09	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.417,09		
(conforme planilha em anexo)			
TOTAL DO ATIVO			2.483.803,96
PASSIVO			
PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO			2.483.803,96
CONTRATOS E CONVENIOS A EXECUTAR		2.483.803,96	
Contrato de Gestão ANA 72/2011 92,5%	2.483.803,96		
PATRIMÔNIO SOCIAL			2.483.803,96
PATRIMÔNIO SOCIAL			
DEFICIT/SUPERAVIT			
Deficit/Superavit Exercício	2.483.803,96		
TOTAL DO PASSIVO			2.483.803,96

TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC: MG-6788/O-3
CONTADOR

CARLOS AUGUSTO B. DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
DIRETOR GERAL

CARLOS MAGNO T. GOUVEA
CPF: 210.080.516-91
DIRETOR ADM. FINANCEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO EM 31/12/2012
INSTITUTO BIOATLANTICA (IBIO- AGBDOCE)
CNPJ: 05.112.703/0001-25

RENDA OPERACIONAL BRUTA

ANA - Agencia Nac. Águas-Contrato Gestão 072/2011	3.702.021,80
RENDA OPERACIONAL BRUTA	3.702.021,80
DESPESAS OPERACIONAIS	
Pessoal - Salários e Encargos	(773.286,22)
Outros Serviços	(530.441,69)
Despesas - Diárias e Viagens	(247.609,02)
Despesas Material de Consumo	(3.161,24)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.554.498,17)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR	298.814,29
RESULTADO FINANCEIRO	
Receitas Financeiras	39.323,76
Despesas Financeiras	(1.857,72)
	37.466,04
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	2.483.803,96

TR ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC: MG-6788/O-3
CONTADOR

CARLOS AUGUSTO B. DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
DIRETOR GERAL

CARLOS MAGNO T. GOUVEA
CPF: 210.080.516-91
DIRETOR ADM. FINANCEIRO



NOTAS EXPLICATIVAS

I – Contexto Operacional

Nota 1

O Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade Delegatária de Funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada como pessoa jurídica de direito privado, composto por pessoas jurídicas e físicas.

O Instituto tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e bem estar humano. Para cumprir este propósito, o Instituto aplicará os recursos recebidos, inclusive recursos físicos, humanos e financeiros, em projetos, programas ou planos de ações definidos pelo doador, inclusive em apoio a outras organizações sem fins lucrativos ou órgãos do setor público que atuem em áreas afins, promovendo especialmente as seguintes atividades:

- (i) Contribuir para a conservação e recuperação ambiental.
- (ii) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado dos aspectos ambiental, social, cultural e econômico de territórios.
- (iii) Promover pesquisas sobre recuperação e conservação ambiental, gestão integrada de territórios e geração e gestão de ativos territoriais.
- (iv) Estimular o estabelecimento de redes de instituições de pesquisa e aplicação nas áreas citadas no inciso (iii).
- (v) Promover a disseminação de conhecimento técnico-científico sobre as áreas citadas no inciso (iii).
- (vi) Promover articulação entre diferentes setores da sociedade no sentido de atender aos incisos acima.
- (vii) Exercer, através do Comitê Gestor de Águas, as atribuições a serem previamente determinadas pelos, e acordadas com os, Órgãos Gestores para a bacia hidrográfica do rio Doce.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



O Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), fundado em 19 de fevereiro de 2002, é composto por Assembléia Geral, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal e Diretoria.

Atualmente, o Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) está legalmente habilitado a exercer as funções de Agência de Água do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Deliberação CBH-Doce nº 30, de 24 de agosto de 2011, aprovou a indicação do Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) para desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

A Deliberação CBH-Doce Nº 31, de 24 de agosto de 2011, aprovou a minuta do Contrato de Gestão entre a Agência Nacional de Águas - ANA e o Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), indicado para entidade delegatária de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Após aprovação do CBH-Doce, o tema foi discutido e a delegação do Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) foi aprovada pelo CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução CNRH nº 130, de 20 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 2011.

O Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 foi celebrado em 26 de outubro de 2011 entre a Agência Nacional de Águas - ANA e o Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade Delegatária, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foi publicado no D.O.U em 04 de novembro de 2011.

II – Apresentação das Demonstrações

Nota 2

As demonstrações financeiras, serão através do sítio do Instituto e por qualquer meio eficaz, a critério da Diretoria, observada a opinião do Conselho Consultivo.

Na cláusula Nona – Da Prestação de Contas, parágrafo segundo refere-se às obrigações da Contratada, em publicar o demonstrativo físico –



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



financeiro no Diário Oficial da União até o dia 31 de março do ano subsequente.

III – Regime das práticas contábeis

Nota 3

A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota 4

As aplicações financeiras estão registradas pelos valores já deduzido os impostos. Aplicados na modalidade: Renda Fixa. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto do Contrato de Gestão.

Nota 5

A entidade não mantém a Provisão para devedores Duvidosos em decorrência de sua finalidade.

Nota 6

Os recursos recebidos são através de créditos em conta banco que são oriundas de ordem bancarias da Agencia Nacional de Águas – ANA e efetuadas em conta especifica.

Nota 7

As despesas da entidade são comprovadas através de notas fiscais, recibos e demais documentos com procedimentos específicos em decorrência dos valores, em conformidade com as exigências legais e fiscais, de acordo a Resolução ANA, nº 552, de 08 de agosto de 2011.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



Nota 8

A entidade recebeu no exercício de 2012 repasse de custeio na ordem de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) e repasse de cobrança do uso da água na ordem de R\$ 2.796.126,41 (Dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos).

Nota 9

Os recursos foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com o Estatuto Social, Contrato de Gestão e Plano de Aplicação aprovado pelos CBH's.

Nota 10

Os bens do ativo imobilizados estão avaliados pelo custo de aquisição.

ASPECTOS RELEVANTES – ANÁLISE DE CONTAS

Dentro das contas e demonstrações contábeis ora apresentadas, alguns aspectos merecem especial destaque, senão vejamos:

I- Banco e Aplicações Financeiras

Os recursos percebidos são mantidos em conta corrente e de aplicações segregados em nome do Instituto BioAtlântica. Os rendimentos das aplicações financeiras representam fonte de receita, razão pela qual não é aconselhável que se mantenha dinheiro “parado” em contas correntes. Tais rendimentos devem ser revertidos ao desenvolvimento do Contrato que o originou.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



II- Ativo Imobilizado

A Associação possui investimentos no ativo imobilizado conforme anexo V, no qual demonstra a relação de bens que o IBIO – AGB Doce adquiriu no exercício de 2012.

A entidade ainda possui equipamentos que foram disponibilizados pela ANA – Agência Nacional de Águas, por meio de termo de permissão de uso de bem público nº 001/ANA/2012.

III- Passivo Circulante

O passivo circulante da Agência pode ser considerado baixo, pois, praticamente inexitem contas com vencimento imediato. É praxe da entidade a quitação dos débitos no prazo fixado, não havendo passivo em descoberto.

IV- Passivo Realizável a Longo Prazo

A Agência até o momento não possui Passivo Realizável à Longo Prazo, Conta Corrente e Convênios a Executar que refere-se a valores percebidos pelo Instituto BioAtlântica, equivalente a R\$ 2.483.803,96 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Oitocentos e Três Reais e Noventa e Seis Centavos) relativos ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011, não foram utilizados no exercício 2012, e serão realizados no exercício de 2013 e nos anos seguintes se for o caso.

V- Fundo Patrimonial

No exercício de 2012 apurou-se um superávit referente ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 em valor equivalente a R\$ 2.483.803,96 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Três Mil, Oitocentos e Três Reais e Noventa e Seis Centavos). Este superávit foi integralmente repassado ao exercício de 2013.

VI- Despesas Operacionais

Os grupos “despesas operacionais”, representam os gastos da realização pelo Instituto BioAtlântica em relação ao Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011. Em relação as contas analíticas que se seguem, a Associação procurou denominar as despesas de forma que a visualização passa a ser



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



praticamente auto – explicativa, buscando representar o conjuntos de despesas e rubricas autorizadas pelo referido Contrato de Gestão.



VII- Despesas Bancárias

Por determinação legal, a Associação é obrigada a arcar com as despesas bancárias em relação aos convênios, para o contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 supra citado, ficou determinado entre Instituto BioAtlântica e o Banco do Brasil a não existência de cobrança de taxas de manutenção de conta corrente.

VIII- Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011

O saldo existente na conta do referido Contrato representa a posição das rubricas em 31.12.2012.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, complementadas pelos princípios fundamentais de contabilidade aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO II

EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente



A33D161045310458009

16/03/2012 11:05:41

Processo: 338/13

Rubrica



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 01/01/2012 até 31/01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2011		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2012		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.401	1.029,28 D	
04/01/2012		Resgate Poupança	93	1.029,28 C	0,00 C
05/01/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/01/2012	880.051.200.446.223	51,37 D	
05/01/2012		Resgate Poupança	93	51,37 C	0,00 C
19/01/2012		Impostos	11.901	446,25 D	
19/01/2012		INSS Arrecadação	11.902	11.926,10 D	
19/01/2012		Resgate Poupança	93	12.372,35 C	0,00 C
31/01/2012		SALDO			0,00 C

FIQUE DESPREOCCUPADO COM O BB SEGURO AUTO.
PROTECAO, COMODIDADE, SEGURANCA E BENEFICIOS.

Antecipe até 100% da sua restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33161147409198003
16/03/2012 11:55:21



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 01/2012

POUPEX

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		SALDO ANT.			298.814,29 C
05/01	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	51,37 D
05/01	05/	ESTORNO JUR.	166-X	7.777.777	1.496,04 D
05/01	05/	ESTORNO RJM	166-X	7.777.777	395,33 D
05/01	05/	ACT.I.RENDA	166-X	7.777.777	424,09 D
05/01	05/	ACT.R.MONET.	166-X	7.777.777	393,96 C
05/01	05/	ACERTO JUROS	166-X	7.777.777	1.490,90 C
05/01	05/	EST.I.RENDA	166-X	7.777.777	425,55 C
05/01	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.604	1.029,28 D
05/01	05/	IMP.RENDA.	166-X		425,56 D
05/01	05/	JUROS	166-X		1.496,04 C
05/01	05/	REAJ.MON. BC	166-X		395,33 C
19/01	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	12.372,35 D

Saldos

SALDO 286.822,05 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

Carlos Magno Toledo Gouvea

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 01/02/2012 até 29/02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2012		+ Transferência on line 01/02 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	11 299,81 D	
01/02/2012		+ Transferência on line 01/02 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	10 562,90 D	
01/02/2012		TED Transf. Eletr. Disponív	20.101	10.517,64 D	
01/02/2012		Resgate Poupança	93	32.380,35 C	0,00 C
02/02/2012		+ Pagamento de Título LESTE EDITORA E DISTRIBUIDORA	20.201	1.508,00 D	
02/02/2012		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.202	828,12 D	
02/02/2012		Resgate Poupança	93	2.336,12 C	0,00 C
06/02/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2012	800.371.101.753.786	51,37 D	
06/02/2012		Resgate Poupança	93	51,37 C	0,00 C
08/02/2012		Emissão de DOC	20.801	830,00 D	
08/02/2012		Resgate Poupança	93	830,00 C	0,00 C
10/02/2012		Cheque	850.001	4.703,97 D	
10/02/2012		Emissão de DOC	21.001	880,00 D	
10/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2012	870.411.300.027.333	8,00 D	
10/02/2012		Resgate Poupança	93	5.591,97 C	0,00 C
13/02/2012		+ Transferência on line 13/02 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	910,00 D	
13/02/2012		+ Transferência on line 13/02 0166 4434-2 GRAFICA E CARI	550.166.000.004.434	180,00 D	
13/02/2012		+ Transferência on line 13/02 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	7 000,00 D	
13/02/2012		+ Transferência Agendada 10/02 0166 7085-8 ALEXANDRE SYLV	16.600.000.007.085	389,40 D	
13/02/2012		Resgate Poupança	93	8.479,40 C	0,00 C
17/02/2012		+ Transferência on line 17/02 0166 7085-8 ALEXANDRE SYLV	550.166.000.007.085	389,40 D	
17/02/2012		INSS Arrecadação	21.701	13.173,84 D	
17/02/2012		Impostos	21.702	9.340,98 D	
17/02/2012		Impostos	21.703	445,00 D	
17/02/2012		Emissão de DOC	21.704	537,71 D	
17/02/2012		Emissão de DOC	21.705	1.563,22 D	
17/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2012	810.481.300.221.799	8,00 D	
17/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/02/2012	810.481.300.221.800	8,00 D	
17/02/2012		Resgate Poupança	93	25.466,15 C	0,00 C
22/02/2012		Impostos	22.201	445,00 D	
22/02/2012		INSS Arrecadação	22.202	13.173,84 D	
22/02/2012		Resgate Poupança	93	13.618,84 C	0,00 C
23/02/2012		+ Transferência on line 23/02 2296 30970-2 WYLLIAN GIOVAN	552.296.000.030.970	180,00 D	
23/02/2012		Resgate Poupança	93	180,00 C	0,00 C
27/02/2012		+ Transferência on line 27/02 1967 5289-2 CAROLINE MATOS	551.967.000.005.289	250,00 D	
27/02/2012		Resgate Poupança	93	250,00 C	0,00 C
28/02/2012		Emissão de DOC	22.801	424,80 D	
28/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.344.854	8,00 D	

28/02/2012
29/02/2012

Tarifa referente a 28/02/2012
Resgate Poupança
SALDO



FIQUE DESPREOCUPADO COM O BB SEGURO AUTO.
PROTECAO, COMODIDADE, SEGURANCA E BENEFICIOS.

Antecipe até 100% da sua restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física no BB.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



Cliente

Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período 02/2012

POUPEX

Varição 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		SALDO ANT.			286.822,05 C
01/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	32.380,35 D
02/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.602	2.336,12 D
06/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.606	51,37 D
06/02	05/	IMP. RENDA.	166-X		339,14 D
06/02	05/	JUROS	166-X		1.261,75 C
06/02	05/	REAJ. MON. BC	166-X		245,55 C
08/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.608	830,00 D
10/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	5.591,97 D
13/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	8.479,40 D
17/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.617	25.466,15 D
22/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	13.618,84 D
23/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.623	180,00 D
27/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	250,00 D
28/02	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	432,80 D

Saldos

SALDO 198.373,21 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Es. 35
Proc. 339/13
8

A33J301108337816011
30/08/2012 11:27:54



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 01/03/2012 até 31/03/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2012		+ Transferência on line	550.412.000.017.837	389,40 D	
		01/03 0412 17887-X FLAVIA DIAS HE			
01/03/2012		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	12.333,15 D	
		01/03 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
01/03/2012		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	11.529,56 D	
		01/03 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
01/03/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.101	11.484,30 D	
01/03/2012		Emissão de DOC	30.102	1.008,12 D	
01/03/2012		Emissão de DOC	30.103	459,45 D	
01/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.000.165.957	8,00 D	
		Tarifa referente a 01/03/2012			
01/03/2012		Resgate Poupança	93	37.211,98 C	0,00 C
05/03/2012		+ Transferência on line	220.112.000.029.283	188,82 C	
		03/03 0112 29283-4 MARCO A DE CAR			
05/03/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.651.101.488.886	17,12 D	
		Tarifa referente a 05/03/2012			
05/03/2012		Aplicação Poupança	93	171,70 D	0,00 C
06/03/2012		Movimento do Dia	201.201.660.000.593	4.703,97 C	
06/03/2012		Emissão de DOC	30.601	1.720,00 D	
06/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.661.300.095.606	8,00 D	
		Tarifa referente a 06/03/2012			
06/03/2012		Cheque Compensado	850.003	9.203,97 D	
06/03/2012		Resgate Poupança	93	6.228,00 C	0,00 C
07/03/2012		+ Transferência on line	554.276.000.005.009	740,50 D	
		07/03 4276 5009-1 ROSSINI PENA A			
07/03/2012		Emissão de DOC	30.701	3.764,05 D	
07/03/2012		Emissão de DOC	30.702	96,30 D	
07/03/2012		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.670.700.055.216	10,12 D	
		Tarifa referente a 06/03/2012			
07/03/2012		Resgate Poupança	93	4.610,97 C	0,00 C
08/03/2012		+ Transferência on line	221.967.000.005.289	42,44 C	
		08/03 1967 5289-2 CAROLINE MATOS			
08/03/2012		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	318,69 D	
		08/03 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
08/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.300.017.900	8,00 D	
		Tarifa referente a 07/03/2012			
08/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.300.017.901	8,00 D	
		Tarifa referente a 07/03/2012			
08/03/2012		Resgate Poupança	93	292,25 C	0,00 C
13/03/2012		+ Transferência on line	553.225.000.006.911	60,00 D	
		13/03 3225 6911-6 SILVANA COSTA			
13/03/2012		Emissão de DOC	31.301	700,00 D	
13/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.730.902.488.077	8,00 D	
		Tarifa referente a 13/03/2012			
13/03/2012		Resgate Poupança	93	768,00 C	0,00 C
14/03/2012		+ Transferência on line	554.276.000.012.891	5.500,06 D	
		14/03 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
14/03/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	6.300,00 D	
14/03/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.740.902.035.012	8,00 D	
		Tarifa referente a 14/03/2012			
14/03/2012		Resgate Poupança	93	11.808,00 C	0,00 C
16/03/2012		+ Transferência on line	550.428.000.045.832	1.431,10 D	
		16/03 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			

2012	Resgate Poupança	93	1.431,18 C	0,00 C
2012	+ Ordem Bancária	971.945.000.000	588.890,06 C	
	142044490001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
20/03/2012	+ Transferência on line	551.967.000.016.844	720,00 D	
	20/03 1967 16844-0 DEBORA VITERBO			
20/03/2012	+ Transferência on line	551.967.000.016.844	74,30 D	
	20/03 1967 16844-0 DEBORA VITERBO			
20/03/2012	Aplicação Poupança	93	588.100,76 D	0,00 C
22/03/2012	Emissão de DOC	32.201	800,00 D	
22/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.820.900.003.538	8,00 D	
	Tarifa referente a 22/03/2012			
22/03/2012	Resgate Poupança	93	808,00 C	0,00 C
26/03/2012	+ Transferência on line	550.112.000.029.283	2.801,72 D	
	26/03 0112 29283-4 MARCO A DE CAR			
26/03/2012	Emissão de DOC	32.601	1.525,39 D	
26/03/2012	Emissão de DOC	32.602	1.690,00 D	
26/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.102.647.098	8,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2012			
26/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.861.102.647.099	8,00 D	
	Tarifa referente a 26/03/2012			
26/03/2012	Resgate Poupança	93	6.033,11 C	0,00 C
28/03/2012	+ Transferência on line	550.428.000.045.832	4.506,26 D	
	28/03 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
28/03/2012	+ Transferência on line	550.428.000.045.832	1.045,79 D	
	28/03 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
28/03/2012	+ Transferência on line	552.877.000.031.357	180,00 D	
	28/03 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN			
28/03/2012	+ Transferência on line	554.276.000.005.009	480,00 D	
	28/03 4276 5009-1 ROSSINI PENA A			
28/03/2012	+ Transferência on line	554.276.000.012.891	3.785,54 D	
	28/03 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
28/03/2012	Emissão de DOC	32.801	127,30 D	
28/03/2012	Emissão de DOC	32.802	27,00 D	
28/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.880.902.217.038	8,00 D	
	Tarifa referente a 28/03/2012			
28/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.880.902.217.039	8,00 D	
	Tarifa referente a 28/03/2012			
28/03/2012	Resgate Poupança	93	10.167,89 C	0,00 C
29/03/2012	DOC devolvido	600.005	127,30 C	
29/03/2012	Emissão de DOC	32.901	640,00 D	
29/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.890.900.692.670	8,00 D	
	Tarifa referente a 29/03/2012			
29/03/2012	Resgate Poupança	93	520,70 C	0,00 C
30/03/2012	+ Transferência on line	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
	30/03 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
30/03/2012	+ Transferência on line	554.276.000.012.891	11.046,23 D	
	30/03 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
30/03/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	11.000,97 D	
30/03/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.200.080.062	8,00 D	
	Tarifa referente a 30/03/2012			
30/03/2012	Resgate Poupança	93	33.871,68 C	0,00 C
31/03/2012	S A L D O			0,00 C



SERVIDOR MUNICIPAL, AGORA VOCE TEM A COMODIDADE DE RETIRAR CONTRACHEQUE NOS TERMINAIS E SITE BB.

Quem faz as contas pega empréstimo no Banco do Brasil. BOMPRATODOS

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

ransação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato poupança



Cliente
Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 03/2012
POUPEX
Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
29/02		SALDO ANT.			198.373,21 C
01/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	37.211,98 D
05/03	05/	JUROS	166-X		805,82 C
05/03	05/	REAJ.MON. BC	166-X		2,90 C
05/03	05/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.605	171,70 C
05/03	05/	IMP.RENDA.	166-X		181,96 D
06/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.606	6.228,00 D
07/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.607	4.610,97 D
08/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.608	292,25 D
13/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	768,00 D
14/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	11.808,00 D
16/03	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.616	1.431,10 D
20/03	20/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.620	588.100,76 C
22/03	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	808,00 D
26/03	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.626	6.033,11 D
28/03	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	10.167,89 D
29/03	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.629	520,70 D
30/03	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	33.871,68 D

Saldos
SALDO 673.520,75 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.



Extrato conta corrente



A33F191049089210003
19/08/2012 13:18:59



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 01/04/2012 até 30/04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2012		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.201	963,12 D	
02/04/2012		Resgate Poupança	93	963,12 C	0,00 C
04/04/2012		+ Transferência on line 04/04 3225 6911-6 SILVANA COSTA	223.225.000.006.911	19,00 C	
04/04/2012		+ Transferência on line 04/04 4276 8571-5 JOEMA GONCALVE	224.276.000.008.571	60,00 C	
04/04/2012		+ Transferência on line 04/04 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	426,78 D	
04/04/2012		Emissão de DOC	40.401	418,64 D	
04/04/2012		+ Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	40.402	911,10 D	
04/04/2012		Resgate Poupança	93	1.677,52 C	0,00 C
05/04/2012		+ Transferência on line 05/04 3225 6911-6 SILVANA COSTA	553.225.000.006.911	2.193,25 D	
05/04/2012		Emissão de DOC	40.501	2.189,14 D	
05/04/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2012	870.961.200.693.597	17,12 D	
05/04/2012		Resgate Poupança	93	4.399,51 C	0,00 C
09/04/2012		+ Transferência on line 09/04 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	220.112.000.029.283	162,80 C	
09/04/2012		+ Transferência on line 07/04 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	4.297,59 D	
09/04/2012		Resgate Poupança	93	4.134,79 C	0,00 C
10/04/2012		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.001	222,20 D	
10/04/2012		Emissão de DOC	41.002	2.954,55 D	
10/04/2012		Resgate Poupança	93	3.176,75 C	0,00 C
11/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2012	831.011.200.137.303	8,00 D	
11/04/2012		Resgate Poupança	93	8,00 C	0,00 C
12/04/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços Estorno Tarifa cobrada em 06/02/2012	101.031.100.007.178	17,12 C	
12/04/2012		+ Transferência on line 12/04 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	2.394,05 D	
12/04/2012		+ Impostos PCRJ	41.201	81,43 D	
12/04/2012		+ Impostos PCRJ	41.202	9,72 D	
12/04/2012		Emissão de DOC	41.203	1.659,50 D	
12/04/2012		Emissão de DOC	41.204	527,45 D	
12/04/2012		Emissão de DOC	41.205	347,97 D	
12/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2012	831.030.900.013.711	8,00 D	
12/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2012	831.030.900.013.712	8,00 D	
12/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2012	831.030.900.013.713	8,00 D	
12/04/2012		Resgate Poupança	93	5.027,00 C	0,00 C
13/04/2012		+ Pagamento de Título LESTE EDITORA E DISTRIBUIDORA	41.301	812,00 D	
13/04/2012		Emissão de DOC	41.302	45,00 D	
13/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.040.902.207.885	8,00 D	



	Tarifa referente a 13/04/2012			
13/04/2012	Resgate Poupança	93	865,00 C	0,00 C
16/04/2012	+ Transferência on line	550.166.000.011.906	470,55 D	
	16/04 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ			
16/04/2012	Resgate Poupança	93	470,55 C	0,40
20/04/2012	Impostos	42.001	445,00 D	338/13
20/04/2012	Impostos	42.002	9.340,98 D	E
20/04/2012	INSS Arrecadação	42.003	13.173,84 D	
20/04/2012	+ Pagamento de Título	42.004	177,99 D	
	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
20/04/2012	Resgate Poupança	93	23.137,81 C	0,00 C
23/04/2012	+ Transferência on line	550.088.000.007.277	114,00 D	
	23/04 0088 7277-X PANIFICADORA P			
23/04/2012	+ Transferência on line	550.428.000.045.832	360,00 D	
	23/04 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
23/04/2012	+ Transferência on line	552.877.000.031.357	401,25 D	
	23/04 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN			
23/04/2012	Emissão de DOC	42.301	1.994,30 D	
23/04/2012	Emissão de DOC	42.302	613,31 D	
23/04/2012	Emissão de DOC	42.303	1.170,39 D	
23/04/2012	Emissão de DOC	42.304	123,00 D	
23/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.140.900.063.856	8,00 D	
	Tarifa referente a 23/04/2012			
23/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.140.900.063.857	8,00 D	
	Tarifa referente a 23/04/2012			
23/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.140.900.063.858	8,00 D	
	Tarifa referente a 23/04/2012			
23/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.140.900.063.859	8,00 D	
	Tarifa referente a 23/04/2012			
23/04/2012	Resgate Poupança	93	4.808,25 C	0,00 C
24/04/2012	+ Transferência on line	550.166.000.011.906	4.429,73 D	
	24/04 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ			
24/04/2012	+ Transferência on line	550.166.000.011.906	857,02 D	
	24/04 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ			
24/04/2012	Emissão de DOC	42.401	127,30 D	
24/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.150.902.257.817	8,00 D	
	Tarifa referente a 24/04/2012			
24/04/2012	Resgate Poupança	93	5.422,05 C	0,00 C
25/04/2012	+ Transferência on line	224.276.000.008.571	15,50 C	
	25/04 4276 8571-5 JOEMA GONCALVE			
25/04/2012	Aplicação Poupança	93	15,50 D	0,00 C
30/04/2012	+ Transferência on line	550.166.000.008.419	156,96 D	
	30/04 0166 8419-0 SEGURANCA IMOV			
30/04/2012	+ Transferência on line	550.166.000.008.419	666,98 D	
	30/04 0166 8419-0 SEGURANCA IMOV			
30/04/2012	+ Transferência on line	550.316.000.020.564	330,00 D	
	30/04 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA			
30/04/2012	+ Transferência on line	550.316.000.020.564	641,62 D	
	30/04 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA			
30/04/2012	+ Transferência on line	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
	30/04 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
30/04/2012	+ Transferência on line	554.276.000.012.891	11.046,23 D	
	30/04 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
30/04/2012	+ Pagamento de Título	43.001	816,00 D	
30/04/2012	Emissão de DOC	43.004	2.189,14 D	
30/04/2012	Emissão de DOC	43.005	2.954,55 D	
30/04/2012	+ Pagamento de Título	43.006	672,08 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2012	+ Pagamento de Título	43.007	344,00 D	
	ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2012	+ Pagamento de Título	43.008	696,00 D	
	LESTE EDITORA E DISTRIBUIDORA			
30/04/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	11.000,97 D	
30/04/2012	+ Transferência Agendada	322.500.000.006.911	2.193,25 D	
	24/04 3225 6911-6 SILVANA COSTA			

30/04/2012	+ Transferência Agendada 24/04 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	427.600.000.005.009
30/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2012	861.211.200.646.581
30/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2012	861.211.200.646.582
30/04/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/04/2012	861.211.200.646.583
30/04/2012	Resgate Poupança	93
30/04/2012	S A L D O	



 BANCO DO BRASIL REALIZA EM 28.08 LEILAO PUBLICO
 PARA VENDA DE IMOVEIS EM MG. INF. 0800-707-9272

Quem faz as contas pega empréstimo no BB.
 Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

 Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

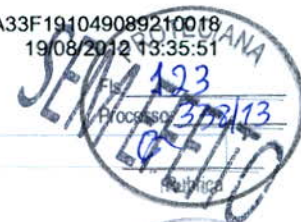
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COPIA



Extrato poupança

A33F191049089210018
19/08/2012 13:35:51



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 04/2012

POUPEX

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		SALDO ANT.			673.520,75 C
02/04	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.602	963,12 D
04/04	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.604	1.677,52 D
05/04	05/	IMP.RENDA.	166-X		189,90 D
05/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	4.399,51 D
05/04	05/	JUROS	166-X		684,90 C
05/04	05/	REAJ.MON. BC	166-X		159,12 C
09/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.609	4.134,79 D
10/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	3.176,75 D
11/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.611	8,00 D
12/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.612	5.027,00 D
13/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	865,00 D
16/04	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.616	470,55 D
20/04	20/	REAJ.MON. BC	166-X		470,50 C
20/04	20/	IMP.RENDA.	166-X		707,20 D
20/04	20/	JUROS	166-X		2.672,65 C
20/04	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.620	23.137,81 D
23/04	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.623	4.808,25 D
24/04	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.624	5.422,05 D
25/04	25/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.625	15,50 C
30/04	25/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	15,50 D
30/04	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	49.830,35 D

Saldos

SALDO 572.690,12 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



12/14/2013



Extrato conta corrente



A33F191049089210004
19/08/2012 13:20:57



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 01/05/2012 até 31/05/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2012		+ Ordem Bancária 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	1.665.323.000.000	178.192,93 C	
02/05/2012		Emissão de DOC	50.201	1.200,00 D	
02/05/2012		Aplicação Poupança	93	176.992,93 D	0,00 C
07/05/2012		+ Transferência on line 06/05 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	1.020,00 D	
07/05/2012		+ Transferência on line 06/05 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	383,82 D	
07/05/2012		+ Transferência on line 06/05 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	719,00 D	
07/05/2012		+ Transferência on line 06/05 0506 16900-5 NADIA DE OLIVE	550.506.000.016.900	159,30 D	
07/05/2012		+ Transferência on line 06/05 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	2.276,88 D	
07/05/2012		+ Pagamento de Título	50.701	116,00 D	
07/05/2012		+ Pagamento de Título	50.702	174,00 D	
07/05/2012		Emissão de DOC	50.703	270,00 D	
07/05/2012		Emissão de DOC	50.704	2.122,62 D	
07/05/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/05/2012	821.281.300.032.895	8,00 D	
07/05/2012		Resgate Poupança	93	7.249,62 C	0,00 C
08/05/2012		+ Transferência on line 08/05 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	524.276.000.005.009	44,12 C	
08/05/2012		Aplicação Poupança	148	44,12 D	0,00 C
09/05/2012	08/05/2012	Resgate Poupança	101.300.100.016.928	44,12 C	
09/05/2012		Emissão de DOC	50.901	477,00 D	
09/05/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2012	811.301.300.105.557	8,00 D	
09/05/2012	08/05/2012	Aplicação Poupança	148	44,12 D	
09/05/2012		Resgate Poupança	148	44,12 C	
09/05/2012		Resgate Poupança	93	440,88 C	0,00 C
10/05/2012	08/05/2012	Resgate Poupança	101.310.600.009.879	44,12 C	
10/05/2012	09/05/2012	Estorno Resgate Automático	101.310.600.009.900	44,12 D	
10/05/2012		+ Pagamento de Título	51.001	642,73 D	
10/05/2012		Resgate Poupança	93	642,73 C	0,00 C
15/05/2012		+ Transferência on line 15/05 3225 6911-6 SILVANA COSTA	553.225.000.006.911	430,00 D	
15/05/2012		+ Transferência on line 15/05 3225 6911-6 SILVANA COSTA	553.225.000.006.911	160,00 D	
15/05/2012		Resgate Poupança	93	590,00 C	0,00 C
16/05/2012		+ Transferência on line 16/05 0166 8643800-X ROBERTO C ALME	550.166.008.643.800	724,27 D	
16/05/2012		+ Transferência on line 16/05 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	6,53 D	
16/05/2012		+ Transferência on line 16/05 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN	552.877.000.031.357	203,55 D	
16/05/2012		+ Transferência on line 16/05 3225 6911-6 SILVANA COSTA	553.225.000.006.911	160,00 D	
16/05/2012		Emissão de DOC	51.601	4.351,38 D	
16/05/2012		Emissão de DOC	51.602	1.142,95 D	
16/05/2012		Emissão de DOC	51.603	409,75 D	
16/05/2012		Emissão de DOC	51.604	230,10 D	

16/05/2012	Emissão de DOC	51.605	337,90	
16/05/2012	Emissão de DOC	51.606	168,00	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.607	501,79	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.608	513,30	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.609	7,05	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.610	289,60	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.611	515,07	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.612	623,92	D
16/05/2012	Emissão de DOC	51.613	467,28	D
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.035	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.036	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.037	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.038	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.039	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.040	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.041	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.042	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.043	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.044	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.045	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.046	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.200.179.047	8,00	D
	Tarifa referente a 16/05/2012			
16/05/2012	Resgate Poupança	93	10.756,44	C
17/05/2012	DOC devolvido	100.004	7,05	C
17/05/2012	DOC devolvido	200.007	515,07	C
17/05/2012	DOC devolvido	400.005	409,75	C
17/05/2012	DOC devolvido	400.006	168,00	C
17/05/2012	DOC devolvido	500.008	467,28	C
17/05/2012	Aplicação Poupança	148	1.567,15	D
18/05/2012	+ Transferência on line	550.412.000.017.887	515,07	D
	18/05 0412 17887-X FLAVIA DIAS HE			
18/05/2012	Impostos	51.801	9.340,98	D
18/05/2012	Impostos	51.802	445,00	D
18/05/2012	INSS Arrecadação	51.803	13.173,84	D
18/05/2012	INSS Arrecadação	51.804	9.132,29	D
18/05/2012	Impostos	51.805	5.039,27	D
18/05/2012	INSS Arrecadação	51.806	3.940,13	D
18/05/2012	INSS Arrecadação	51.807	3.718,22	D
18/05/2012	Impostos	51.808	3.539,01	D
18/05/2012	Impostos	51.809	3.340,66	D
18/05/2012	Impostos	51.810	3.287,28	D
18/05/2012	+ Pagamento conta luz	51.811	139,12	D
	CEMIG DISTRIBUICAO			
18/05/2012	INSS Arrecadação	51.812	3.718,22	D
18/05/2012	Emissão de DOC	51.813	7,05	D
18/05/2012	Emissão de DOC	51.814	168,00	D
18/05/2012	Emissão de DOC	51.815	409,75	D
18/05/2012	Emissão de DOC	51.816	467,28	D
18/05/2012	Emissão de DOC	51.817	599,14	D
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.036.236	8,00	D
	Tarifa referente a 18/05/2012			
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.036.237	8,00	D



18/05/2012	Tarifa referente a 18/05/2012			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.036.238	8,00 D	
18/05/2012	Tarifa referente a 18/05/2012			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.036.239	8,00 D	
18/05/2012	Tarifa referente a 18/05/2012			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.036.240	8,00 D	
18/05/2012	Resgate Poupança	148	1.567,15 C	
18/05/2012	Resgate Poupança	93	59.453,16 C	
21/05/2012	DOC devolvido	6	409,75 C	
21/05/2012	+ Pagamento de Título	52.101	146,90 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/05/2012	Aplicação Poupança	148	262,85 D	0,00 C
22/05/2012	+ Transferência on line	220.088.000.025.293	399,54 C	
	22/05 0088 25293-X CARLOS EDUARDO			
22/05/2012	+ Pagto conta telefone	52.201	1.172,41 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2012	+ Pagto conta telefone	52.202	1.700,56 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2012	+ Pagto conta telefone	52.203	74,03 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2012	+ Pagto conta telefone	52.204	70,13 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/05/2012	Resgate Poupança	148	262,85 C	
22/05/2012	Resgate Poupança	93	2.354,74 C	0,00 C
23/05/2012	Depósito Online	2.551.956.002	720,00 C	
23/05/2012	Aplicação Poupança	148	720,00 D	0,00 C
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.801	5.603,00 D	
28/05/2012	Resgate Poupança	148	720,00 C	
28/05/2012	Resgate Poupança	93	4.883,00 C	0,00 C
30/05/2012	Emissão de DOC	53.001	409,75 D	
30/05/2012	Emissão de DOC	53.002	1.100,00 D	
30/05/2012	Emissão de DOC	53.003	3.109,92 D	
30/05/2012	Emissão de DOC	53.004	374,35 D	
30/05/2012	+ Pagamento conta luz	53.005	248,74 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
30/05/2012	+ Pagamento conta luz	53.006	431,43 D	
	CEMIG DISTRIBUICAO			
30/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.511.200.077.024	8,00 D	
	Tarifa referente a 30/05/2012			
30/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.511.200.077.025	8,00 D	
	Tarifa referente a 30/05/2012			
30/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.511.200.077.026	8,00 D	
	Tarifa referente a 30/05/2012			
30/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.511.200.077.027	8,00 D	
	Tarifa referente a 30/05/2012			
30/05/2012	Resgate Poupança	93	5.706,19 C	0,00 C
31/05/2012	+ Transferência on line	550.088.000.025.293	1.340,00 D	
	31/05 0088 25293-X CARLOS EDUARDO			
31/05/2012	+ Transferência on line	550.166.000.011.906	4.429,73 D	
	31/05 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ			
31/05/2012	+ Transferência on line	550.166.000.063.367	558,81 D	
	31/05 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI			
31/05/2012	+ Transferência on line	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
	31/05 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
31/05/2012	+ Transferência on line	553.225.000.006.911	1.884,35 D	
	31/05 3225 6911-6 SILVANA COSTA			
31/05/2012	+ Transferência on line	554.276.000.005.009	3.854,83 D	
	31/05 4276 5009-1 ROSSINI PENA A			
31/05/2012	+ Transferência on line	554.276.000.012.891	11.046,23 D	
	31/05 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
31/05/2012	Emissão de DOC	53.101	1.026,95 D	
31/05/2012	Emissão de DOC	53.102	1.247,45 D	
31/05/2012	+ Pagamento de Título	53.103	988,00 D	
	DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP			



31/05/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	53.104	11.000,91 D
31/05/2012	Emissão de DOC	53.105	1.854,66 D
31/05/2012	Emissão de DOC	53.106	2.547,72 D
31/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2012	851.521.200.032.883	8,00 D
31/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2012	851.521.200.032.884	8,00 D
31/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2012	851.521.200.032.885	8,00 D
31/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2012	851.521.200.032.886	8,00 D
31/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/05/2012	851.521.200.032.887	8,00 D
31/05/2012	Resgate Poupança	93	53.636,18 C
31/05/2012	S A L D O		0,00 C



BANCO DO BRASIL REALIZA EM 28.08 LEILAO PUBLICO
PARA VENDA DE IMOVEIS EM MG. INF. 0800-707-9272

Quem faz as contas pega empréstimo no BB.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F191049089210021
19/08/2012 15:37:28



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 05/2012

POUPEX

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		SALDO ANT.			572.690,12 C
02/05	02/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.602	176.992,93 C
07/05	05/	REAJ.MON. BC	166-X		12,53 C
07/05	05/	IMP.RENDA.	166-X		137,15 D
07/05	05/	JUROS	166-X		597,03 C
07/05	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.607	7.249,62 D
09/05	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.609	440,88 D
10/05	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	642,73 D
15/05	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.615	590,00 D
16/05	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.616	10.756,44 D
18/05	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.618	59.453,16 D
21/05	20/	IMP.RENDA.	166-X		509,95 D
21/05	20/	JUROS	166-X		2.266,48 C
22/05	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	2.354,74 D
28/05	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	4.883,00 D
30/05	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	5.706,19 D
31/05	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.631	53.636,18 D

Saldos

SALDO 606.199,05 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente



A33F191049089210006
19/08/2012 13:24:09

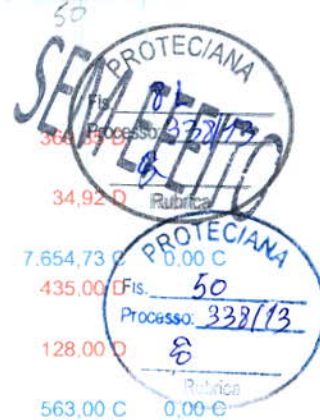


Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 01/06/2012 até 30/06/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2012		+ Transferência on line 01/06 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	493,56 D	
01/06/2012		+ Transferência on line 01/06 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	2.846,20 D	
01/06/2012		+ Transferência on line 01/06 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	1.778,95 D	
01/06/2012		+ Transferência on line 01/06 2296 66312-3 CORTINAS EVELL	552.296.000.066.312	5.500,00 D	
01/06/2012		+ Transferência on line 01/06 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	980,00 D	
01/06/2012		+ Transferência on line 01/06 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	680,00 D	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.101	970,00 D	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.102	120,00 D	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.103	1.290,00 D	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.104	4.887,40 D	
01/06/2012		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.105	7.682,64 D	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.106	4.905,15 D	
01/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2012	881.531.300.030.216	8,00 D	
01/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2012	881.531.300.030.217	8,00 D	
01/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2012	881.531.300.030.218	8,00 D	
01/06/2012		Resgate Poupança	93	32.157,90 C	0,00 C
04/06/2012		+ Transferência on line 04/06 0166 8643800-X ROBERTO C ALME	520.166.008.643.800	179,65 C	
04/06/2012		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.401	306,00 D	
04/06/2012		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	60.402	612,00 D	
04/06/2012		Emissão de DOC	60.403	900,00 D	
04/06/2012		Resgate Poupança	93	1.638,35 C	0,00 C
05/06/2012		+ Transferência on line 05/06 0166 75360-2 REFRIGERACAO D	550.166.000.075.360	149,00 D	
05/06/2012		+ Pagamento de Título DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	60.501	290,00 D	
05/06/2012		Emissão de DOC	60.502	24,32 D	
05/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2012	811.571.200.015.310	8,00 D	
05/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/06/2012	831.561.300.074.726	8,00 D	
05/06/2012		Resgate Poupança	93	479,32 C	0,00 C
06/06/2012		+ Pcto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	60.601	40,10 D	
06/06/2012		Resgate Poupança	93	40,10 C	0,00 C
08/06/2012		+ Transferência on line 08/06 2220 2704-9 PAO TENTACAO	552.220.000.002.704	3.380,00 D	
08/06/2012		+ Transferência on line 08/06 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	90,00 D	
08/06/2012		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.801	3.780,46 D	



08/06/2012	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.802		
08/06/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.803	34,92 D	
08/06/2012	Resgate Poupança	93	7.654,73 C	0,00 C
11/06/2012	+ Pagamento de Título DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	61.101	435,00 D	
11/06/2012	+ Pagamento de Título DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	61.102	128,00 D	
11/06/2012	Resgate Poupança	93	563,00 C	0,00 C
13/06/2012	+ Ordem Bancária 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	2.429.488.000.000	201.666,79 C	
13/06/2012	Emissão de DOC	61.301	1.000,00 D	
13/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2012	831.650.900.010.971	8,00 D	
13/06/2012	Aplicação Poupança	148	200.658,79 D	0,00 C
14/06/2012	+ Transferência on line 14/06 0166 81515-2 CARLOS ANDRE O	550.166.000.081.515	870,00 D	
14/06/2012	+ Transferência on line 14/06 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	1.524,00 D	
14/06/2012	+ Transferência on line 14/06 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	2.422,95 D	
14/06/2012	+ Transferência on line 14/06 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	1.523,58 D	
14/06/2012	Emissão de DOC	61.401	700,00 D	
14/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/06/2012	841.660.901.286.520	8,00 D	
14/06/2012	Resgate Poupança	148	7.048,53 C	0,00 C
15/06/2012	+ Transferência on line 15/06 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	1.141,90 D	
15/06/2012	TED Transf. Eletr. Disponív	61.501	5.500,00 D	
15/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/06/2012	841.670.901.866.222	8,00 D	
15/06/2012	Resgate Poupança	148	6.649,90 C	0,00 C
18/06/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.801	72,35 D	
18/06/2012	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	61.802	902,71 D	
18/06/2012	+ Pagamento de Título DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	61.803	232,00 D	
18/06/2012	Resgate Poupança	148	1.207,06 C	0,00 C
19/06/2012	Depósito Online	7.672.238.600.149	42,00 C	
19/06/2012	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.901	1.080,00 D	
19/06/2012	Resgate Poupança	148	1.038,00 C	0,00 C
20/06/2012	Depósito Online	2.281.969.945	152,00 C	
20/06/2012	+ Transferência on line 20/06 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN	552.877.000.031.357	161,00 D	
20/06/2012	Impostos	62.001	9.340,98 D	
20/06/2012	INSS Arrecadação	62.002	13.173,84 D	
20/06/2012	Impostos	62.003	445,00 D	
20/06/2012	INSS Arrecadação	62.004	5.091,18 D	
20/06/2012	Impostos	62.005	974,46 D	
20/06/2012	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.006	123,53 D	
20/06/2012	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.007	387,00 D	
20/06/2012	Emissão de DOC	62.008	1.290,29 D	
20/06/2012	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.009	178,73 D	
20/06/2012	Emissão de DOC	62.010	40,49 D	
20/06/2012	Emissão de DOC	62.011	442,50 D	
20/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2012	851.721.200.134.613	8,00 D	
20/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.721.200.134.614	8,00 D	

22/06/2012	Tarifa referente a 20/06/2012			
20/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.721.200.134.615	8,00 D	
	Tarifa referente a 20/06/2012			
20/06/2012	Resgate Poupança	148	31.521,00 C	0,00 C
21/06/2012	Depósito Online	3.162.744.700.300	142,05 C	
21/06/2012	DOC devolvido	300.007	442,50 C	
21/06/2012	Aplicação Poupança	148	584,55 D	
22/06/2012	Emissão de DOC	62.201	442,50 D	
22/06/2012	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.202	96,58 D	
22/06/2012	Emissão de DOC	62.203	1.085,59 D	
22/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.022.576	8,00 D	
	Tarifa referente a 22/06/2012			
22/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.022.577	8,00 D	
	Tarifa referente a 22/06/2012			
22/06/2012	Resgate Poupança	148	1.640,67 C	0,00 C
27/06/2012	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	2.722.417.000.000	152.106,85 C	
27/06/2012	Emissão de DOC	62.701	2.946,40 D	
27/06/2012	Emissão de DOC	62.702	702,80 D	
27/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.199.575	8,00 D	
	Tarifa referente a 27/06/2012			
27/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.199.576	8,00 D	
	Tarifa referente a 27/06/2012			
27/06/2012	Aplicação Poupança	148	148.441,65 D	0,00 C
28/06/2012	+ Transferência on line 28/06 0088 7277-X PANIFICADORA P	550.088.000.007.277	117,50 D	
28/06/2012	+ Transferência on line 28/06 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	542,96 D	
28/06/2012	+ Transferência on line 28/06 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	144,36 D	
28/06/2012	+ Transferência on line 28/06 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	570,00 D	
28/06/2012	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.801	315,00 D	
28/06/2012	+ Pagamento de Título SEGURANCA IMOVEIS LTDA	62.802	6.003,00 D	
28/06/2012	Emissão de DOC	62.803	702,80 D	
28/06/2012	Emissão de DOC	62.804	888,77 D	
28/06/2012	Emissão de DOC	62.805	159,72 D	
28/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.166.747	8,00 D	
	Tarifa referente a 28/06/2012			
28/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.166.748	8,00 D	
	Tarifa referente a 28/06/2012			
28/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.166.749	8,00 D	
	Tarifa referente a 28/06/2012			
28/06/2012	Resgate Poupança	148	9.468,11 C	0,00 C
29/06/2012	+ Transferência on line 29/06 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	4.429,73 D	
29/06/2012	+ Transferência on line 29/06 0166 97032-8 DIARIO DO RIO	550.166.000.097.032	116,00 D	
29/06/2012	+ Transferência on line 29/06 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
29/06/2012	+ Transferência on line 29/06 3225 6911-6 SILVANA COSTA	553.225.000.006.911	1.668,75 D	
29/06/2012	+ Transferência on line 29/06 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	3.308,03 D	
29/06/2012	+ Transferência on line 29/06 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	11.046,23 D	
29/06/2012	Emissão de DOC	62.901	35,65 D	
29/06/2012	Impostos	62.902	11.371,71 D	
29/06/2012	Impostos	62.903	3.093,55 D	
29/06/2012	Emissão de DOC	62.904	2.283,81 D	
29/06/2012	Emissão de DOC	62.905	1.675,43 D	
29/06/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.200.448.844	8,00 D	





29/06/2012	Tarifa referente a 29/06/2012 + Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.200.448.845	8,00 D		
29/06/2012	Tarifa referente a 29/06/2012 + Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.200.448.846	8,00 D		
29/06/2012	Tarifa referente a 29/06/2012 Resgate Poupança	148	50.869,37 C	0,00 C	
30/06/2012	SALDO			0,00 C	

BANCO DO BRASIL REALIZA EM 28.08 LEILAO PUBLICO PARA VENDA DE IMOVEIS EM MG. INF. 0800-707-9272

Quem faz as contas pega empréstimo no BB.
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COPIA



Extrato poupança

A33H221418493273042
22/08/2012 15:12:37



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 06/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		SALDO ANT.			0,00 C
13/06	13/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.613	200.658,79 C
14/06	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	7.048,53 D
15/06	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.615	6.649,90 D
18/06	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.618	1.207,06 D
19/06	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	1.038,00 D
20/06	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.620	31.521,00 D
21/06	21/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.621	584,55 C
22/06	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	1.056,12 D
22/06	21/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	584,55 D
27/06	27/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.627	148.441,65 C
28/06	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	9.468,11 D
29/06	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.629	50.869,37 D

Saldos

SALDO 240.242,35 C

POUPANÇA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33F191049089210023
19/08/2012 13:38:47



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 06/2012

POUPEX

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		SALDO ANT.			606.199,05 C
01/06	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	32.157,90 D
04/06	02/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.604	1.638,35 D
04/06	02/	IMP.RENDA.	166-X		233,69 D
04/06	02/	JUROS	166-X		885,73 C
04/06	02/	REAJ.MON. BC	166-X		152,92 C
05/06	05/	JUROS	166-X		203,69 C
05/06	05/	REAJ.MON. BC	166-X		5,66 C
05/06	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	479,32 D
05/06	05/	IMP.RENDA.	166-X		47,10 D
06/06	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.606	40,10 D
08/06	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.608	7.654,73 D
11/06	05/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.611	563,00 D
20/06	20/	REAJ.MON. BC	166-X		61,28 C
20/06	20/	IMP.RENDA.	166-X		414,71 D
20/06	20/	JUROS	166-X		1.781,88 C

Saldos

SALDO 566.061,31 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDE TRANQUILIDADE E

COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

OUIDORIA BB 0800 729 5678

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A331170951161958002
17/01/2013 09:56:24



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 07/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2012		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	11.000,97 D	
02/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.202	1.203,94 D	
02/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.204,91 C	0,00 C
03/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	900,00 D	
03/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.302	1.008,08 D	
03/07/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.000.006.112	8,00 D	
				Tarifa referente a 03/07/2012			
03/07/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.000.006.113	8,00 D	
				Tarifa referente a 03/07/2012			
03/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.924,08 C	0,00 C
04/07/2012		2220	75548	870 Transferência on line	223.225.000.006.911	160,00 C	
				04/07 3225 6911-6 SILVANA COSTA			
04/07/2012		0000	14175	776 DOC devolvido	400.002	900,00 C	
04/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.401	20,77 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.402	1.846,29 D	
04/07/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.067.491	8,00 D	
				Tarifa referente a 04/07/2012			
04/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	815,06 C	0,00 C
05/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.501	87,00 D	
				DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP			
05/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	87,00 C	0,00 C
09/07/2012		2877	99012	870 Transferência on line	522.877.000.031.357	114,07 C	
				07/07 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN			
09/07/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.901	18,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.902	66,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2012		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	29,62 D	0,00 C
10/07/2012		0166	99015	470 Transferência on line	554.276.000.012.891	543,90 D	
				10/07 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
10/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	1.690,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	1.450,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.683,90 C	0,00 C
11/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.101	900,00 D	
11/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.102	500,00 D	
11/07/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.200.137.862	8,00 D	
				Tarifa referente a 11/07/2012			
11/07/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.200.137.863	8,00 D	
				Tarifa referente a 11/07/2012			
11/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.416,00 C	0,00 C
12/07/2012		0166	99015	470 Transferência on line	550.166.000.063.367	662,36 D	
				12/07 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI			
12/07/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	71.201	370,00 D	
12/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.202	336,02 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/07/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.900.012.095	8,00 D	
				Tarifa referente a 12/07/2012			
12/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.376,38 C	0,00 C
13/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	379,90 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.302	177,48 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
13/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	557,38 C	0,00 C
16/07/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	458,00 D	
16/07/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	458,00 C	0,00 C

17/07/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.701	1.065,14 D	
17/07/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.702	10,49 D	
17/07/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.703	217,48 D	
17/07/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.704	75,99 D	
17/07/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.372,02 C	
20/07/2012	0428	99056	830 Depósito Online	57.578.045.110.080	51,50 C	
20/07/2012	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	3.168.499.000.000	341.513,99 C	
20/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/07 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	643,30 D	
20/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/07 0166 1994-1 MARTA NASCIMEN	550.166.000.001.994	1.355,79 D	
20/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/07 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	430,90 D	
20/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/07 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	177,00 D	
20/07/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.001	157,05 D	
20/07/2012	0000	13105	375 Impostos	72.002	445,00 D	
20/07/2012	0000	13105	375 Impostos	72.003	9.340,98 D	
20/07/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.004	13.173,84 D	
20/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.005	928,00 D	
20/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.006	1.054,85 D	
20/07/2012	0000	13105	375 Impostos	72.007	749,86 D	
20/07/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.008	4.699,48 D	
20/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2012	892.021.000.024.690	8,00 D	
20/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2012	892.021.000.024.691	8,00 D	
20/07/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	308.393,44 D	0,00 C
23/07/2012	0166	10160	511 Depósito bloquead.1d útil	1.513.608.610	702,80 *	0,00 C
24/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 24/07 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	63,00 D	
24/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 24/07 0316 5566-2 CASA PAO C LTD	550.316.000.005.566	410,40 D	
24/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 24/07 0316 5566-2 CASA PAO C LTD	550.316.000.005.566	278,05 D	
24/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 24/07 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	5.840,88 D	
24/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.401	446,10 D	
24/07/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.335,63 C	
24/07/2012	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.513.608.610	702,80 C	0,00 C
25/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2012	862.061.200.278.265	8,00 D	
25/07/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8,00 C	0,00 C
26/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/07 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	95,00 D	
26/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/07 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	10.924,19 D	
26/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/07 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	10.199,19 D	
26/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.601	265,50 D	
26/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2012	832.080.900.024.468	8,00 D	
26/07/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	21.491,88 C	0,00 C
27/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/07 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	188,50 D	
27/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/07 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	3.399,81 D	
27/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/07 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	88,50 D	
27/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/07 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	1.000,79 D	
27/07/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/07 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	395,00 D	
27/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.701	265,50 D	
27/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.702	208,50 D	



27/07/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.703	2.290,88 C
27/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2012	862.090.900.028.494	8,00 D
27/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2012	862.090.900.028.495	8,00 D
27/07/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/07/2012	862.090.900.028.496	8,00 D
27/07/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.860,80 C
30/07/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.001	6.003,00 D
30/07/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	73.002	60,74 D
30/07/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	73.003	91,11 D
30/07/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	143	6.154,85 C
31/07/2012	0316	99036	830 Depósito Online	3.162.744.701.363	14,00 C
31/07/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	14,00 D
31/07/2012	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



OBSERVACOES:

FAÇA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F171030218059016
17/01/2013 10:51:10



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 07/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		SALDO ANT.			566.061,31 C
02/07	02/	JUROS	166-X		880,79 C
02/07	02/	IMP.RENDA.	166-X		198,17 D
05/07	05/	JUROS	166-X		160,79 C
05/07	05/	IMP.RENDA.	166-X		36,17 D
20/07	20/	REAJ.MON. BC	166-X		44,36 C
20/07	20/	IMP.RENDA.	166-X		412,49 D
20/07	20/	JUROS	166-X		1.788,93 C

Saldos

SALDO 568.289,35 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPEX.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



Cliente

Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOCANTICA
 Período 07/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		SALDO ANT.			240.242,35 C
02/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.602	12.204,91 D
03/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.603	1.924,08 D
04/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.604	815,06 D
05/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	87,00 D
09/07	09/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.609	29,62 C
10/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	3.654,28 D
10/07	09/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	29,62 D
11/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.611	1.416,00 D
12/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.612	1.376,38 D
13/07	13/	IMP.RENDA.	166-X		171,94 D
13/07	13/	JUROS	166-X		734,67 C
13/07	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	557,38 D
13/07	13/	REAJ.MON. BC	166-X		29,51 C
16/07	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.616	458,00 D
17/07	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.617	1.372,02 D
20/07	20/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.620	308.393,44 C
24/07	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.624	6.335,63 D
25/07	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.625	8,00 D
26/07	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.626	21.491,88 D
27/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	7.860,80 D
27/07	27/	IMP.RENDA.	166-X		72,37 D
27/07	27/	JUROS	166-X		321,67 C
30/07	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	6.154,85 D
31/07	01/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.631	14,00 C

Saldos

SALDO 483.775,06 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPEX.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
 Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período do extrato 08/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/08 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN	552.877.000.031.357	250,00 D	
01/08/2012		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.101	10.199,19 D	
01/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.102	900,00 D	
01/08/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.103	89,00 D	
01/08/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.438,19 C	0,00 C
02/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 02/08 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	1.616,22 D	
02/08/2012		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	80.201	27,38 D	
02/08/2012		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.202	97,63 D	
02/08/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.203	760,50 D	
02/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.204	88,50 D	
02/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.205	88,50 D	
02/08/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2012	852.151.200.055.624	8,00 D	
02/08/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2012	852.151.200.055.625	8,00 D	
02/08/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.694,73 C	0,00 C
03/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/08 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	1.516,70 D	
03/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/08 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	680,06 D	
03/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/08 0316 20564-8 ISAUARA PEREIRA	550.316.000.020.564	655,00 D	
03/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/08 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	95,00 D	
03/08/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/08 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	1.965,41 D	
03/08/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.301	702,08 D	
03/08/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.302	351,00 D	
03/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.303	881,90 D	
03/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.304	600,00 D	
03/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.305	961,90 D	
03/08/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2012	882.161.300.058.675	8,00 D	
03/08/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2012	882.161.300.058.676	8,00 D	
03/08/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/08/2012	882.161.300.058.677	8,00 D	
03/08/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.433,05 C	0,00 C
06/08/2012		0000	14175	776 DOC devolvido	100.001	208,50 C	
06/08/2012		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	208,50 D	0,00 C
07/08/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	80.701	30,37 D	
07/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.702	106,20 D	
07/08/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.703	88,50 D	
07/08/2012		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	80.704	27,38 D	
07/08/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	80.705	87,17 D	
07/08/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2012	882.201.300.055.280	8,00 D	

07/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2012	882.201.300.055.281	8,00 D	
07/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	357,66 C	0,00 C
08/08/2012	0000	14175	776 DOC devolvido	300.019	875,00 C	0,00 C
08/08/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.801	109,38 D	0,00 C
08/08/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	80.802	99,11 D	0,00 C
08/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	80.803	30,00 D	0,00 C
08/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	80.804	660,00 D	0,00 C
08/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	805,99 C	0,00 C
09/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 09/08 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	294,13 D	0,00 C
09/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.901	653,60 D	0,00 C
09/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2012	832.220.900.010.425	8,00 D	0,00 C
09/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	955,73 C	0,00 C
10/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	81.001	1.450,00 D	0,00 C
10/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo IMPRESA NACIONAL	81.002	30,37 D	0,00 C
10/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.480,37 C	0,00 C
13/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.301	2.060,00 D	0,00 C
13/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.060,00 C	0,00 C
14/08/2012	0767	99036	830 Depósito Online	7.673.066.200.045	22,40 C	0,00 C
14/08/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	22,40 D	0,00 C
15/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 15/08 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	97,79 D	0,00 C
15/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 15/08 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	5,78 D	0,00 C
15/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 15/08 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN	552.877.000.031.357	250,00 D	0,00 C
15/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 15/08 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	516,26 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.501	778,80 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.502	654,90 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.503	106,20 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	81.504	232,00 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2012	832.281.200.153.029	8,00 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2012	832.281.200.153.030	8,00 D	0,00 C
15/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2012	832.281.200.153.031	8,00 D	0,00 C
15/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.665,73 C	0,00 C
16/08/2012	0000	14105	874 Transferência Agendada 16/08 0316 7633-3 SOLEMAR DE ALM	31.600.000.007.633	31,10 C	0,00 C
16/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	81.601	336,02 D	0,00 C
16/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	304,92 C	0,00 C
17/08/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.701	955,08 D	0,00 C
17/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	955,08 C	0,00 C
20/08/2012	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	3.697.110.000.000	320.717,21 C	0,00 C
20/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 19/08 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	898,40 D	0,00 C
20/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/08 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613	2.956,39 D	0,00 C
20/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/08 1633 18363-6 MAXIMA AUDIT C	551.633.000.018.363	6.698,00 D	0,00 C
20/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 19/08 3877 16746-0 THIAGO BELOTE	553.877.000.016.746	1.153,32 D	0,00 C
20/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	82.001	399,00 D	0,00 C
20/08/2012	0000	13105	375 Impostos	82.002	9.340,98 D	0,00 C
20/08/2012	0000	13105	375 Impostos	82.003	445,00 D	0,00 C



20/08/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.004	13.177,84 D	
20/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA I	82.005	350,00 D	
20/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA I	82.006	300,00 D	
20/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.007	95,00 D	
20/08/2012	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.008	3.184,67 D	
20/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2012	862.331.200.311.517	8,00 D	
20/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/08/2012	862.331.200.311.518	8,00 D	
20/08/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	281.706,67 D	0,00 C
21/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.101	30,37 D	
21/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30,37 C	0,00 C
22/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 22/08 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	1.288,20 D	
22/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 22/08 0166 7085-8 ALEXANDRE SYLV	550.166.000.007.085	618,60 D	
22/08/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.201	107,65 D	
22/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.202	118,94 D	
22/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.203	88,50 D	
22/08/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.204	69,78 D	
22/08/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.205	218,74 D	
22/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2012	832.350.900.022.300	8,00 D	
22/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2012	832.350.900.022.301	8,00 D	
22/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.526,41 C	0,00 C
23/08/2012	0000	13105	375 Impostos	82.301	153,40 D	
23/08/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.302	1.239,43 D	
23/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.392,83 C	0,00 C
24/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.401	2.300,00 D	
24/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.300,00 C	0,00 C
27/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/08 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613	2.179,91 D	
27/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/08 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
27/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/08 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	4.285,72 D	
27/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/08 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	11.046,22 D	
27/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	82.701	58,00 D	
27/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.702	2.953,55 D	
27/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	82.703	406,42 D	
27/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/08/2012	862.400.800.055.137	8,00 D	
27/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.754,30 C	0,00 C
28/08/2012	0316	99036	830 Depósito Online	3.162.744.700.675	67,00 C	
28/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 28/08 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	30,69 D	
28/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 28/08 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613	95,00 D	
28/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	82.801	6.003,00 D	
28/08/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.802	400,75 D	
28/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	82.803	1.262,00 D	
28/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	82.804	7.800,00 D	
28/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.805	397,60 D	
28/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.806	208,50 D	
28/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.807	377,42 D	
28/08/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.808	404,94 D	
28/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2012	832.411.200.116.449	8,00 D	

28/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2012	832.411.200.116.450	
28/08/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2012	832.411.200.116.451	
28/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.938,00 C 0,00 C
29/08/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/08 1154 6294-4 TR CONT & ADVO	551.154.000.006.294	12.450,00 D
29/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.450,00 C 0,00 C
30/08/2012	1630	99036	830 Depósito Online	16.302.238.600.191	200,00 C
30/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.001	532,00 D
30/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.002	465,50 D
30/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	797,50 C 0,00 C
31/08/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.101	399,00 D
31/08/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	399,00 C
31/08/2012	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



OBSERVACOES:

FAÇA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F171030218059021
17/01/2013 10:53:27



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 08/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		SALDO ANT.			568.289,35 C
02/08	02/	REAJ.MON. BC	166-X		85,95 C
02/08	02/	IMP.RENDA.	166-X		218,38 D
02/08	02/	JUROS	166-X		884,64 C
06/08	05/	IMP.RENDA.	166-X		36,31 D
06/08	05/	JUROS	166-X		161,42 C
20/08	20/	IMP.RENDA.	166-X		404,05 D
20/08	20/	JUROS	166-X		1.795,82 C

Saldos

SALDO 570.558,44 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO MOVIMENTAR SUA CONTA.

Handwritten signature in blue ink.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



Cliente

Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período 08/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		SALDO ANT.			483.775,06 C
01/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	11.424,19 D
01/08	01/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	14,00 D
02/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.602	2.694,73 D
03/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.603	8.433,05 D
06/08	06/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.606	208,50 C
07/08	06/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.607	208,50 D
07/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.607	147,12 D
08/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.608	805,99 D
09/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.609	955,73 D
10/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	1.480,37 D
13/08	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.613	2.060,00 D
13/08	13/	IMP.RENDA.	166-X		153,94 D
13/08	13/	JUROS	166-X		684,21 C
14/08	14/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.614	22,40 C
15/08	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.615	2.643,33 D
15/08	14/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.615	22,40 D
16/08	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.616	304,92 D
17/08	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.617	955,08 D
20/08	20/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.620	281.706,67 C
20/08	20/	IMP.RENDA.	166-X		287,28 D
20/08	20/	JUROS	166-X		1.276,82 C
21/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.621	30,37 D
22/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	2.526,41 D
23/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.623	1.392,83 D
24/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.624	2.300,00 D
27/08	27/	IMP.RENDA.	166-X		27,56 D
27/08	27/	JUROS	166-X		122,51 C
27/08	27/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	27.013,88 D
27/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	5.740,42 D
28/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	16.936,90 D
29/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.629	12.450,00 D
30/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	797,50 D
31/08	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.631	399,00 D

Saldos

SALDO 665.590,67 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
 Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período do extrato 09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/09 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	65,96 D	
03/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/09 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	100,30 D	
03/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/09 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	318,60 D	
03/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.301	89,00 D	
03/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.302	291,00 D	
03/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.303	1.479,20 D	
03/09/2012		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.304	11.000,97 D	
03/09/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.305	265,50 D	
03/09/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.306	900,00 D	
03/09/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.510,53 C	0,00 C
04/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 04/09 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	277,00 D	
04/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 04/09 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	835,79 D	
04/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 04/09 4276 5009-1 ROSSINI PENA A	554.276.000.005.009	330,00 D	
04/09/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	90.401	64,53 D	
04/09/2012		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	90.402	30,42 D	
04/09/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.403	708,00 D	
04/09/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2012	802.481.200.062.989	8,00 D	
04/09/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2012	842.471.200.066.007	8,00 D	
04/09/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.251,74 C	0,00 C
05/09/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.501	3.116,38 D	
05/09/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.502	153,60 D	
05/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA I	90.503	250,00 D	
05/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA I	90.504	250,00 D	
05/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA I	90.505	250,00 D	
05/09/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2012	822.491.300.223.479	8,00 D	
05/09/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/09/2012	822.491.300.223.480	8,00 D	
05/09/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.035,98 C	0,00 C
10/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.001	566,00 D	
10/09/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.002	89,79 D	
10/09/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.003	131,08 D	
10/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.004	1.450,00 D	
10/09/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.005	660,00 D	
10/09/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.896,87 C	0,00 C
12/09/2012		0166	99015	470 Transferência on line 12/09 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	592,50 D	

12/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 12/09 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564		
12/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 12/09 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564		
12/09/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.201	1.023,37 D	
12/09/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.202	336,02 D	
12/09/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.203	70,13 D	
12/09/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/09/2012	842.560.901.835.447	8,00 D	
12/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.989,77 C	0,00 C
14/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 14/09 4276 15289-7 ADELSON GEBER	554.276.000.015.289	2.940,22 D	
14/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.940,22 C	0,00 C
17/09/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.701	2.548,80 D	
17/09/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.702	1.189,40 D	
17/09/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	91.703	117,47 D	
17/09/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/09/2012	832.611.300.290.033	8,00 D	
17/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.863,67 C	0,00 C
18/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 18/09 4276 15289-7 ADELSON GEBER	554.276.000.015.289	9.800,75 D	
18/09/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.801	4.467,96 D	
18/09/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2012	842.620.902.217.046	8,00 D	
18/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.276,71 C	0,00 C
19/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 19/09 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	425,90 D	
19/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 19/09 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	88,50 D	
19/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 19/09 4276 32490-6 SONIA MARIA PE	554.276.000.032.490	380,00 D	
19/09/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.901	30,00 D	
19/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	924,40 C	0,00 C
20/09/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	17.281,72 D	
20/09/2012	0000	13105	375 Impostos	92.002	558,00 D	
20/09/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.003	122,94 D	
20/09/2012	0000	13105	375 Impostos	92.004	10.128,02 D	
20/09/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.005	600,00 D	
20/09/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/09/2012	892.641.000.020.854	8,00 D	
20/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28.698,68 C	0,00 C
24/09/2012	0088	72825	870 Transferência on line 24/09 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	220.088.000.025.293	56,34 C	
24/09/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.401	237,47 D	
24/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	181,13 C	0,00 C
27/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/09 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	3.714,27 D	
27/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/09 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613	2.096,58 D	
27/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/09 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
27/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/09 1154 6294-4 TR CONT & ADVO	551.154.000.006.294	12.450,00 D	
27/09/2012	0166	99015	470 Transferência on line 27/09 4276 15289-7 ADELSON GEBER	554.276.000.015.289	9.800,75 D	
27/09/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.701	2.836,88 D	
27/09/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2012	842.711.200.033.275	8,00 D	
27/09/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	42.722,96 C	0,00 C
28/09/2012	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	4.391.413.000.000	358.441,18 C	
28/09/2012	0166	11298	002 Cheque	850.004	4.109,05 D	
28/09/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	354.332,13 D	0,00 C
30/09/2012	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Extrato poupança

 A33G181129348580016
 18/01/2013 11:40:45

Cliente

 Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período 09/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor	tributa
31/08		SALDO ANT.			665.590,67	C
03/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.603	14.510,53	D
04/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.604	2.261,74	D
05/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	4.035,98	D
10/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	2.896,87	D
12/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.612	2.989,77	D
13/09	13/	IMP.RENDA.	166-X		148,38	D
13/09	13/	JUROS	166-X		659,49	C
14/09	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	2.940,22	D
17/09	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.617	3.863,67	D
18/09	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.618	14.276,71	D
19/09	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	924,40	D
20/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.620	28.698,68	D
20/09	20/	IMP.RENDA.	166-X		505,82	D
20/09	20/	JUROS	166-X		2.248,13	C
24/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.624	181,13	D
27/09	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.627	42.722,96	D
28/09	28/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.628	354.332,13	C

Saldos
SALDO 901.873,56 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVACOES:

FACA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS
TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27/01/2013



Extrato poupança



A33G181129348580011

18/01/2013 11:38:19



Cliente

Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período 09/2012

POUPEX

Variação 01
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		SALDO ANT.			570.558,44 C
03/09	02/	IMP.RENDA.	166-X		199,79 D
03/09	02/	JUROS	166-X		887,97 C
05/09	05/	IMP.RENDA.	166-X		36,45 D
05/09	05/	JUROS	166-X		162,04 C
20/09	20/	IMP.RENDA.	166-X		405,62 D
20/09	20/	JUROS	166-X		1.802,78 C

Saldos

SALDO 572.769,37 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F171030218059003

17/01/2013 10:39:20



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
 Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.101	89,00 D	0,00 C
01/10/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.102	1.919,24 D	0,00 C
01/10/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.103	336,00 D	0,00 C
01/10/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	100.104	44,95 D	0,00 C
01/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.389,19 C	0,00 C
02/10/2012		0000	13105	375 Impostos	100.201	107,06 D	0,00 C
02/10/2012		0000	13105	375 Impostos	100.202	336,06 D	0,00 C
02/10/2012		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.203	48,06 D	0,00 C
02/10/2012		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.204	48,06 D	0,00 C
02/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	539,24 C	0,00 C
03/10/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/10 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	318,60 D	0,00 C
03/10/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/10 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	95,00 D	0,00 C
03/10/2012		0166	99015	470 Transferência on line 03/10 4276 32490-6 SONIA MARIA PE	554.276.000.032.490	95,00 D	0,00 C
03/10/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.301	2.531,03 D	0,00 C
03/10/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.302	1.438,77 D	0,00 C
03/10/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.303	900,00 D	0,00 C
03/10/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2012	842.771.200.002.372	8,00 D	0,00 C
03/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.386,40 C	0,00 C
04/10/2012		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	100.401	57,44 D	0,00 C
04/10/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.402	2.205,59 D	0,00 C
04/10/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.403	177,00 D	0,00 C
04/10/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2012	812.781.200.088.051	8,00 D	0,00 C
04/10/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2012	812.781.200.088.052	8,00 D	0,00 C
04/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.456,03 C	0,00 C
05/10/2012		0166	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 2220 510023874-3 SUELY LISBOA R	552.220.510.023.874	2.954,55 D	0,00 C
05/10/2012		0166	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 2615 510011623-0 KENNEDY GOMES	552.615.510.011.623	2.205,59 D	0,00 C
05/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.160,14 C	0,00 C
08/10/2012		0166	99015	470 Transferência on line 08/10 4276 15289-7 ADELSON GEBER	554.276.000.015.289	9.800,75 D	0,00 C
08/10/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.801	106,20 D	0,00 C
08/10/2012		1908	13079	102 Cheque Compensado	850.005	4.500,00 D	0,00 C
08/10/2012		1908	13079	102 Cheque Compensado	850.006	5.040,70 D	0,00 C
08/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	19.447,65 C	0,00 C
09/10/2012		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 08/10/2012	812.830.700.073.720	5,54 D	0,00 C
09/10/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/10/2012	832.821.300.144.798	8,00 D	0,00 C
09/10/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13,54 C	0,00 C
10/10/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.001	96,46 D	0,00 C
10/10/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.002	780,54 D	0,00 C
10/10/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título DIARIO DO RIO DOCE LTDA -EPP	101.003	145,00 D	0,00 C
10/10/2012		0000	13105	375 Impostos	101.004	1.198,19 D	0,00 C

10/10/2012	0000	13105	PCRJ 375 Impostos	101.005	415,01 D	
10/10/2012	0000	13105	PCRJ 375 Impostos	101.006	3,13 D	
10/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.638,53 C	
11/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 11/10 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	1.185,00 D	
11/10/2012	0000	13105	375 Impostos PREF MUN GOV VALADARES	101.101	4,77 D	
11/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.102	954,90 D	
11/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.103	1.450,00 D	
11/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2012	852.850.900.013.594	8,00 D	
11/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/10/2012	852.850.900.013.595	8,00 D	
11/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.610,67 C	0,00 C
17/10/2012	4674	14877	830 Depósito Online	46.741.487.700.212	106,25 C	
17/10/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	106,25 D	0,00 C
18/10/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.801	81,54 D	
18/10/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.802	596,83 D	
18/10/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	101.803	260,56 D	
18/10/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	101.804	27,40 D	
18/10/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	101.805	179,38 D	
18/10/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	101.806	39,96 D	
18/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.185,67 C	0,00 C
19/10/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.901	1.503,33 D	
19/10/2012	0000	13105	375 Impostos	101.902	464,00 D	
19/10/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.903	41,53 D	
19/10/2012	0000	13105	375 Impostos	101.904	10.398,64 D	
19/10/2012	0000	13105	375 Impostos	101.905	602,17 D	
19/10/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.906	13.891,75 D	
19/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	31.901,42 C	0,00 C
22/10/2012	1630	99036	830 Depósito Online	16.302.238.600.081	23,85 C	
22/10/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.201	255,38 D	
22/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	231,53 C	0,00 C
26/10/2012	0316	99036	830 Depósito Online	3.162.744.704.006	100,00 C	
26/10/2012	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG	4.932.228.000.000	326.637,05 C	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0026 17822-5 JORGE LUIS PER	550.026.000.017.822	442,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	10,12 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	442,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0166 1994-1 MARTA NASCIMEN	550.166.000.001.994	475,00 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	95,00 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0215 19219-8 GLADYS T N PIN	550.215.000.019.219	265,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0316 9907-4 PATRICIA SAD	550.316.000.009.907	442,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0316 20564-8 ISAUARA PEREIRA	550.316.000.020.564	442,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0316 20629-6 JERCI NELSON A	550.316.000.020.629	442,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0428 8418-2 MARCELO C L TE	550.428.000.008.418	442,50 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0591 19264-3 GIORDANI OLIVE	550.591.000.019.264	604,00 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 26/10 0767 5253-1 JOSE E PASSOS	550.767.000.005.253	354,00 D	
26/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line	551.154.000.006.294	12.450,00 D	



26/10/2012	0166	99015	26/10 1154 6294-4 TR CONT & ADVO 470 Transferência on line	552.877.000.031.357	177,00 D
26/10/2012	0166	99015	26/10 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN 470 Transferência on line	553.225.000.006.911	442,50 D
26/10/2012	0166	99015	26/10 3225 6911-6 SILVANA COSTA 470 Transferência on line	554.276.000.012.891	1.275,00 D
26/10/2012	0166	99015	26/10 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE 470 Transferência on line	554.991.000.005.576	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	26/10 4991 5576-X DOUGLAS BERTOL 166 Emissão de DOC	102.601	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.602	1.132,80 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.603	551,00 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.604	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.605	354,00 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.606	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.607	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.608	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.609	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.610	3.950,00 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.611	232,00 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.612	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.613	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.614	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.615	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.616	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.617	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.618	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.619	265,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.620	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.621	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.622	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.623	442,50 D
26/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.624	442,50 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.837	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.838	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.839	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.840	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.841	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.842	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.843	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.844	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.845	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.846	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.847	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.848	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.849	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.850	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.851	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.852	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.853	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.854	7,40 D
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.855	7,40 D



26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.856		
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.857		
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.858		
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.859		
26/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2012	823.001.200.081.860		
26/10/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	293.925,53 D	
29/10/2012	0000	14175	776 DOC devolvido	200.004	232,00 C	
29/10/2012	0000	14175	776 DOC devolvido	600.008	442,50 C	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 0012 15466-0 MARIO DANTAS	550.012.000.015.466	265,50 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 0061 35275-6 ALICE LORENTZ	550.061.000.035.275	342,80 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	514,80 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	4.199,56 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613	2.179,91 D	
29/10/2012	0166	99015	120 Transferido para Poupança 29/10 0316 510012378-4 VILMA MATIAS	550.316.510.012.378	442,50 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832	11.816,48 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 2220 16898-X ELSON VITAL DO	552.220.000.016.898	247,04 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 2220 16898-X ELSON VITAL DO	552.220.000.016.898	442,50 D	
29/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/10 2538 33289-5 MARCELO P TEIX	552.538.000.033.289	442,50 D	
29/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.901	442,50 D	
29/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/10/2012	843.030.901.521.679	7,40 D	
29/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.668,99 C	0,00 C
30/10/2012	0166	12412	002 Cheque	850.008	4.285,72 D	
30/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 30/10 0088 30914-1 FABRICIO A SER	550.088.000.030.914	442,50 D	
30/10/2012	0166	99015	470 Transferência on line 30/10 1586 21637-2 JESUS CASSIO D	551.586.000.021.637	442,50 D	
30/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.001	2.953,55 D	
30/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.002	232,00 D	
30/10/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.003	15.965,00 D	
30/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.004	442,50 D	
30/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.005	442,50 D	
30/10/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	103.006	442,50 D	
30/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2012	833.041.200.349.458	7,40 D	
30/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2012	833.041.200.349.459	7,40 D	
30/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2012	833.041.200.349.460	7,40 D	
30/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2012	833.041.200.349.461	7,40 D	
30/10/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2012	833.041.200.349.462	7,40 D	
30/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.685,77 C	0,00 C
31/10/2012	0000	14175	776 DOC devolvido	400.005	232,00 C	
31/10/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.101	376,67 D	
31/10/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	144,67 C	
31/10/2012	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVACOES:

FACA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F171030218059029
17/01/2013 10:57:20



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOCANTICA
Período 10/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		SALDO ANT.			572.769,37 C
02/10	02/	IMP.RENDA.	166-X		200,56 D
02/10	02/	JUROS	166-X		891,41 C
05/10	05/	IMP.RENDA.	166-X		36,60 D
05/10	05/	JUROS	166-X		162,67 C
22/10	20/	IMP.RENDA.	166-X		407,19 D
22/10	20/	JUROS	166-X		1.809,76 C

Saldos

SALDO 574.968,86 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIÁÇÕES DE POUPEX.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIÁÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F171030218059031
17/01/2013 10:58:04



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 10/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		SALDO ANT.			901.873,56 C
01/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	2.389,19 D
02/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.602	539,24 D
03/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.603	5.386,40 D
04/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.604	2.456,03 D
05/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	5.160,14 D
08/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.608	19.447,65 D
09/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.609	13,54 D
10/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	2.638,53 D
11/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.611	3.610,67 D
15/10	13/	IMP.RENDA.	166-X		118,65 D
15/10	13/	JUROS	166-X		527,36 C
17/10	17/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.617	106,25 C
18/10	17/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.618	106,25 D
18/10	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.618	1.079,42 D
19/10	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	31.901,42 D
22/10	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	231,53 D
22/10	20/	IMP.RENDA.	166-X		407,76 D
22/10	20/	JUROS	166-X		1.812,29 C
26/10	26/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.626	293.925,53 C
29/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.629	20.668,99 D
29/10	28/	IMP.RENDA.	166-X		300,62 D
29/10	28/	JUROS	166-X		1.336,13 C
30/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	25.665,77 D
31/10	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.631	144,67 D

Saldos

SALDO 1.077.294,65 C

POUPANÇA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



A33F171030218059004
17/01/2013 10:41:00



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período do extrato 11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	2.135,20 D	
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	1.173,30 D	
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	1.303,30 D	
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 0767 5253-1 JOSE E PASSOS	550.767.000.005.253	2.016,90 D	
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 0939 22199-6 JOAO BATISTA M	550.939.000.022.199	1.463,90 D	
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 1222 35819-3 REIGINALDO S C	551.222.000.035.819	2.135,20 D	
01/11/2012		0166	99015	470 Transferência on line 01/11 2215 125769-2 MARTINIANO FER	552.215.000.125.769	442,50 D	
01/11/2012		0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.101	89,00 D	
01/11/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.102	43,02 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.103	442,50 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.104	442,50 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.105	1.103,30 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.106	1.640,20 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.107	1.103,30 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.108	900,00 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.109	2.016,90 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.110	1.103,30 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.111	1.604,20 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.112	1.215,40 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.113	1.290,55 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.114	1.534,00 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.115	1.704,50 D	
01/11/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.116	442,50 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.962	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.963	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.964	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.965	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.966	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.967	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.968	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.969	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.970	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.971	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.972	7,40 D	
01/11/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2012	883.061.300.041.973	7,40 D	
01/11/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	27.434,27 C	0,00 C
05/11/2012		0166	99015	120 Transferido para Poupança	552.220.510.023.874	2.954,55 D	

05/11/2012	0166	99015	05/11 2220 510023874-3 SUELY LISBOA R 470 Transferência on line	552.296.000.029.950	2.954,55 D	
05/11/2012	0166	99015	05/11 2296 29950-2 ALPENIANO SILV 120 Transferido para Poupança	552.615.510.011.623	2.508,59 D	
05/11/2012	0000	13105	05/11 2615 510011623-0 KENNEDY GOMES 166 Emissão de DOC	110.501	2.206,59 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.502	2.454,94 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.503	106,63 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.504	196,78 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.505	106,63 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	110.506	106,63 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	110.507	106,63 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	110.508	180,24 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.509	33,80 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.510	33,86 D	
05/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	110.511	62,82 D	
05/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/11/2012	853.101.002.655.883	7,40 D	
05/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.015,64 C	0,00 C
06/11/2012	0166	99015	06/11 4276 15289-7 ADELSON GEBER 470 Transferência on line	554.276.000.015.289	9.800,75 D	
06/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.800,75 C	0,00 C
07/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.701	232,00 D	
07/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2012	833.120.900.009.799	7,40 D	
07/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	239,40 C	0,00 C
08/11/2012	2220	99056	830 Depósito Online	57.578.052.950.115	300,00 C	
08/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.801	96,46 D	
08/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.802	483,08 D	
08/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	279,54 C	0,00 C
09/11/2012	0767	99012	09/11 0767 5253-1 JOSE E PASSOS 870 Transferência on line	520.767.000.005.253	1.648,40 C	
09/11/2012	0166	99015	09/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	713,07 D	
09/11/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	935,33 D	0,00 C
12/11/2012	0591	14993	830 Depósito Online	5.911.499.300.417	250,00 C	
12/11/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	250,00 D	0,00 C
14/11/2012	0166	99015	14/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	4.379,16 D	
14/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.401	153,60 D	
14/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.402	442,50 D	
14/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.403	88,50 D	
14/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2012	843.190.901.780.530	7,40 D	
14/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2012	843.190.901.780.531	7,40 D	
14/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/11/2012	843.190.901.780.532	7,40 D	
14/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.035,96 C	0,00 C
16/11/2012	0000	14175	776 DOC devolvido	100.010	88,50 C	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	7.150,12 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	10.140,33 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	2.960,77 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	4.312,94 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	3.380,11 D	





16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	57.788,82 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	550.166.000.077.985	10.266,14 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO 470 Transferência on line	554.276.000.013.750	5.853,00 D	
16/11/2012	0166	99015	16/11 4276 13750-2 MARCELO GOMES 470 Transferência on line	554.276.000.013.750	7.270,50 D	
16/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.601	2.966,60 D	
16/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.602	3.173,00 D	
16/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.603	2.850,00 D	
16/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.604	4.159,20 D	
16/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.605	153,60 D	
16/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.606	254,00 D	
16/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/11/2012	853.211.002.482.191	7,40 D	
16/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/11/2012	853.211.002.482.192	7,40 D	
16/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/11/2012	853.211.002.482.193	7,40 D	
16/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/11/2012	853.211.002.482.194	7,40 D	
16/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/11/2012	853.211.002.482.195	7,40 D	
16/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/11/2012	853.211.002.482.196	7,40 D	
16/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	70.622,27 C	0,00 C
19/11/2012	0112	15226	830 Depósito Online	2.014.448.274	82,00 C	
19/11/2012	0088	72825	870 Transferência on line 19/11 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	220.088.000.025.293	11,65 C	
19/11/2012	0088	72825	870 Transferência on line 19/11 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	220.088.000.025.293	18,09 C	
19/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.901	72,50 D	
19/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.902	563,85 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.903	19,41 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.904	160,45 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.905	611,00 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.906	10.620,01 D	
19/11/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.907	775,00 D	
19/11/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.908	775,00 D	
19/11/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.909	1.085,00 D	
19/11/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.910	19.127,60 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.911	19,41 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.912	379,56 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.913	163,93 D	
19/11/2012	0000	13105	375 Impostos	111.914	1.041,48 D	
19/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.302,46 C	0,00 C
21/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 21/11 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	106,20 D	
21/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 21/11 2296 29950-2 ALPENIANO SILV	552.296.000.029.950	106,20 D	
21/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.101	867,30 D	
21/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.102	772,90 D	
21/11/2012	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	44.784,12 D	
21/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2012	843.260.902.042.265	7,40 D	
21/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2012	843.260.902.042.266	7,40 D	
21/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2012	843.260.902.042.267	7,40 D	
21/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	46.658,92 C	0,00 C
22/11/2012	0088	11178	830 Depósito Online	881.117.800.028	163,60 C	
22/11/2012	0112	70433	870 Transferência on line 22/11 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	220.112.000.029.283	8,30 C	
22/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 22/11 0166 77985-7 LESTE TURISMO	550.166.000.077.985	752,63 D	
22/11/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	112.201	100,60 D	

22/11/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	112.202	163,74 D	
22/11/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	112.203	454,84 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.204	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.205	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.206	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.207	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.208	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.209	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.210	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.211	460,00 D	
22/11/2012	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PAULO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR	112.212	460,00 D	
22/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.449,83 C	0,00 C
28/11/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2335984000197 - 10/2012	112.801	10,04 D	
28/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,04 C	0,00 C
29/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/11 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	5.436,24 D	
29/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 29/11 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613	2.700,75 D	
29/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.901	3.682,72 D	
29/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/11/2012	833.341.200.381.971	7,40 D	
29/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	11.827,11 C	0,00 C
30/11/2012	0166	15109	002 Cheque	850.009	5.389,89 D	
30/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 30/11 0112 29283-4 MARCO A DE CAR	550.112.000.029.283	49,71 D	
30/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 30/11 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	95,00 D	
30/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 30/11 0166 63367-4 LUCIANE TEIXEI	550.166.000.063.367	498,71 D	
30/11/2012	0166	99015	470 Transferência on line 30/11 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	142,01 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.001	124,57 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.002	338,45 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.003	109,01 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.004	477,27 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.005	95,00 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.006	308,70 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.007	95,00 D	
30/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	113.008	87,07 D	
30/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	113.009	28,34 D	
30/11/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	113.010	71,89 D	
30/11/2012	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.112.703/0001-25 -5952	113.011	462,67 D	
30/11/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.012	2.192,21 D	
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.167	7,40 D	
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.168	7,40 D	
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.169	7,40 D	
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.170	7,40 D	
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.171	7,40 D	
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.172	7,40 D	



30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.173
30/11/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2012	853.351.300.657.174
30/11/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148
30/11/2012	0000	00000	999 S A L D O	10.624,70 C



OBSERVACOES:

FAÇA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F171030218059034
17/01/2013 10:59:17



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 11/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		SALDO ANT.			574.988,86 C
05/11	05/	IMP.RENDA.	166-X		36,74 D
05/11	05/	JUROS	166-X		163,30 C
05/11	02/	IMP.RENDA.	166-X		201,34 D
05/11	02/	JUROS	166-X		894,87 C
20/11	20/	IMP.RENDA.	166-X		408,77 D
20/11	20/	JUROS	166-X		1.816,78 C

Saldos

SALDO 577.216,96 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPEX.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



Cliente

Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período 11/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		SALDO ANT.			1.077.294,65 C
01/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.601	27.434,27 D
05/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	11.015,61 D
06/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.606	9.800,75 D
07/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.607	239,40 D
08/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.608	279,54 D
09/11	09/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.609	935,33 C
12/11	12/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.612	250,00 C
13/11	13/	IMP.RENDA.	166-X		84,49 D
13/11	13/	JUROS	166-X		375,55 C
14/11	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	5.085,96 D
16/11	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.616	70.622,27 D
19/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	18.690,36 D
19/11	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	15.426,77 D
19/11	12/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	250,00 D
19/11	09/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	935,33 D
20/11	20/	IMP.RENDA.	166-X		395,59 D
20/11	20/	JUROS	166-X		1.758,18 C
21/11	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.621	46.658,92 D
22/11	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.622	5.449,88 D
26/11	26/	IMP.RENDA.	166-X		273,39 D
26/11	26/	JUROS	166-X		1.215,09 C
28/11	28/	JUROS	166-X		813,43 C
28/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.628	10,04 D
28/11	28/	IMP.RENDA.	166-X		183,02 D
29/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.629	11.827,11 D
30/11	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.630	10.624,70 D

Saldos

SALDO 844.354,80 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 166-X
 Conta corrente 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		0000	14175	776 DOC devolvido	300.007	477,27 C	
03/12/2012		0166	99015	470 Transferência on line	550.088.000.025.293	265,50 D	
03/12/2012		0166	99015	03/12 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.030.914	265,50 D	
03/12/2012		0166	99015	470 Transferência on line	550.088.000.047.525	265,50 D	
03/12/2012		0166	99015	03/12 0088 47525-4 JOSE ALFRE PAD	551.222.000.035.819	265,50 D	
03/12/2012		0166	99015	470 Transferência on line	552.296.000.029.950	95,00 D	
03/12/2012		0166	99015	03/12 2296 29950-2 ALPENIANO SILV			
03/12/2012		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	120.301	89,00 D	
03/12/2012		0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/12/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.302	750,28 D	
03/12/2012		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2012		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.303	43,02 D	
03/12/2012		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	127,00 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.305	900,00 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.306	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.307	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.308	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.309	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.310	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.311	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.312	712,45 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.313	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.314	265,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.315	542,50 D	
03/12/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.316	265,50 D	
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.283	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.284	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.285	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.286	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.287	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.288	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.289	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.290	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.291	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.292	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.028.293	7,40 D	
03/12/2012		0000	13113	Tarifa referente a 03/12/2012			
03/12/2012		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.314,88 C	0,00 C
04/12/2012		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.661.820.000.000	327.955,35 C	
04/12/2012		0166	99015	042044440001-08 AGENCIA NACIONAL DE AG			
04/12/2012		0166	99015	470 Transferência on line	550.166.000.077.985	1.669,46 D	
04/12/2012		0166	99015	04/12 0166 77985-7 LESTE TURISMO			
04/12/2012		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	12.641,65 D	

04/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2012	883.391.200.099.967	
04/12/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	313.438,84 D
05/12/2012	0000	13105	375 Impostos PCRJ	120.501	1.317,31 D
05/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.317,21 C 0,00 C
06/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 06/12 0166 77985-7 LESTE TURISMO	550.166.000.077.985	2.746,38 D
06/12/2012	0166	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2220 510023874-3 SUELY LISBOA R	552.220.510.023.874	2.954,55 D
06/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 06/12 2296 29950-2 ALPENIANO SILV	552.296.000.029.950	2.954,55 D
06/12/2012	0166	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2615 510011623-0 KENNEDY GOMES	552.615.510.011.623	2.205,59 D
06/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	2.205,59 D
06/12/2012	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO	120.602	161,21 D
06/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2012	883.410.900.006.936	7,40 D
06/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.235,27 C 0,00 C
07/12/2012	0767	99036	830 Depósito Online	7.672.238.600.167	143,35 C
07/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 07/12 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	550.088.000.025.293	873,40 D
07/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 07/12 0316 20564-8 ISAURA PEREIRA	550.316.000.020.564	448,60 D
07/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	755,70 D
07/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	373,60 D
07/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	413,60 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	120.704	92,23 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	120.705	62,25 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	120.706	80,78 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	120.707	106,63 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	120.708	132,32 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	120.709	106,63 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	120.710	106,63 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	120.711	106,63 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO BA / SE / MG	120.712	106,63 D
07/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO RJ/ES	120.713	107,25 D
07/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2012	883.421.300.027.724	7,40 D
07/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2012	883.421.300.027.725	7,40 D
07/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2012	883.421.300.027.726	7,40 D
07/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.751,73 C 0,00 C
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 09/12 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	674,40 D
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 09/12 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906	95,00 D
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 09/12 0166 77985-7 LESTE TURISMO	550.166.000.077.985	952,18 D
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 09/12 0166 77985-7 LESTE TURISMO	550.166.000.077.985	756,14 D
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 10/12 1154 6294-4 TR CONT & ADVO	551.154.000.006.294	4.000,00 D
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 09/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891	95,00 D
10/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 10/12 4276 15289-7 ADELSON GEBER	554.276.000.015.289	9.800,75 D
10/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	96,46 D



10/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
11/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 11/12 2877 31357-2 JOSE A PAGANIN	552.877.000.031.357		
11/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101		
11/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102		
11/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2012	843.460.902.483.162		
11/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2012	843.460.902.483.163		
11/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
12/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 12/12 0166 97357-2 INSTITUTO BIOA	550.166.000.097.357		
12/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 12/12 0166 97357-2 INSTITUTO BIOA	550.166.000.097.357		
12/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
13/12/2012	1023	18453	830 Depósito Online	2.203.300.351		
13/12/2012	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148		
14/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 14/12 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906		
14/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 14/12 0166 93613-8 CAROLINE BACEL	550.166.000.093.613		
14/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 14/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO	550.428.000.045.832		
14/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 14/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE	554.276.000.012.891		
14/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401		
14/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.402		
14/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2012	833.491.200.218.439		
14/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2012	833.491.200.218.440		
14/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
17/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 17/12 0316 5566-2 CASA PAO C LTD	550.316.000.005.566		
17/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701		
17/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702		
17/12/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.703		
17/12/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.704		
17/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.705		
17/12/2012	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.706		
17/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2012	843.521.200.542.375		
17/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2012	843.521.200.542.376		
17/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
18/12/2012	0088	72825	870 Transferência on line 18/12 0088 25293-X CARLOS EDUARDO	220.088.000.025.293		
18/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 18/12 0166 77985-7 LESTE TURISMO	550.166.000.077.985		
18/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
19/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 19/12 0166 77985-7 LESTE TURISMO	550.166.000.077.985		
19/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148		
20/12/2012	0767	99036	830 Depósito Online	7.672.238.600.114		
20/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line 20/12 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ	550.166.000.011.906		
20/12/2012	0166	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 4276 510021180-2 ARMANDO VIEIRA	554.276.510.021.180		
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.112.703/0001-25 -0561	122.001		
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.112.703/0001-25 -8301	122.002		
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.112.703/0001-25 -1708	122.003		
20/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5112703000125 - 11/2012	122.004		
20/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005		



20/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006		
			GPS- Ident.: 5112703000125 - 11/2012			
20/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007		
			GPS- Ident.: 5112703000125 - 11/2012			
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos	122.008		
			DARF - 05.112.703/0001-25 -0588			
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos	122.009		
			DARF - 05.112.703/0001-25 -0588			
20/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010		
			GPS- Ident.: 5112703000125 - 11/2012			
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos	122.011		
			DARF - 05.112.703/0001-25 -0588			
20/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012		
			GPS- Ident.: 5112703000125 - 11/2012			
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos	122.013		
			DARF - 05.112.703/0001-25 -0588			
20/12/2012	0000	13105	375 Impostos	122.014		
			DARF - 05.112.703/0001-25 -0588			
20/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.015		
20/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.016		
20/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.017		
20/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.554.421		
			Tarifa referente a 20/12/2012			
20/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.554.422		
			Tarifa referente a 20/12/2012			
20/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.554.423		
			Tarifa referente a 20/12/2012			
20/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	39.588,88 C	0,00 C
21/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line	550.166.000.011.906		
			21/12 0166 11906-7 FABIANO HENRIQ			
21/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line	550.166.000.093.613		
			21/12 0166 93613-8 CAROLINE BACEL			
21/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line	550.428.000.045.832		
			21/12 0428 45832-5 CARLOS AUGUSTO			
21/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line	554.276.000.012.891		
			21/12 4276 12891-0 EDSON DE OLIVE			
21/12/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/12/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/12/2012	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/12/2012	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104		
21/12/2012	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105		
21/12/2012	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106		
			GPS- Ident.: 5112703000125 - 12/2012			
21/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.561.200.005.598		
			Tarifa referente a 21/12/2012			
21/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.561.200.005.599		
			Tarifa referente a 21/12/2012			
21/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	63.235,67 C	0,00 C
24/12/2012	0166	12859	002 Cheque	850.010		
24/12/2012	0166	12859	002 Cheque	850.011		
24/12/2012	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401		
			CEMIG DISTRIBUICAO			
24/12/2012	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.402		
24/12/2012	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.590.700.022.857		
			Tarifa referente a 24/12/2012			
24/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.442,12 C	0,00 C
26/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line	551.154.000.006.294		
			26/12 1154 6294-4 TR CONT & ADVO			
26/12/2012	0166	99015	470 Transferência on line	551.154.000.006.294		
			26/12 1154 6294-4 TR CONT & ADVO			
26/12/2012	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	853.610.800.934.916		
			Tarifa referente a 05/12/2012			
26/12/2012	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20.918,00 C	0,00 C
31/12/2012	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVACOES:

FACA SEU SEGURO DE VIDA NO BANCO DO BRASIL. MAIS TRANQUILIDADE E PROTECAO PARA VOCE E SUA FAMILIA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



A33F171030218059038
17/01/2013 11:02:11



Cliente

Agência 166-X
Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			577.216,96 C
03/12	02/	IMP.RENDA.	166-X		202,12 D
03/12	02/	JUROS	166-X		298,33 C
05/12	05/	IMP.RENDA.	166-X		36,88 D
05/12	05/	JUROS	166-X		163,93 C
20/12	20/	IMP.RENDA.	166-X		410,35 D
20/12	20/	JUROS	166-X		1.623,82 C

Saldos

SALDO 579.453,69 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança



Cliente

Agência 166-X
 Conta 95227-3 INSTITUTO BIOATLANTICA
 Período 12/2012

POUPEX

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		SALDO ANT.			844.354,80 C
03/12	28/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.603	6.314,88 D
04/12	04/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.604	313.436,84 C
05/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.605	1.317,21 D
06/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.606	13.235,27 D
07/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.607	3.751,73 D
10/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.610	16.469,93 D
11/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.611	826,80 D
12/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.612	3.132,39 D
13/12	13/	APLIC. POUP.	166-X	9.016.613	250,00 C
14/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	13.095,97 D
14/12	13/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.614	250,00 D
17/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.617	3.743,32 D
18/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.618	236,49 D
19/12	04/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.619	1.234,77 D
20/12	20/	IMP.RENDA.	166-X		348,38 D
20/12	20/	JUROS	166-X		1.548,40 C
20/12	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.620	39.588,88 D
21/12	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.621	63.235,67 D
24/12	20/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.624	15.442,12 D
26/12	26/	RESG. AUTOM.	166-X	9.016.626	20.918,00 D
26/12	26/	IMP.RENDA.	166-X		274,27 D
26/12	26/	JUROS	166-X		1.218,93 C
28/12	28/	IMP.RENDA.	166-X		156,84 D
28/12	28/	JUROS	166-X		697,08 C

Saldos

SALDO 957.933,18 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7203880 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA.

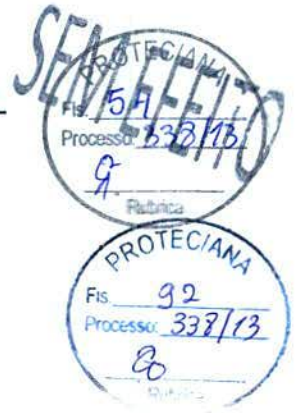
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO III

MINUTA DE ARRECADAÇÃO

___ SIAFI2012-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
17/01/13 11:43 USUARIO : GILBERTO
DATA EMISSAO : 28Dez12 TIPO OB: 12 NUMERO : 2012OB804729
UG/GESTAO EMITENTE: 443001 / 44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - GEEFI/SAF/ANA
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 05112703/0001-25 - INSTITUTO RIOATLANTICA
BANCO : 001 AGENCIA : 0166 CONTA CORRENTE : 952273
DOCUMENTO ORIGEM : 443001/44205/2012TLO000036 SIST. ORIGEM : CONFLUXO
NUMERO BANCARIO : 006390782-8 RE000422 PROCESSO : 02501.001418/2011-80
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 900.000,00



IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 02/01/13
LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS ARRECADADOS, NO AMBITO DO CONTRATO DE GESTAO
Nº 072/ANA/2011.

EVENTO INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R	
531351	2012NE000313	05112703000125	333503906	212196005	900.000,00
561602	0183000000421C				900.000,00

LANCADO POR : 96313978153 - LUCIANO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 443001 28Dez12 18:50


Luciano C. de M. Sousa
Gerente Administrativo - 02501/SAF/ANA

PROTECIANA
 Fis. 94
 Processo: 338/13
 Rubrica

PROTECIANA
 Fis. 55
 Processo: 338/13
 Rubrica

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	29 jan 2013 08:30 FOLHA: 1 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.		AGÊNCIA: 166.X CONTA: 95227.3 INSTITUO BIOATLANTICA			
20/03/2012	2012/3	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	588.895.06
			1.24.02	Transferencias da União	588.895.06
02/05/2012	2012/6	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	178.192.93
			1.24.02	Transferencias da União	178.192.93
13/06/2012	2012/15	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	201.666.79
			1.24.02	Transferencias da União	201.666.79
27/06/2012	2012/16	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	152.106.85
			1.24.02	Transferencias da União	152.106.85
20/07/2012	2012/25	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	341.513.99
			1.24.02	Transferencias da União	341.513.99
20/08/2012	2012/43	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	320.717.21
			1.24.02	Transferencias da União	320.717.21
29/09/2012	2012/58	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	358.441.18
			1.24.02	Transferencias da União	358.441.18
26/10/2012	2012/70	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	326.637.05
			1.24.02	Transferencias da União	326.637.05
04/12/2012	2012/100	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	327.955.35
			1.24.02	Transferencias da União	327.955.35
28/12/2012	2012/131	00002	1.7.2.1.99.01	Transferencias da União	900.000.00
			1.24.02	Transferencias da União	900.000.00
TOTAL DESTE BANCO.....:					3.696.126.41

TOTAL GERAL.....: 3.696.126.41

TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: CRC/MG-6788
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 CPF: 478.632.696-87
 ORDENADOR

CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVÊA
 CPF: 210.080.516-91
 DIRETOR ADM. FINAN.





UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO POR BANCO CONTABILIZADO	29 jan 2013 08:30 FOLHA: 1 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	---	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.		AGÊNCIA: 166.X CONTA: 95227.3 INSTITUO BIOATLANTICA			
31/01/2012	2012/1	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	1.460.76
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.460.76
28/02/2012	2012/2	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	1.168.16
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.168.16
31/03/2012	2012/27	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	1.266.26
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.266.26
31/03/2012	2012/4	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	980.42
			1.00.00	Recursos Ordinários	980.42
30/04/2012	2012/31	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	3.105.57
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.105.57
31/05/2012	2012/7	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	2.228.94
			1.00.00	Recursos Ordinários	2.228.94
29/06/2012	2012/17	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	2.395.66
			1.00.00	Recursos Ordinários	2.395.66
31/07/2012	2012/26	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	3.069.58
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.069.58
31/08/2012	2012/48	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	3.883.86
			1.00.00	Recursos Ordinários	3.883.86
30/09/2012	2012/60	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	4.464.35
			1.00.00	Recursos Ordinários	4.464.35
31/10/2012	2012/71	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	5.068.24
			1.00.00	Recursos Ordinários	5.068.24
30/11/2012	2012/98	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	5.310.26
			1.00.00	Recursos Ordinários	5.310.26
31/12/2012	2012/117	00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remun. Depositos de Poupanca	4.921.70
			1.00.00	Recursos Ordinários	4.921.70
TOTAL DESTE BANCO.....:					39.323.76

TOTAL GERAL.....: 39.323.76


 TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: CRC/MG-6788
 CONTADOR


 CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 CPF: 478.632.696-87
 ORDENADOR


 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVÊA
 CPF: 210.080.516-91
 DIRETOR ADM. FINAN.



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: GOVERNADOR VALADARES
 ENTIDADE: INSTITUTO BIOCATLANTICA

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÕES
 POR BANCO
 CONTABILIZADO



29 Jan 2013 10:40
 FOLHA: 1
 Período
 01/01/2012
 até
 31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.		AGÊNCIA: 166.X CONTA: 95227.3 INSTITUO BIOCATLANTICA			
04/04/2012	2012/28	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	19,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	19,00
14/04/2012	2012/29	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	60,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	60,00
09/04/2012	2012/30	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	162,80
			1.00.00	Recursos Ordinários	162,80
08/05/2012	2012/32	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	44,12
			1.00.00	Recursos Ordinários	44,12
22/05/2012	2012/33	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	399,54
			1.00.00	Recursos Ordinários	399,54
03/05/2012	2012/34	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	720,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	720,00
04/06/2012	2012/35	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	179,65
			1.00.00	Recursos Ordinários	179,65
09/06/2012	2012/36	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	42,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	42,00
20/06/2012	2012/37	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	152,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	152,00
01/06/2012	2012/38	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	142,05
			1.00.00	Recursos Ordinários	142,05
04/07/2012	2012/39	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	160,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	160,00
09/07/2012	2012/40	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	114,07
			1.00.00	Recursos Ordinários	114,07
00/07/2012	2012/41	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	51,50
			1.00.00	Recursos Ordinários	51,50
31/07/2012	2012/42	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	14,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	14,00
04/08/2012	2012/44	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	22,40
			1.00.00	Recursos Ordinários	22,40
16/08/2012	2012/45	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	31,10
			1.00.00	Recursos Ordinários	31,10
28/08/2012	2012/46	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	67,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	67,00
30/08/2012	2012/47	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	200,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	200,00
04/09/2012	2012/59	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	56,34
			1.00.00	Recursos Ordinários	56,34
17/10/2012	2012/67	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	106,25
			1.00.00	Recursos Ordinários	106,25
22/10/2012	2012/68	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	23,85
			1.00.00	Recursos Ordinários	23,85
26/10/2012	2012/69	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	100,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
09/11/2012	2012/90	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	1.648,40
			1.00.00	Recursos Ordinários	1.648,40
02/11/2012	2012/91	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes	250,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	250,00





UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: GOVERNADOR VALADARES
 ENTIDADE: INSTITUTO BIOCENÓTIPO

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO
 POR BANCO
 CONTABILIZADO



29 jan 2013 10:40
 FOLHA: 2
 Período
 01/01/2012
 até
 31/12/2012

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
9/11/2012	2012/93	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	82,00
9/11/2012	2012/94	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	11,65
9/11/2012	2012/95	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	18,09
2/11/2012	2012/96	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	163,60
2/11/2012	2012/97	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	8,30
7/12/2012	2012/99	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	143,35
3/12/2012	2012/101	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	250,00
3/12/2012	2012/115	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	54,29
0/12/2012	2012/116	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	27,40
8/12/2012	2012/132	00005	1.9.2.2.99.00	Outras Restituicoes 1.00.00 Recursos Ordinários	370,64



TOTAL DESTE BANCO.....: 5.895,39

TOTAL GERAL.....: 5.895,39

TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
 CRC: CRC/MG-6788
 CONTADOR

CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
 CPF: 478.632.696-87
 ORDENADOR

CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVÊA
 CPF: 210.080.516-91
 DIRETOR ADM. FINAN.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

7,5 %



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 1 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BRUTA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
Banco: 00001	INSTITUTO BIOATLANTICA	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
04/01/2012	1	04/01/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0001 001	1.029.28	0.00	1.029.28
19/01/2012	4	19/01/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0001 001	1.292.34	0.00	1.292.34
19/01/2012	2	19/01/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0002 001	446.25	0.00	446.25
17/02/2012	29	17/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0002 001	1.292.34	0.00	1.292.34
19/01/2012	3	19/01/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0003 001	10.633.76	0.00	10.633.76
20/02/2012	36	20/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0003 001	1.292.34	0.00	1.292.34
31/01/2012	5	31/01/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0004 001	51.37	0.00	51.37
20/04/2012	128	20/04/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0004 001	1.292.34	0.00	1.292.34
01/02/2012	6	01/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0005 001	11.299.81	12.119.65	23.419.46
01/02/2012	7	01/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0005 001	10.562.90	0.00	10.562.90
01/02/2012	8	01/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0005 001	10.517.64	0.00	10.517.64
18/05/2012	205	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0005 001	1.292.34	0.00	1.292.34
02/02/2012	10	02/02/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0006 001	828.12	0.00	828.12
18/05/2012	207	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0006 001	2.153.90	0.00	2.153.90
02/02/2012	9	02/02/2012	DIARIO DO RIO DOCE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0007 001	1.508.00	0.00	1.508.00
20/06/2012	289	20/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0007 001	1.292.34	0.00	1.292.34
20/06/2012	291	20/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0008 001	1.652.55	0.00	1.652.55
20/07/2012	357	20/07/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0009 001	1.292.34	0.00	1.292.34
20/07/2012	326	20/07/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0010 001	749.86	0.00	749.86
20/07/2012	361	20/07/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0011 001	1.563.63	0.00	1.563.63
13/02/2012	17	13/02/2012	GRAFICA CARIMBOS RIO DOCE LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0012 001	180.00	0.00	180.00
20/07/2012	356	20/07/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0012 001	9.340.98	0.00	9.340.98
13/02/2012	20	13/02/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0013 001	4.384.19	0.00	4.384.19
17/02/2012	384	17/02/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0013 001	9.340.98	0.00	9.340.98
13/02/2012	21	13/02/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0014 001	2.615.81	0.00	2.615.81
16/03/2012	22	16/03/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0014 001	484.19	0.00	484.19
20/04/2012	385	20/04/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0014 001	9.340.98	0.00	9.340.98
16/03/2012	23	16/03/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0015 001	220.00	0.00	220.00
18/05/2012	386	18/05/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0015 001	9.340.98	0.00	9.340.98
16/03/2012	24	16/03/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0016 001	601.80	0.00	601.80
18/05/2012	387	18/05/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0016 001	5.039.27	0.00	5.039.27



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTANA		RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTANA						29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 2 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA SAÍDA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
16/03/2012	25	16/03/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0017 001	125.11	0.00	125.11	
20/06/2012	388	20/06/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0017 001	9.340.98	0.00	9.340.98	
29/06/2012	389	29/06/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0018 001	11.371.71	0.00	11.371.71	
17/02/2012	28	17/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0019 001	11.881.50	0.00	11.881.50	
20/08/2012	442	20/08/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0019 001	9.340.98	0.00	9.340.98	
20/08/2012	444	20/08/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0020 001	1.292.34	0.00	1.292.34	
17/02/2012	31	17/02/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0021 001	445.00	0.00	445.00	
22/08/2012	456	22/08/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0021 001	153.40	0.00	153.40	
22/08/2012	475	22/08/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0022 001	430.78	0.00	430.78	
17/02/2012	33	17/02/2012	JOAO LUIS BINTENCOURT GUIMARAES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0023 001	1.563.22	0.00	1.563.22	
20/09/2012	551	20/09/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0023 001	1.090.79	0.00	1.090.79	
20/02/2012	34	20/02/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0024 001	445.00	0.00	445.00	
20/09/2012	550	20/09/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0024 001	10.128.02	0.00	10.128.02	
20/02/2012	35	20/02/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0025 001	11.881.50	0.00	11.881.50	
02/10/2012	571	02/10/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0025 001	336.06	0.00	336.06	
02/10/2012	572	02/10/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0026 001	107.06	0.00	107.06	
02/10/2012	573	02/10/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0027 001	48.06	0.00	48.06	
02/10/2012	574	02/10/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0028 001	48.06	0.00	48.06	
10/10/2012	604	10/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	OP-2012	0029 001	1.198.19	0.00	1.198.19	
10/10/2012	605	10/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	OP-2012	0030 001	415.21	0.00	415.21	
29/02/2012	42	29/02/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0031 001	83.37	0.00	83.37	
10/10/2012	606	10/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	OP-2012	0031 001	3.13	0.00	3.13	
18/10/2012	618	18/10/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0032 001	430.78	0.00	430.78	
19/10/2012	620	19/10/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0033 001	464.00	0.00	464.00	
01/03/2012	46	01/03/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0034 001	12.333.15	10.636.32	22.969.47	
01/03/2012	47	01/03/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0034 001	11.529.56	0.00	11.529.56	
01/03/2012	48	01/03/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0034 001	11.484.30	0.00	11.484.30	
19/10/2012	621	19/10/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012	0034 001	41.53	0.00	41.53	
01/03/2012	49	01/03/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012	0035 001	1.008.12	0.00	1.008.12	
19/10/2012	622	19/10/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012	0035 001	10.398.64	0.00	10.398.64	
01/03/2012	50	01/03/2012	CCS CARTUCHOS	NE-2012	0036 001	459.45	0.00	459.45	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUO BIOATLANTICA					29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 3 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BAIXA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
			ESCRICÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO				
19/10/2012	690	19/10/2012	BANCO I.00.0001 CONTA CORRENTE Ordinários INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0036 001	2.813.80	0.00	2.813.80		
31/10/2012	688	31/10/2012	CONTA ESPECIAL DO MTB (SINDICATO	OP-2012 0037 001	376.67	0.00	376.67		
19/11/2012	892	19/11/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012 0038 001	19.41	0.00	19.41		
06/03/2012	53	06/03/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0039 001	4.703.97	0.00	4.703.97		
19/11/2012	893	19/11/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012 0039 001	160.45	0.00	160.45		
19/11/2012	895	19/11/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012 0040 001	10.620.01	0.00	10.620.01		
07/03/2012	55	07/03/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0041 001	640.00	0.00	640.00		
19/11/2012	924	19/11/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0041 001	275.00	0.00	275.00		
07/03/2012	56	07/03/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0042 001	72.50	0.00	72.50		
19/11/2012	925	19/11/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0042 001	275.00	0.00	275.00		
07/03/2012	57	07/03/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0043 001	28.00	0.00	28.00		
19/11/2012	926	19/11/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0043 001	385.00	0.00	385.00		
19/11/2012	927	19/11/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0044 001	3.197.90	0.00	3.197.90		
08/03/2012	59	08/03/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0045 001	318.69	0.00	318.69		
19/11/2012	900	19/11/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012 0045 001	19.41	0.00	19.41		
28/11/2012	905	28/11/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0047 001	10.04	0.00	10.04		
14/03/2012	63	14/03/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0048 001	800.00	0.00	800.00		
14/03/2012	64	14/03/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0049 001	4.000.00	0.00	4.000.00		
14/03/2012	65	14/03/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0050 001	300.00	0.00	300.00		
14/03/2012	66	14/03/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0051 001	400.00	0.00	400.00		
05/12/2012	987	05/12/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	OP-2012 0051 001	1.317.21	0.00	1.317.21		
14/03/2012	67	14/03/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0052 001	1.000.00	0.00	1.000.00		
20/12/2012	1070	20/12/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012 0052 001	10.780.46	0.00	10.780.46		
14/03/2012	68	14/03/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0053 001	4.000.00	0.00	4.000.00		
20/12/2012	1072	20/12/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	OP-2012 0053 001	149.25	0.00	149.25		
14/03/2012	69	14/03/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0054 001	300.00	0.00	300.00		
20/12/2012	1073	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0054 001	3.324.90	0.00	3.324.90		
14/03/2012	70	14/03/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0055 001	1.000.00	0.00	1.000.00		
20/12/2012	1074	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0055 001	275.00	0.00	275.00		
16/03/2012	71	16/03/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0056 001	1.431.10	0.00	1.431.10		
20/12/2012	1075	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	OP-2012 0056 001	385.00	0.00	385.00		



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCITLANTICA		RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCITLANTICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 6 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA DA DATA N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
30/04/2012	160	30/04/2012	BANCO 1.00.0001 BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0145 001	104.00	0.00	104.00
07/05/2012	165	07/05/2012	FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0150 001	90.00	0.00	90.00
07/05/2012	166	07/05/2012	FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0151 001	293.82	0.00	293.82
07/05/2012	171	07/05/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0156 001	960.00	0.00	960.00
07/05/2012	172	07/05/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0157 001	1.176.88	0.00	1.176.88
07/05/2012	173	07/05/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0158 001	140.00	0.00	140.00
17/05/2012	174	07/05/2012	DIARIO DO RIO DOCE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0159 001	116.00	0.00	116.00
07/05/2012	175	07/05/2012	DIARIO DO RIO DOCE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0160 001	174.00	0.00	174.00
10/05/2012	181	10/05/2012	LOCALIZA RENT A CAR S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0166 001	642.73	0.00	642.73
16/05/2012	191	16/05/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0176 001	1.120.00	0.00	1.120.00
16/05/2012	192	16/05/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0177 001	2.457.64	0.00	2.457.64
16/05/2012	193	16/05/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0178 001	19.25	0.00	19.25
16/05/2012	194	16/05/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0179 001	118.00	0.00	118.00
16/05/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0180 001	605.34	0.00	605.34
16/05/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0181 001	31.15	0.00	31.15
16/05/2012	195	16/05/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0182 001	450.00	0.00	450.00
16/05/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0183 001	692.95	0.00	692.95
18/05/2012	204	18/05/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0192 001	445.00	0.00	445.00
18/05/2012	205	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0193 001	11.881.50	0.00	11.881.50
18/05/2012	206	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0194 001	6.978.39	0.00	6.978.39
18/05/2012	209	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0196 001	3.940.13	0.00	3.940.13
18/05/2012	210	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0197 001	3.718.22	0.00	3.718.22
18/05/2012	211	18/05/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0198 001	3.539.01	0.00	3.539.01
18/05/2012	212	18/05/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0199 001	3.340.66	0.00	3.340.66
18/05/2012	213	18/05/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0200 001	3.287.28	0.00	3.287.28
18/05/2012	215	18/05/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0202 001	3.718.22	0.00	3.718.22
21/05/2012	220	21/05/2012	CCS CARTUCHOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0207 001	146.90	0.00	146.90
22/05/2012	221	22/05/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0208 001	1.172.41	0.00	1.172.41
22/05/2012	222	22/05/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0209 001	1.700.56	0.00	1.700.56
22/05/2012	223	22/05/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0210 001	74.03	0.00	74.03
22/05/2012	224	22/05/2012	OI FIXO	NE-2012 0211 001	70.13	0.00	70.13



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA		RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUO BIOATLANTICA				29 jan 2013 08:49 FOLHA: 8 Período 01/01/2012 até 31/12/2012		
DATA BAIXA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
05/06/2012	264	05/06/2012	BANCO 1.00.0001 CONTA CORRENTE Ordinários	NE-2012	0274 001	149.00	0.00	149.00
			REFRIGERACAO DANKINE SZE LTDA					
			1.00.00 Recursos Ordinários					
05/06/2012	265	05/06/2012	DIARIO DO RIO DOCE	NE-2012	0275 001	290.00	0.00	290.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
06/06/2012	267	06/06/2012	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	NE-2012	0277 001	40.10	0.00	40.10
			1.00.00 Recursos Ordinários					
08/06/2012	269	08/06/2012	ROSSINI PENA ABRANTES	NE-2012	0279 001	90.00	0.00	90.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
08/06/2012	270	08/06/2012	SOMAR SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	NE-2012	0280 001	3.780.46	0.00	3.780.46
			1.00.00 Recursos Ordinários					
08/06/2012	271	08/06/2012	SOMAR SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	NE-2012	0281 001	369.35	0.00	369.35
			1.00.00 Recursos Ordinários					
08/06/2012	272	08/06/2012	OI FIXO	NE-2012	0282 001	34.92	0.00	34.92
			1.00.00 Recursos Ordinários					
11/06/2012	273	11/06/2012	DIARIO DO RIO DOCE	NE-2012	0283 001	435.00	0.00	435.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
11/06/2012	274	11/06/2012	DIARIO DO RIO DOCE	NE-2012	0284 001	128.00	0.00	128.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012	277	14/06/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO	NE-2012	0287 001	1.370.00	0.00	1.370.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012				NE-2012	0288 001	154.00	0.00	154.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012	278	14/06/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO	NE-2012	0289 001	1.370.00	0.00	1.370.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012				NE-2012	0290 001	1.033.70	0.00	1.033.70
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012				NE-2012	0291 001	19.25	0.00	19.25
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012	279	14/06/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO	NE-2012	0292 001	720.00	0.00	720.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
14/06/2012				NE-2012	0293 001	803.58	0.00	803.58
			1.00.00 Recursos Ordinários					
15/06/2012	281	15/06/2012	ROSSINI PENA ABRANTES	NE-2012	0295 001	1.141.90	0.00	1.141.90
			1.00.00 Recursos Ordinários					
15/06/2012	282	15/06/2012	INFORMATICA MAIS LTDA	NE-2012	0296 001	5.500.00	0.00	5.500.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
18/06/2012	285	18/06/2012	DIARIO DO RIO DOCE	NE-2012	0299 001	232.00	0.00	232.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/06/2012	289	20/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012	0304 001	11.881.50	0.00	11.881.50
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/06/2012	290	20/06/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012	0305 001	445.00	0.00	445.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/06/2012	291	20/06/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012	0306 001	3.438.63	0.00	3.438.63
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/06/2012	292	20/06/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012	0307 001	974.46	0.00	974.46
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/06/2012	294	20/06/2012	CCS CARTUCHOS	NE-2012	0309 001	387.00	0.00	387.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
22/06/2012	299	22/06/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012	0316 001	96.58	0.00	96.58
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/06/2012	302	28/06/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA	NE-2012	0323 001	702.80	0.00	702.80
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/06/2012	306	28/06/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO	NE-2012	0328 001	380.00	0.00	380.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/06/2012				NE-2012	0329 001	190.00	0.00	190.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/06/2012	307	28/06/2012	DOMINIO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	NE-2012	0330 001	315.00	0.00	315.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/06/2012	308	28/06/2012	SEGURANCA IMOVEIS LTDA	NE-2012	0331 001	6.003.00	0.00	6.003.00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
29/06/2012	311	29/06/2012	FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	NE-2012	0337 001	4.429.73	880.27	5.310.00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 9 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BRASA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
29/06/2012	312	29/06/2012	BANCO 1.00.0001 CONTA CORRENTE Ordinários DIARIO DO RIO DOCE. 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0338 001	116.00	0.00	116.00	
29/06/2012	323	29/06/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0339 001	11.046.23	10.636.32	21.682.55	
29/06/2012	324	29/06/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0339 001	11.816.48	0.00	11.816.48	
02/07/2012	327	02/07/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0339 002	11.000.97	0.00	11.000.97	
29/06/2012	316	29/06/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0341 001	3.308.03	678.72	3.986.75	
29/06/2012	319	29/06/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0344 001	3.093.55	0.00	3.093.55	
29/06/2012	320	29/06/2012	JULIANA VILELA PINTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0345 001	2.283.81	341.19	2.625.00	
29/06/2012	325	29/06/2012	LAURA JOVELINA ANDRADE MACHADO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0346 001	1.675.43	207.07	1.882.50	
29/06/2012	322	29/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0347 001	168.00	0.00	168.00	
02/07/2012	328	02/07/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0349 001	30.00	0.00	30.00	
03/07/2012	329	03/07/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0350 001	1.008.08	0.00	1.008.08	
04/07/2012	330	04/07/2012	PROTEJA-SE COMERCIO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0351 001	20.77	0.00	20.77	
05/07/2012	332	05/07/2012	DIARIO DO RIO DOCE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0355 001	87.00	0.00	87.00	
09/07/2012	333	09/07/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0356 001	18.29	0.00	18.29	
09/07/2012	334	09/07/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0357 001	66.16	0.00	66.16	
10/07/2012	335	10/07/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0358 001	380.00	0.00	380.00	
10/07/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0359 001	163.90	0.00	163.90	
11/07/2012	339	11/07/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0363 001	500.00	0.00	500.00	
12/07/2012	342	12/07/2012	SOMAR SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0368 001	336.02	0.00	336.02	
15/07/2012	343	15/07/2012	PONTO FRIO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0369 001	379.90	0.00	379.90	
13/07/2012	344	13/07/2012	DOMINIO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0370 001	177.48	0.00	177.48	
16/07/2012	345	16/07/2012	SEMPRE EDITORA LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0371 001	458.00	0.00	458.00	
20/07/2012	351	20/07/2012	MARTA NASCIMENTO PERIM MORENO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0378 001	755.00	0.00	755.00	
20/07/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0379 001	600.79	0.00	600.79	
20/07/2012	354	20/07/2012	CCS CARTUCHOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0383 001	157.05	0.00	157.05	
20/07/2012	355	20/07/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0384 001	445.00	0.00	445.00	
20/07/2012	357	20/07/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0386 001	11.881.50	0.00	11.881.50	
20/07/2012	360	20/07/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0390 001	3.135.85	0.00	3.135.85	
24/07/2012	365	24/07/2012	CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0393 001	1.725.00	0.00	1.725.00	
24/07/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0394 001	3.087.78	0.00	3.087.78	
24/07/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0395 001	1.028.10	0.00	1.028.10	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTÁNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTANTICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 11 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA DA DATA DE PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
			SEÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
07/08/2012	420	07/08/2012	BANCO 1.00.00 CONTA CORRENTE Ordinários	NE-2012 0457 001	27.38	0.00	27.38	
			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
			1.00.00 Recursos Ordinários					
07/08/2012	421	07/08/2012	DIARIO DO RIO DOCE	NE-2012 0458 001	87.17	0.00	87.17	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
08/08/2012	422	08/08/2012	OI FIXO	NE-2012 0459 001	109.38	0.00	109.38	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
08/08/2012	423	08/08/2012	OI FIXO	NE-2012 0460 001	95.11	0.00	95.11	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
09/08/2012	424	09/08/2012	ROSSINI PENA ABRANTES	NE-2012 0461 001	95.00	0.00	95.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
09/08/2012				NE-2012 0462 001	199.13	0.00	199.13	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
10/08/2012	427	10/08/2012	IMPRESA NACIONAL	NE-2012 0465 001	30.37	0.00	30.37	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
15/08/2012	431	15/08/2012	ROSSINI PENA ABRANTES	NE-2012 0470 001	95.00	0.00	95.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
15/08/2012				NE-2012 0471 001	421.26	0.00	421.26	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
16/08/2012	435	16/08/2012	SOMAR SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	NE-2012 0475 001	336.02	0.00	336.02	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	439	20/08/2012	MAXIMA AUDITORIA E CONSULTORIA	NE-2012 0481 001	6.698.00	0.00	6.698.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	483	20/08/2012	THIAGO BELOTE SILVA	NE-2012 0482 001	825.00	0.00	825.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	441	20/08/2012	JORNAL TRIBUNA	NE-2012 0483 001	399.00	0.00	399.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	443	20/08/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012 0484 001	445.00	0.00	445.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	444	20/08/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0485 001	11.881.50	0.00	11.881.50	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	445	20/08/2012	EDIMINAS S. A EDITORA GRAFICA	NE-2012 0486 001	350.00	0.00	350.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	446	20/08/2012	EDIMINAS S. A EDITORA GRAFICA	NE-2012 0487 001	300.00	0.00	300.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
20/08/2012	447	20/08/2012	JULIANA VILELA PINTO	NE-2012 0488 001	95.00	0.00	95.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
22/08/2012	451	22/08/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012 0496 001	107.65	0.00	107.65	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
22/08/2012	475	22/08/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0501 001	808.65	0.00	808.65	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
22/08/2012	458	22/08/2012	TIAO EQUIPAMENTOS LTDA	NE-2012 0502 001	2.300.00	0.00	2.300.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
27/08/2012	476	27/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES	NE-2012 0503 001	11.816.48	10.636.33	22.452.81	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
27/08/2012	477	27/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES	NE-2012 0503 001	11.046.22	0.00	11.046.22	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
03/09/2012	506	03/09/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES	NE-2012 0503 002	11.000.97	0.00	11.000.97	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
27/08/2012	498	27/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 0504 001	4.285.72	1.560.73	5.846.45	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
27/08/2012	499	27/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 0504 001	2.953.55	0.00	2.953.55	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/08/2012	464	28/08/2012	SEGURANCA IMOVEIS LTDA	NE-2012 0517 001	6.003.00	0.00	6.003.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/08/2012	465	28/08/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0518 001	400.75	0.00	400.75	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
28/08/2012	466	28/08/2012	SER.COM. ATAC. E VAREJO DE EQUIPAMENTOS	NE-2012 0519 001	1.262.00	0.00	1.262.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
30/08/2012	470	30/08/2012	JORNAL TRIBUNA	NE-2012 0524 001	532.00	0.00	532.00	
			1.00.00 Recursos Ordinários					
31/08/2012	471	31/08/2012	JORNAL TRIBUNA	NE-2012 0525 001	399.00	0.00	399.00	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTÁLICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTÁLICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 12 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BAIXA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO 1.00.0001	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
27/08/2012	1009	27/08/2012	JORNAL TRIBUNA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0526 001	406.42	0.00 406.42		
31/08/2012	473	31/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0527 001	152.00	0.00 152.00		
20/08/2012	483	20/08/2012	THIAGO BELOTE SILVA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0528 001	328.32	0.00 328.32		
21/08/2012	484	21/08/2012	IMPRESA NACIONAL 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0529 001	30.37	0.00 30.37		
03/09/2012	503	03/09/2012	PROTEJA-SE COMERCIO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0546 001	89.00	0.00 89.00		
03/09/2012	504	03/09/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0547 001	291.00	0.00 291.00		
03/09/2012	505	03/09/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0548 001	1.479.20	0.00 1.479.20		
04/09/2012	561	04/09/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0554 001	165.00	0.00 165.00		
04/09/2012	511	04/09/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0555 001	670.79	0.00 670.79		
04/09/2012	512	04/09/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0556 001	330.00	0.00 330.00		
04/09/2012	513	04/09/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0557 001	64.53	0.00 64.53		
04/09/2012	514	04/09/2012	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0558 001	30.42	0.00 30.42		
05/09/2012	520	05/09/2012	EDIMINAS S. A EDITORA GRAFICA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0564 001	250.00	0.00 250.00		
05/09/2012	521	05/09/2012	EDIMINAS S. A EDITORA GRAFICA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0565 001	250.00	0.00 250.00		
05/09/2012	522	05/09/2012	EDIMINAS S. A EDITORA GRAFICA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0566 001	250.00	0.00 250.00		
10/09/2012	524	10/09/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0568 001	89.79	0.00 89.79		
10/09/2012	525	10/09/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0569 001	131.08	0.00 131.08		
10/09/2012	527	10/09/2012	AGENCIA INTERATIVA.NET LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0571 001	660.00	0.00 660.00		
12/09/2012	534	12/09/2012	JULIANA VILELA PINTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0578 001	285.00	0.00 285.00		
12/09/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0579 001	690.79	0.00 690.79		
12/09/2012			1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0580 001	47.58	0.00 47.58		
03/09/2012	535	03/09/2012	SOMAR SERVIÇO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0581 001	336.02	0.00 336.02		
20/09/2012	566	20/09/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0602 001	600.00	0.00 600.00		
19/09/2012	545	19/09/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0610 001	380.00	0.00 380.00		
19/09/2012	546	19/09/2012	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0611 001	30.00	0.00 30.00		
20/09/2012	562	20/09/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0612 001	16.190.93	0.00 16.190.93		
20/09/2012	548	20/09/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0613 001	558.00	0.00 558.00		
20/09/2012	549	20/09/2012	CCS CARTUCHOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0614 001	122.94	0.00 122.94		
24/09/2012	560	24/09/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0615 001	237.47	0.00 237.47		
27/09/2012	564	27/09/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0628 001	4.109.05	2.556.47 6.665.52		
27/09/2012	565	27/09/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0628 001	6.551.15	0.00 6.551.15		



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTÁRICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTÁRICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 13 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA BANC.	N. PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
30/09/2012	556	30/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0630 001	72.00	0.00	72.00
27/09/2012	555	27/09/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0631 001	11.816.48	3.683.52	15.500.00
04/10/2012	567	04/10/2012	PROTEJA-SE COMERCIO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0657 001	89.00	0.00	89.00
01/10/2012	568	01/10/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0658 001	336.00	0.00	336.00
01/10/2012	569	01/10/2012	TICKET SERVICOS SA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0659 001	1.919.24	0.00	1.919.24
01/10/2012	570	01/10/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0660 001	44.95	0.00	44.95
13/10/2012	576	03/10/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0662 001	95.00	0.00	95.00
03/10/2012	577	03/10/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0663 001	95.00	0.00	95.00
04/10/2012	582	04/10/2012	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0668 001	57.44	0.00	57.44
08/10/2012	600	08/10/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0686 001	96.46	0.00	96.46
08/10/2012	601	08/10/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0687 001	780.54	0.00	780.54
10/10/2012	602	10/10/2012	DIARIO DO RIO DOCE LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0688 001	145.00	0.00	145.00
11/10/2012	608	11/10/2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0691 001	4.77	0.00	4.77
19/10/2012	623	19/10/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0702 001	602.17	0.00	602.17
19/10/2012	691	19/10/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0703 001	16.077.95	0.00	16.077.95
22/10/2012	625	22/10/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0704 001	255.38	0.00	255.38
26/10/2012	629	26/10/2012	MARTA NASCIMENTO PERIM MORENO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0708 001	475.00	0.00	475.00
26/10/2012	643	26/10/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0721 001	475.00	0.00	475.00
26/10/2012	642	26/10/2012	EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0722 001	800.00	0.00	800.00
29/10/2012	668	29/10/2012	ALICE LORENTZ GODINHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0747 001	342.80	0.00	342.80
29/10/2012	671	29/10/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0750 001	4.285.72	2.661.17	6.946.89
29/10/2012	672	29/10/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0750 001	4.199.56	0.00	4.199.56
29/10/2012	673	29/10/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0750 001	2.953.55	0.00	2.953.55
29/10/2012	676	29/10/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0753 001	11.816.48	3.683.52	15.500.00
30/10/2012	684	30/10/2012	MANUELLA MOVEIS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0761 001	15.965.00	0.00	15.965.00
31/10/2012	689	31/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0765 001	275.54	0.00	275.54
01/11/2012	914	01/11/2012	PROTEJA-SE COMERCIO LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0819 001	89.00	0.00	89.00
01/11/2012	808	01/11/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0820 001	43.02	0.00	43.02
05/11/2012	828	05/11/2012	CLARO S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0842 001	2.454.94	0.00	2.454.94
08/11/2012	839	08/11/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0863 001	96.46	0.00	96.46
08/11/2012	840	08/11/2012	OI FIXO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 0864 001	483.08	0.00	483.08



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCATLÂNTICA				29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 14 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BAIXA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
22/11/2012	867	22/11/2012	BANCO I.00.0001 CONTA CORRENTE Ordinários CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012 0886 001	454.84	0.00	454.84	
19/11/2012	894	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012 0957 001	611.00	0.00	611.00	
19/11/2012	896	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0958 001	500.00	0.00	500.00	
19/11/2012	897	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0959 001	500.00	0.00	500.00	
19/11/2012	898	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0960 001	700.00	0.00	700.00	
19/11/2012	899	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	NE-2012 0961 001	15.929.70	0.00	15.929.70	
19/11/2012	901	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012 0962 001	163.93	0.00	163.93	
19/11/2012	902	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012 0963 001	379.56	0.00	379.56	
19/11/2012	903	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012 0964 001	1.041.48	0.00	1.041.48	
19/11/2012	904	19/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	NE-2012 0965 001	462.67	0.00	462.67	
29/11/2012	906	29/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 0966 001	5.436.24	2.804.59	8.240.83	
29/11/2012	907	29/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 0966 001	3.682.72	0.00	3.682.72	
29/11/2012	908	29/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 0966 001	2.700.75	0.00	2.700.75	
29/11/2012	909	29/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 0966 001	5.389.89	0.00	5.389.89	
21/11/2012	911	21/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários IBIO	NE-2012 0980 001	44.794.12	0.00	44.794.12	
30/11/2012	915	30/11/2012	1.00.00 Recursos Ordinários BANCO DO BRASIL S/A	NE-2012 0981 001	259.00	0.00	259.00	
03/12/2012	935	03/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários PROTEJA-SE COMERCIO LTDA	NE-2012 0996 001	89.00	0.00	89.00	
03/12/2012	936	03/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários OI FIXO	NE-2012 0997 001	750.28	0.00	750.28	
03/12/2012	937	03/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários OI FIXO	NE-2012 0998 001	43.02	0.00	43.02	
06/12/2012	954	06/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	NE-2012 1016 001	161.21	0.00	161.21	
10/12/2012	1005	10/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	NE-2012 1034 001	285.00	0.00	285.00	
10/12/2012	968	10/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	NE-2012 1035 001	389.40	0.00	389.40	
10/12/2012	969	10/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES	NE-2012 1036 001	95.00	0.00	95.00	
10/12/2012	970	10/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários LESTE TURISMO LTDA	NE-2012 1037 001	952.18	0.00	952.18	
11/12/2012	972	11/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários JULIANA VILELA PINTO	NE-2012 1039 001	285.00	0.00	285.00	
10/12/2012	974	10/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários OI FIXO	NE-2012 1041 001	96.46	0.00	96.46	
10/12/2012	976	10/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários EDSON DE OLIVEIRA AZEVEDO	NE-2012 1042 001	95.00	0.00	95.00	
04/12/2012	986	04/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários IBIO	NE-2012 1045 001	12.841.65	0.00	12.841.65	
07/12/2012	999	07/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários CLARO S/A	NE-2012 1069 001	2.982.31	0.00	2.982.31	
12/12/2012	1000	12/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários OI FIXO	NE-2012 1070 001	150.08	0.00	150.08	
14/12/2012	1055	14/12/2012	1.00.00 Recursos Ordinários FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012 1129 001	724.33	290.24	1.014.57	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTÁNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTANTICA	29 Jan 2013 08:49 FOLHA: 15 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
---	---	--

DATA BAIXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
14/12/2012	1056	14/12/2012	BANCO 1.00.0001 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1129 001	597.92	0.00	597.92
14/12/2012	1057	14/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1130 001	4.067.48	10.678.58	14.746.06
14/12/2012	1058	14/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1130 001	3.751.97	0.00	3.751.97
14/12/2012	1059	14/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1130 001	3.751.97	0.00	3.751.97
21/12/2012	1087	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1133 001	4.376.23	2.484.50	6.860.73
21/12/2012	1088	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1133 001	2.953.55	0.00	2.953.55
21/12/2012	1089	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1133 001	4.285.72	0.00	4.285.72
17/12/2012	1068	17/12/2012	FABIANO HENRIQUE DA SILVA ALVES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1139 001	95.00	0.00	95.00
20/12/2012	1069	20/12/2012	ROSSINI PENA ABRANTES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1140 001	95.00	0.00	95.00
20/12/2012	1071	20/12/2012	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1141 001	660.00	0.00	660.00
20/12/2012	1073	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1142 001	17.622.00	0.00	17.622.00
20/12/2012	1111	20/12/2012	SAVIO MOURAO HENRIQUE 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1148 001	265.50	0.00	265.50
21/12/2012	1090	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1151 001	11.000.97	10.681.58	21.682.55
21/12/2012	1091	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1151 001	11.816.48	0.00	11.816.48
21/12/2012	1092	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1151 001	11.000.97	0.00	11.000.97
21/12/2012	1093	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1152 001	836.63	267.53	1.104.16
22/12/2012	1097	22/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1156 001	382.37	0.00	382.37
21/12/2012	1101	21/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1178 001	13.008.41	0.00	13.008.41
26/12/2012	1105	26/12/2012	BANCO DO BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2012 1182 001	225.20	0.00	225.20
Total deste Banco:					1.108.262.86	141.474.95	1.249.737.81
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.108.262.86	141.474.95	1.249.737.81

TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC/MG-6788
CONTADOR

CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
ORDENADOR

CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVÊA
CPF: 210.080.516-91
DIRETOR ADM. FINAN.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

92,5 %



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA				29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 1 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA SAÍDA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
Banco: 00001	INSTITUO BIOATLANTICA	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
08/02/2012	11	08/02/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0008 001	830.00	0.00	830.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/02/2012	12	10/02/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0008 001	600.00	0.00	600.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/02/2012	13	10/02/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0009 001	280.00	0.00	280.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
07/03/2012	14	07/03/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0009 001	96.30	0.00	96.30	
			1.24.02 Transferencias da União						
13/02/2012	18	13/02/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0010 001	630.00	0.00	630.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
13/02/2012	19	13/02/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0011 001	280.00	0.00	280.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
13/02/2012	26	13/02/2012	ALEXANDRE SYLVIO VIEIRA DA COSTA	NE-2012	0018 001	389.40	0.00	389.40	
			1.24.02 Transferencias da União						
17/02/2012	27	17/02/2012	ALEXANDRE SYLVIO VIEIRA DA COSTA	NE-2012	0018 001	389.40	0.00	389.40	
			1.24.02 Transferencias da União						
17/02/2012	32	17/02/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0022 001	320.00	0.00	320.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
23/02/2012	37	23/02/2012	WYLLIAN GIOVANNI DE MOURA MELO	NE-2012	0026 001	180.00	0.00	180.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/02/2012	38	27/02/2012	CAROLINE MATOS DA CRUZ CORREIA	NE-2012	0027 001	149.06	0.00	149.06	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/02/2012	39	27/02/2012	CAROLINE MATOS DA CRUZ CORREIA	NE-2012	0028 001	52.00	0.00	52.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/02/2012	40	27/02/2012	CAROLINE MATOS DA CRUZ CORREIA	NE-2012	0029 001	6.50	0.00	6.50	
			1.24.02 Transferencias da União						
28/02/2012	41	28/02/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0030 001	424.80	0.00	424.80	
			1.24.02 Transferencias da União						
17/02/2012	43	17/02/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0032 001	217.71	0.00	217.71	
			1.24.02 Transferencias da União						
01/03/2012	45	01/03/2012	FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	NE-2012	0033 001	389.40	0.00	389.40	
			1.24.02 Transferencias da União						
06/03/2012	51	06/03/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0037 001	1.440.00	0.00	1.440.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
06/03/2012	52	06/03/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0038 001	307.00	0.00	307.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
06/03/2012	54	06/03/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NE-2012	0040 001	4.500.00	0.00	4.500.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
07/03/2012	58	07/03/2012	HOTEL E RESTAURANTE SPETTUS LTDA	NE-2012	0044 001	3.764.05	0.00	3.764.05	
			1.24.02 Transferencias da União						
13/03/2012	60	13/03/2012	SILVANA COSTA GUERRA	NE-2012	0046 001	60.00	0.00	60.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
13/03/2012	61	13/03/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0047 001	350.00	0.00	350.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
22/03/2012	74	22/03/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0059 001	800.00	0.00	800.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012	75	26/03/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0060 001	1.410.00	0.00	1.410.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012	76	26/03/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0061 001	978.22	0.00	978.22	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012	77	26/03/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0062 001	48.50	0.00	48.50	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012	78	26/03/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0063 001	280.00	0.00	280.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012				NE-2012	0064 001	85.00	0.00	85.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012	80	26/03/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0066 001	1.410.00	0.00	1.410.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
26/03/2012	81	26/03/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0067 001	280.00	0.00	280.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
28/03/2012	89	28/03/2012	JOSE ANGELO PAGANINI	NE-2012	0075 001	180.00	0.00	180.00	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA				29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 3 Periodo 01/01/2012 até 31/12/2012	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

DATA BARRA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
07/05/2012	164	07/05/2012	BANCO I. 24.02.0001 CARLOS EDUARDO SILVA	120.00	0.00	120.00
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	167	07/05/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	410.00	0.00	410.00
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	248	07/05/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	149.00	0.00	149.00
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	169	07/05/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	160.00	0.00	160.00
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	170	07/05/2012	NADIA DE OLIVEIRA ROCHA	159.30	0.00	159.30
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	176	07/05/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	270.00	0.00	270.00
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	177	07/05/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	950.00	0.00	950.00
			1.24.02 Transferencias da União			
07/05/2012	178	07/05/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	1.172.62	0.00	1.172.62
			1.24.02 Transferencias da União			
09/05/2012	179	09/05/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	450.00	0.00	450.00
			1.24.02 Transferencias da União			
09/05/2012	180	09/05/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	27.00	0.00	27.00
			1.24.02 Transferencias da União			
15/05/2012	182	15/05/2012	SILVANA COSTA GUERRA	270.00	0.00	270.00
			1.24.02 Transferencias da União			
15/05/2012	183	15/05/2012	SILVANA COSTA GUERRA	100.00	0.00	100.00
			1.24.02 Transferencias da União			
15/05/2012	246	15/05/2012	SILVANA COSTA GUERRA	60.00	0.00	60.00
			1.24.02 Transferencias da União			
15/05/2012	185	15/05/2012	SILVANA COSTA GUERRA	160.00	0.00	160.00
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	186	16/05/2012	ROBERTO CEZAR DE ALMEIDA	180.00	0.00	180.00
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	187	16/05/2012	ROBERTO CEZAR DE ALMEIDA	544.27	0.00	544.27
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	188	16/05/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	6.53	0.00	6.53
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	189	16/05/2012	JOSE ANGELO PAGANINI	203.55	0.00	203.55
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	190	16/05/2012	SILVANA COSTA GUERRA	160.00	0.00	160.00
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	196	16/05/2012	JOAO ALVES FILHO	230.10	0.00	230.10
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	197	16/05/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	337.90	0.00	337.90
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	198	16/05/2012	JUBER DANIEL DINIZ	501.79	0.00	501.79
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	199	16/05/2012	MARIA APARECIDA SALES FRANCO	513.30	0.00	513.30
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	200	16/05/2012	CASA DO PAO	289.60	0.00	289.60
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	201	16/05/2012	SENISI DE ALMEIDA ROCHA	623.92	0.00	623.92
			1.24.02 Transferencias da União			
18/05/2012	202	18/05/2012	FLAVIA DIAS HERCOLANO RAPOSO	515.07	0.00	515.07
			1.24.02 Transferencias da União			
18/05/2012	214	18/05/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	139.12	0.00	139.12
			1.24.02 Transferencias da União			
18/05/2012	216	18/05/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	7.05	0.00	7.05
			1.24.02 Transferencias da União			
18/05/2012	217	18/05/2012	PADARIA STO ANTONIO	168.00	0.00	168.00
			1.24.02 Transferencias da União			
16/05/2012	218	16/05/2012	MARCOS ALEXANDRE SIRIANI	467.28	0.00	467.28
			1.24.02 Transferencias da União			
18/05/2012	219	18/05/2012	PAULO CEZAR HUBNER DE SOUZA	599.14	0.00	599.14



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA				29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 5 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA EMISSÃO	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
05/06/2012	266	05/06/2012	BANCO 1.24.02.001 JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012 0276 001	24.32	0.00	24.32	
			1.24.02 Transferencias da União					
08/06/2012	268	08/06/2012	RESTAURANTE TENTACAO LTDA ME	NE-2012 0278 001	3.380.00	0.00	3.380.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
13/06/2012	275	13/06/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012 0285 001	1.000.00	0.00	1.000.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
13/06/2012	482	13/06/2012	CARLOS ANDRE OLIVEIRA GODINHO	NE-2012 0286 001	870.00	0.00	870.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
14/06/2012	280	14/06/2012	HOTEL E RESTAURANTE SPETTUS LTDA	NE-2012 0294 001	700.00	0.00	700.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
18/06/2012	283	18/06/2012	OI FIXO	NE-2012 0297 001	72.35	0.00	72.35	
			1.24.02 Transferencias da União					
18/06/2012	284	18/06/2012	OI FIXO	NE-2012 0298 001	902.71	0.00	902.71	
			1.24.02 Transferencias da União					
19/06/2012	286	19/06/2012	BARCELOS E ELIAS VEICULOS LTDA	NE-2012 0300 001	1.080.00	0.00	1.080.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012	287	20/06/2012	JOSE ANGELO PAGANINI	NE-2012 0301 001	89.00	0.00	89.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012				NE-2012 0302 001	72.00	0.00	72.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012	293	20/06/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012 0308 001	123.53	0.00	123.53	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012	295	20/06/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012 0310 001	619.50	0.00	619.50	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012				NE-2012 0311 001	420.79	0.00	420.79	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012				NE-2012 0312 001	250.00	0.00	250.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012	296	20/06/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012 0313 001	178.73	0.00	178.73	
			1.24.02 Transferencias da União					
20/06/2012	297	20/06/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012 0314 001	40.49	0.00	40.49	
			1.24.02 Transferencias da União					
22/06/2012	298	22/06/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012 0315 001	442.50	0.00	442.50	
			1.24.02 Transferencias da União					
22/06/2012	300	22/06/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012 0317 001	442.50	0.00	442.50	
			1.24.02 Transferencias da União					
22/06/2012				NE-2012 0318 001	540.79	0.00	540.79	
			1.24.02 Transferencias da União					
22/06/2012				NE-2012 0319 001	7.30	0.00	7.30	
			1.24.02 Transferencias da União					
22/06/2012				NE-2012 0320 001	95.00	0.00	95.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
27/06/2012	301	27/06/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012 0321 001	961.70	0.00	961.70	
			1.24.02 Transferencias da União					
27/06/2012				NE-2012 0322 001	1.984.70	0.00	1.984.70	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012	303	28/06/2012	PANIFICADORA PAO E TAL	NE-2012 0324 001	117.50	0.00	117.50	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012	304	28/06/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012 0325 001	442.50	0.00	442.50	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012				NE-2012 0326 001	100.46	0.00	100.46	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012	305	28/06/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012 0327 001	144.36	0.00	144.36	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012	309	28/06/2012	FERNANDO ANTONIO JARDIM	NE-2012 0332 001	90.00	0.00	90.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012				NE-2012 0333 001	778.77	0.00	778.77	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012				NE-2012 0334 001	20.00	0.00	20.00	
			1.24.02 Transferencias da União					
28/06/2012	310	28/06/2012	JOSE GERALDO RIVELLI MAGALHAES	NE-2012 0335 001	88.50	0.00	88.50	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA	29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 6 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	---

DATA BARRA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
28/06/2012		BANCO 1.24.02.0001	NE-2012	71.22	0.00	71.22
		1.24.02 Transferencias da União				
29/06/2012	315	29/06/2012 SILVANA COSTA GUERRA	NE-2012	1.668.75	206.25	1.875.00
		1.24.02 Transferencias da União				
29/06/2012	317	29/06/2012 DANILIO GONÇALVES SARAIVA	NE-2012	35.65	0.00	35.65
		1.24.02 Transferencias da União				
02/07/2012	328	02/07/2012 CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA	NE-2012	1.173.94	0.00	1.173.94
		1.24.02 Transferencias da União				
04/07/2012	331	04/07/2012 JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	1.327.50	0.00	1.327.50
		1.24.02 Transferencias da União				
04/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	423.79	0.00	423.79
04/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	95.00	0.00	95.00
10/07/2012	336	10/07/2012 RESTAURANTE TENTACAO LTDA ME	NE-2012	1.690.00	0.00	1.690.00
		1.24.02 Transferencias da União				
10/07/2012	337	10/07/2012 BARCELOS E ELIAS VEICULOS LTDA	NE-2012	1.450.00	0.00	1.450.00
		1.24.02 Transferencias da União				
11/07/2012	338	11/07/2012 MARCIO DE SOUZA GROSSI	NE-2012	900.00	0.00	900.00
		1.24.02 Transferencias da União				
12/07/2012	340	12/07/2012 LUCIANE TEIXERA MARTINS	NE-2012	513.30	0.00	513.30
		1.24.02 Transferencias da União				
12/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	149.06	0.00	149.06
12/07/2012	341	12/07/2012 DANILIO GONÇALVES SARAIVA	NE-2012	270.00	0.00	270.00
		1.24.02 Transferencias da União				
12/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	100.00	0.00	100.00
17/07/2012	346	17/07/2012 OI FIXO	NE-2012	1.008.14	0.00	1.008.14
		1.24.02 Transferencias da União				
17/07/2012	347	17/07/2012 OI FIXO	NE-2012	70.46	0.00	70.46
		1.24.02 Transferencias da União				
17/07/2012	348	17/07/2012 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012	217.43	0.00	217.43
		1.24.02 Transferencias da União				
17/07/2012	349	17/07/2012 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012	75.99	0.00	75.99
		1.24.02 Transferencias da União				
20/07/2012	350	20/07/2012 CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	513.30	0.00	513.30
		1.24.02 Transferencias da União				
20/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	130.00	0.00	130.00
20/07/2012	352	20/07/2012 ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	300.90	0.00	300.90
		1.24.02 Transferencias da União				
20/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	130.00	0.00	130.00
20/07/2012	353	20/07/2012 ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	177.00	0.00	177.00
		1.24.02 Transferencias da União				
24/07/2012	362	24/07/2012 CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	63.00	0.00	63.00
		1.24.02 Transferencias da União				
20/07/2012	358	20/07/2012 PIZZARIA BUONA TAVOLA LTDA	NE-2012	928.00	0.00	928.00
		1.24.02 Transferencias da União				
20/07/2012	359	20/07/2012 JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	513.30	0.00	513.30
		1.24.02 Transferencias da União				
20/07/2012		1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	428.32	0.00	428.32
24/07/2012	363	24/07/2012 CASA DO PAO COMERCIO LTDA	NE-2012	410.40	0.00	410.40
		1.24.02 Transferencias da União				
24/07/2012	364	24/07/2012 CASA DO PAO COMERCIO LTDA	NE-2012	278.05	0.00	278.05
		1.24.02 Transferencias da União				
24/07/2012	366	24/07/2012 IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	446.10	0.00	446.10
		1.24.02 Transferencias da União				
26/07/2012	367	26/07/2012 LUCIANE TEIXERA MARTINS	NE-2012	95.00	0.00	95.00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCITLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCITLÂNTICA				29 jan 2013 08:40 FOLHA: 9 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA SAÍDA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
29/08/2012		BANCO 1.24.02	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
		1.24.02	NE-2012	0512 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
29/08/2012		1.24.02	NE-2012	0513 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
29/08/2012		1.24.02	NE-2012	0514 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
28/08/2012	462	28/08/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	NE-2012	0515 001	30.69	0.00	30.69
28/08/2012	463	28/08/2012	CAROLINE BACELAR CANDIDO	NE-2012	0516 001	95.00	0.00	95.00
28/08/2012	467	28/08/2012	SENISI DE ALMEIDA ROCHA	NE-2012	0520 001	88.50	0.00	88.50
28/08/2012			1.24.02	NE-2012	0521 001	120.00	0.00	120.00
28/08/2012	468	28/08/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0522 001	377.42	0.00	377.42
28/08/2012	469	28/08/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0523 001	404.94	0.00	404.94
03/09/2012	500	03/09/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	0543 001	65.96	0.00	65.96
03/09/2012	501	03/09/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0544 001	100.30	0.00	100.30
03/09/2012	502	03/09/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	NE-2012	0545 001	318.60	0.00	318.60
04/09/2012	541	04/09/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0549 001	708.00	0.00	708.00
03/09/2012	507	03/09/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	NE-2012	0550 001	265.50	0.00	265.50
03/09/2012	508	03/09/2012	MARCIO DE SOUZA GROSSI	NE-2012	0551 001	900.00	0.00	900.00
04/09/2012	510	04/09/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0552 001	177.00	0.00	177.00
04/09/2012	509	04/09/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0553 001	100.00	0.00	100.00
05/09/2012	518	05/09/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0559 001	1.858.50	0.00	1.858.50
05/09/2012	517	05/09/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0560 001	1.177.88	0.00	1.177.88
05/09/2012	516	05/09/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0561 001	60.00	0.00	60.00
05/09/2012	515	05/09/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0562 001	20.00	0.00	20.00
05/09/2012	519	05/09/2012	PADARIA POPULAR LTDA EPP	NE-2012	0563 001	153.60	0.00	153.60
10/09/2012	929	10/09/2012	PANIFICACAO BETEL LTDA	NE-2012	0567 001	566.00	0.00	566.00
10/09/2012	526	10/09/2012	BARCELOS E ELIAS VEICULOS LTDA	NE-2012	0570 001	1.450.00	0.00	1.450.00
12/09/2012	528	12/09/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	0572 001	442.50	0.00	442.50
12/09/2012	529	12/09/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	0573 001	150.00	0.00	150.00
12/09/2012	530	12/09/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0574 001	531.00	0.00	531.00
12/09/2012	531	12/09/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0575 001	63.25	0.00	63.25
12/09/2012	533	12/09/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0576 001	265.50	0.00	265.50
12/09/2012	532	12/09/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0577 001	100.00	0.00	100.00
12/09/2012	536	12/09/2012	OI FIXO	NE-2012	0582 001	70.13	0.00	70.13



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA				29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 10 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA BAIXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
14/09/2012	540	14/09/2012	BANCO 1.24.02 ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA	DA CONTA NE-2012	NÚMERO DO DOCUMENTO 0583 001	294.04	0.00	294.04
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0584 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0585 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0586 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0587 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0588 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0589 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0590 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0591 001	294.02	0.00	294.02
14/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0592 001	294.02	0.00	294.02
17/09/2012	538	17/09/2012	OI FIXO	NE-2012	0593 001	1.189.40	0.00	1.189.40
17/09/2012	539	17/09/2012	OI FIXO	NE-2012	0594 001	117.47	0.00	117.47
18/09/2012	995	18/09/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA	NE-2012	0595 001	980.12	0.00	980.12
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0596 001	980.07	149.25	1.129.32
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0597 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0598 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0599 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0600 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0601 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0603 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0604 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0605 001	980.07	0.00	980.07
18/09/2012	563	18/09/2012	HELDER DE AQUINO BARCELLOS MORCATTI	NE-2012	0606 001	4.467.96	1.082.04	5.550.00
19/09/2012	559	19/09/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	0607 001	318.60	0.00	318.60
19/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0608 001	107.30	0.00	107.30
19/09/2012	544	19/09/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	NE-2012	0609 001	88.50	0.00	88.50
27/09/2012	996	27/09/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA	NE-2012	0616 001	980.07	149.25	1.129.32
27/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0617 001	980.12	0.00	980.12
27/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0618 001	980.07	0.00	980.07
27/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0619 001	980.07	0.00	980.07
27/09/2012			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0620 001	980.07	0.00	980.07



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA	29 jan 2013 08:40 FOLHA: 11 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	--

DATA SAÍDA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
27/09/2012			BANCO 1.24.02	NE-2012 0621 001	980.07	0.00	980.07
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012				NE-2012 0622 001	980.07	0.00	980.07
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012				NE-2012 0623 001	980.07	0.00	980.07
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012				NE-2012 0624 001	980.07	0.00	980.07
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012				NE-2012 0625 001	980.07	0.00	980.07
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012	1010	27/09/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012 0626 001	1.245.00	0.00	1.245.00
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012	554	27/09/2012	CAROLINE BACELAR CANDIDO	NE-2012 0627 001	2.096.58	403.42	2.500.00
			1.24.02 Transferencias da União				
17/09/2012	558	17/09/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012 0629 001	2.548.80	0.00	2.548.80
			1.24.02 Transferencias da União				
05/11/2012	825	05/11/2012	ALPENIANO SILVA FILHO	NE-2012 0635 001	2.954.55	545.45	3.500.00
			1.24.02 Transferencias da União				
06/12/2012	989	06/12/2012	ALPENIANO SILVA FILHO	NE-2012 0635 002	2.954.55	545.45	3.500.00
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012	1010	27/09/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012 0636 001	1.245.00	0.00	1.245.00
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012				NE-2012 0637 001	1.245.00	0.00	1.245.00
			1.24.02 Transferencias da União				
27/09/2012				NE-2012 0638 001	1.245.00	0.00	1.245.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	870	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0639 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	869	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0640 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	868	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0641 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	871	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0642 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	872	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0643 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	873	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0644 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	874	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0645 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	875	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0646 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
22/11/2012	876	22/11/2012	VETOR EDITORAÇÃO ELETRONICA	NE-2012 0647 001	460.00	0.00	460.00
			1.24.02 Transferencias da União				
16/11/2012	851	16/11/2012	MC BRINDES	NE-2012 0649 001	5.853.00	0.00	5.853.00
			1.24.02 Transferencias da União				
16/11/2012	853	16/11/2012	INOVA TRANSPORTE E LOCADORA LTDA	NE-2012 0650 001	2.966.60	0.00	2.966.60
			1.24.02 Transferencias da União				
16/11/2012	854	16/11/2012	INOVA TRANSPORTE E LOCADORA LTDA	NE-2012 0651 001	3.173.00	0.00	3.173.00
			1.24.02 Transferencias da União				
16/11/2012	855	16/11/2012	INOVA TRANSPORTE E LOCADORA LTDA	NE-2012 0652 001	2.850.00	0.00	2.850.00
			1.24.02 Transferencias da União				
30/11/2012	910	30/11/2012	JULIANA REGINA COELHO NACIB	NE-2012 0655 001	2.192.21	307.79	2.500.00
			1.24.02 Transferencias da União				
17/12/2012	1062	17/12/2012	JULIANA REGINA COELHO NACIB	NE-2012 0655 002	2.192.21	307.79	2.500.00
			1.24.02 Transferencias da União				
16/11/2012	852	16/11/2012	MC BRINDES	NE-2012 0656 001	7.270.50	0.00	7.270.50
			1.24.02 Transferencias da União				
03/10/2012	575	03/10/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	NE-2012 0661 001	318.60	0.00	318.60
			1.24.02 Transferencias da União				
03/10/2012	578	03/10/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012 0664 001	985.30	0.00	985.30



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTÁRICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTÁRICA	29 jan 2013 08:40 FOLHA: 12 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	--

DATA BAIXXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
03/10/2012	579	03/10/2012	BANCO 1.24.02.0001 JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0665 001	1.545.73	0.00	1.545.73
03/10/2012	580	03/10/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0666 001	1.438.77	0.00	1.438.77
03/10/2012	581	03/10/2012	MARCIO DE SOUZA GROSSI 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0667 001	900.00	0.00	900.00
05/10/2012	583	05/10/2012	KENNEDY GOMES DOMINGUES 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0669 001	2.205.59	294.41	2.500.00
04/10/2012	584	04/10/2012	FELIPE BENICIO PEDRO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0670 001	177.00	0.00	177.00
05/10/2012	585	05/10/2012	SUELY LISBOA RIBEIRO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0671 001	2.954.55	545.45	3.500.00
04/10/2012	586	04/10/2012	LUCILENE ALVES FERREIRA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0672 001	2.205.59	294.41	2.500.00
02/10/2012	587	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0673 001	980.07	14.93	995.00
02/10/2012	588	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0674 001	980.07	14.93	995.00
02/10/2012	589	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0675 001	980.07	14.93	995.00
02/10/2012	590	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0676 001	980.07	14.93	995.00
02/10/2012	591	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0677 001	980.07	14.93	995.00
02/10/2012	592	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0678 001	980.08	14.92	995.00
02/10/2012	593	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0679 001	980.08	14.92	995.00
02/10/2012	594	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0680 001	980.08	14.92	995.00
02/10/2012	595	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0681 001	980.08	14.92	995.00
02/10/2012	596	02/10/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0682 001	980.08	14.92	995.00
08/10/2012	597	08/10/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0683 001	106.20	0.00	106.20
08/10/2012	598	08/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0684 001	5.040.70	0.00	5.040.70
08/10/2012	599	08/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0685 001	4.500.00	0.00	4.500.00
11/10/2012	603	11/10/2012	CARLOS EDUARDO SILVA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0689 001	885.00	0.00	885.00
11/10/2012	607	11/10/2012	CARLOS EDUARDO SILVA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0690 001	300.00	0.00	300.00
11/10/2012	609	11/10/2012	FELIPE BENICIO PEDRO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0692 001	654.90	0.00	654.90
11/10/2012	610	11/10/2012	FELIPE BENICIO PEDRO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0693 001	300.00	0.00	300.00
11/10/2012	611	11/10/2012	BARCELOS E ELIAS VEICULOS LTDA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0694 001	1.450.00	0.00	1.450.00
18/10/2012	612	18/10/2012	OI FIXO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0695 001	81.54	0.00	81.54
18/10/2012	613	18/10/2012	OI FIXO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0696 001	596.83	0.00	596.83
18/10/2012	614	18/10/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0697 001	260.56	0.00	260.56
18/10/2012	615	18/10/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0698 001	27.40	0.00	27.40
18/10/2012	616	18/10/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0699 001	179.38	0.00	179.38
18/10/2012	617	18/10/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	NE-2012 0700 001	39.96	0.00	39.96



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA	29 jan 2013 08:40 FOLHA: 13 Periodo 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	--

DATA SAÍDA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
19/10/2012	619	19/10/2012	BANCO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			1.24.02 Transferencias da União	NE-2012	0701 001	1.072.55	0.00
26/10/2012	626	26/10/2012	JORGE LUIZ PEREIRA VALLE	NE-2012	0705 001	442.50	0.00
26/10/2012	627	26/10/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	0706 001	10.12	0.00
26/10/2012	628	26/10/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	0707 001	442.50	0.00
26/10/2012	630	26/10/2012	LUCIANE TEIXERA MARTINS	NE-2012	0709 001	95.00	0.00
26/10/2012	631	26/10/2012	GLADYS TEREZINHA NUNES PINTO	NE-2012	0710 001	265.50	0.00
26/10/2012	632	26/10/2012	PATRICIA SAD	NE-2012	0711 001	442.50	0.00
26/10/2012	633	26/10/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0712 001	442.50	0.00
26/10/2012	634	26/10/2012	MARILENE PRAXEDES DE SOUZA ALVES	NE-2012	0713 001	442.50	0.00
26/10/2012	635	26/10/2012	MARCELO POLESCA TEIXEIRAS	NE-2012	0714 001	442.50	0.00
26/10/2012	636	26/10/2012	GIORDANI OLIVEIRA OTTONE	NE-2012	0715 001	354.00	0.00
26/10/2012	637	26/10/2012	GIORDANI OLIVEIRA OTTONE	NE-2012	0716 001	250.00	0.00
26/10/2012	638	26/10/2012	JOSE EDUARDO DOS PASSOS GUERRA	NE-2012	0717 001	354.00	0.00
26/10/2012	1011	26/10/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012	0718 001	1.245.00	0.00
26/10/2012	640	26/10/2012	JOSE ANGELO PAGANINI	NE-2012	0719 001	177.00	0.00
26/10/2012	641	26/10/2012	SILVANA COSTA GUERRA	NE-2012	0720 001	442.50	0.00
26/10/2012	644	26/10/2012	DOUGLAS BERTOLACE NUNES	NE-2012	0723 001	442.50	0.00
26/10/2012	645	26/10/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0724 001	265.50	0.00
26/10/2012	646	26/10/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0725 001	1.132.80	0.00
26/10/2012	647	26/10/2012	CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVEA	NE-2012	0726 001	551.00	0.00
26/10/2012	648	26/10/2012	SIRLEIA DA COSTA SILVESTRE CESAR	NE-2012	0727 001	442.50	0.00
26/10/2012	649	26/10/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	NE-2012	0728 001	354.00	0.00
26/10/2012	650	26/10/2012	SENISI DE ALMEIDA ROCHA	NE-2012	0729 001	442.50	0.00
26/10/2012	651	26/10/2012	BENINI DA PAIXAO	NE-2012	0730 001	442.50	0.00
26/10/2012	652	26/10/2012	MILTON FIGUEIRAS	NE-2012	0731 001	442.50	0.00
26/10/2012	653	26/10/2012	JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	NE-2012	0732 001	442.50	0.00
26/10/2012	654	26/10/2012	HOTEL E RESTAURANTE SPETTUS LTDA	NE-2012	0733 001	3.950.00	0.00
26/10/2012	655	26/10/2012	VALERIA ABINEDER FERREIRA	NE-2012	0734 001	442.50	0.00
26/10/2012	656	26/10/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012	0735 001	442.50	0.00
26/10/2012	657	26/10/2012	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	NE-2012	0736 001	265.50	0.00
26/10/2012	658	26/10/2012	JOSIANE VIOLA COELHO	NE-2012	0737 001	265.50	0.00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCANTALANTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCANTALANTICA	29 jan 2013 08:40 FOLHA: 14 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
---	---	--

DATA BARRA	N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
26/10/2012	659	26/10/2012	BANCO I. 24. 02. 001 CLERES DE MARTINS SCHWAMBACH 1.24.02 Transferencias da União	DA CONTA NE-2012 0738 001	265.50	0.00	265.50
26/10/2012	660	26/10/2012	ANA PAULA ALVES BISSOLI 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0739 001	265.50	0.00	265.50
26/10/2012	661	26/10/2012	NAYANE FERREIRA TRINDADE 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0740 001	265.50	0.00	265.50
26/10/2012	662	26/10/2012	LUIZ ALBERTO ZAVARIZE 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0741 001	265.50	0.00	265.50
26/10/2012	663	26/10/2012	JOSE EMANUEL DA SILVA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0742 001	442.50	0.00	442.50
26/10/2012	664	26/10/2012	WALDO CAMILO GOMES 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0743 001	442.50	0.00	442.50
26/10/2012	665	26/10/2012	DAMIANA DO CARMO RODRIGUES DOS REIS 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0744 001	442.50	0.00	442.50
26/10/2012	666	26/10/2012	DANILIO GONÇALVES SARAIVA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0745 001	442.50	0.00	442.50
29/10/2012	667	29/10/2012	MARIO DANTAS 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0746 001	265.50	0.00	265.50
29/10/2012	669	29/10/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0748 001	442.50	0.00	442.50
29/10/2012	670	29/10/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0749 001	72.30	0.00	72.30
29/10/2012	997	29/10/2012	CAROLINE BACELAR CANDIDO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0751 001	2.179.91	320.09	2.500.00
29/10/2012	675	29/10/2012	VILMA MATIAS 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0752 001	442.50	0.00	442.50
29/10/2012	677	29/10/2012	ELSON VITAL DOS REIS 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0754 001	177.00	0.00	177.00
29/10/2012	678	29/10/2012	ELSON VITAL DOS REIS 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0755 001	70.04	0.00	70.04
29/10/2012	679	29/10/2012	ELSON VITAL DOS REIS 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0756 001	442.50	0.00	442.50
29/10/2012	680	29/10/2012	MARCELO CAIO LIBANIO TEIXEIRA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0757 001	442.50	0.00	442.50
29/10/2012	681	29/10/2012	PAULO GOMES FERREIRA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0758 001	442.50	0.00	442.50
30/10/2012	682	30/10/2012	FABRICIO ABREU SERENO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0759 001	442.50	0.00	442.50
30/10/2012	683	30/10/2012	JESUS CASSIO DE ABREU JUNIOR 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0760 001	442.50	0.00	442.50
30/10/2012	685	30/10/2012	CELESTE MARTINS STOCO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0762 001	442.50	0.00	442.50
30/10/2012	686	30/10/2012	JOSE GERALDO RIVELLI MAGALHAES 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0763 001	442.50	0.00	442.50
30/10/2012	687	30/10/2012	WANDERCI DOS REIS GOMES 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0764 001	442.50	0.00	442.50
11/12/2012	975	11/12/2012	HOTEL ITALIA TURISMO LTDA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0805 001	350.00	0.00	350.00
01/11/2012	801	01/11/2012	CARLOS EDUARDO SILVA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0806 001	1.935.20	0.00	1.935.20
01/11/2012	916	01/11/2012	CARLOS EDUARDO SILVA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0807 001	200.00	0.00	200.00
01/11/2012	917	01/11/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0808 001	1.103.30	0.00	1.103.30
01/11/2012	802	01/11/2012	MARCO ANTONIO DE CARVALHO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0809 001	70.00	0.00	70.00
01/11/2012	918	01/11/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0810 001	1.103.30	0.00	1.103.30
01/11/2012	803	01/11/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0811 001	200.00	0.00	200.00
01/11/2012	804	01/11/2012	JOSE EDUARDO DOS PASSOS GUERRA 1.24.02 Transferencias da União	NE-2012 0812 001	1.716.90	0.00	1.716.90



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA		RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA			29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 15 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
--	--	--	--	--	--	--

DATA BATA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/11/2012	919	01/11/2012	BANCO 1.24.02.0001 TRANSFERENCIAS DA UNIAO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			JOSE EDUARDO DOS PASSOS GUERRA	NE-2012 0813 001	300.00	0.00 300.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	805	01/11/2012	JOÃO BATISTA MENDES DE ABREU	NE-2012 0814 001	1.303.90	0.00 1.303.90
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	920	01/11/2012	JOÃO BATISTA MENDES DE ABREU	NE-2012 0815 001	160.00	0.00 160.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	806	01/11/2012	REIGINALDO SOARES DE CARVALHO	NE-2012 0816 001	1.935.20	0.00 1.935.20
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	921	01/11/2012	REIGINALDO SOARES DE CARVALHO	NE-2012 0817 001	200.00	0.00 200.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	807	01/11/2012	MARTINIANO NIQUINI FERREIRA	NE-2012 0818 001	442.50	0.00 442.50
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	809	01/11/2012	JORGE MOREIRA DOS SANTOS	NE-2012 0821 001	442.50	0.00 442.50
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	810	01/11/2012	SONIA MADALI CAROLINO	NE-2012 0822 001	442.50	0.00 442.50
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	811	01/11/2012	JOSIANE VIOLA COELHO	NE-2012 0823 001	1.103.30	0.00 1.103.30
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	812	01/11/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012 0824 001	1.640.20	0.00 1.640.20
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	813	01/11/2012	ANA PAULA ALVES BISSOLI	NE-2012 0825 001	1.103.30	0.00 1.103.30
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	815	01/11/2012	MARCIO DE SOUZA GROSSI	NE-2012 0826 001	900.00	0.00 900.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	814	01/11/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	NE-2012 0827 001	1.716.90	0.00 1.716.90
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	922	01/11/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	NE-2012 0828 001	300.00	0.00 300.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	816	01/11/2012	VALDETE SOARES DOS SANTOS GOMES	NE-2012 0829 001	1.103.30	0.00 1.103.30
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	817	01/11/2012	GILSE OLINDA MOREIRA BARBIERI	NE-2012 0830 001	1.404.20	0.00 1.404.20
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	923	01/11/2012	GILSE OLINDA MOREIRA BARBIERI	NE-2012 0831 001	200.00	0.00 200.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	818	01/11/2012	DANIELE SILVA GOMES	NE-2012 0832 001	1.215.40	0.00 1.215.40
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	819	01/11/2012	ALEXANDRE CARLOS ALBINO	NE-2012 0833 001	1.215.40	0.00 1.215.40
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	821	01/11/2012	ALEXANDRE CARLOS ALBINO	NE-2012 0834 001	75.15	0.00 75.15
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	820	01/11/2012	IUSIFITH CHAFITH FELIPE	NE-2012 0835 001	1.534.00	0.00 1.534.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	822	01/11/2012	CELESTE MARTINS STOCO	NE-2012 0836 001	1.504.50	0.00 1.504.50
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012				NE-2012 0837 001	200.00	0.00 200.00
			1.24.02 Transferencias da União			
01/11/2012	823	01/11/2012	JAIME BATISTA RAMOSS	NE-2012 0838 001	442.50	0.00 442.50
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	824	05/11/2012	SUELY LISBOA RIBEIRO	NE-2012 0839 001	2.954.55	545.45 3.500.00
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	826	05/11/2012	KENNEDY GOMES DOMINGUES	NE-2012 0840 001	2.205.59	294.41 2.500.00
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	827	05/11/2012	LUCILENE ALVES FERREIRA	NE-2012 0841 001	2.205.59	294.41 2.500.00
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	829	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012 0843 001	106.63	0.00 106.63
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	830	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012 0844 001	195.78	0.00 195.78
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	831	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012 0845 001	106.63	0.00 106.63
			1.24.02 Transferencias da União			
05/11/2012	832	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012 0846 001	106.63	0.00 106.63



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA	29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 16 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	--

DATA BAIXA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
05/11/2012	833	05/11/2012	BANCO 1.24.02	CLARO S/A	NE-2012	0847 001	106.63	0.00	106.63
			1.24.02	Transferencias da União					
05/11/2012	834	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012	0848 001	180.24	0.00	180.24	
			1.24.02	Transferencias da União					
05/11/2012	835	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012	0849 001	33.80	0.00	33.80	
			1.24.02	Transferencias da União					
05/11/2012	836	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012	0850 001	33.86	0.00	33.86	
			1.24.02	Transferencias da União					
05/11/2012	837	05/11/2012	CLARO S/A	NE-2012	0851 001	62.82	0.00	62.82	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012	913	06/11/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA	NE-2012	0852 001	980.07	149.25	1.129.32	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0853 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0854 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0855 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0856 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0857 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0858 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0859 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0860 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02	Transferencias da União					
06/11/2012				NE-2012	0861 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02	Transferencias da União					
07/11/2012	838	07/11/2012	JULIANA REGINA COELHO NACIB	NE-2012	0862 001	232.00	0.00	232.00	
			1.24.02	Transferencias da União					
09/11/2012	841	09/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0865 001	713.07	0.00	713.07	
			1.24.02	Transferencias da União					
14/11/2012	842	14/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0866 001	4.379.16	0.00	4.379.16	
			1.24.02	Transferencias da União					
14/11/2012	843	14/11/2012	CAMILA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	0867 001	442.50	0.00	442.50	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	844	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0868 001	7.150.12	0.00	7.150.12	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	845	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0869 001	10.140.33	0.00	10.140.33	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	846	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0870 001	2.960.77	0.00	2.960.77	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	847	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0871 001	4.312.94	0.00	4.312.94	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	848	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0872 001	3.380.11	0.00	3.380.11	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	849	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0873 001	5.776.06	0.00	5.776.06	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	850	16/11/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	0874 001	10.266.14	0.00	10.266.14	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	856	16/11/2012	INOVA TRANSPORTE E LOCADORA LTDA	NE-2012	0875 001	4.159.20	0.00	4.159.20	
			1.24.02	Transferencias da União					
14/11/2012	857	14/11/2012	PADARIA POPULAR LTDA EPP	NE-2012	0876 001	153.60	0.00	153.60	
			1.24.02	Transferencias da União					
16/11/2012	858	16/11/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	0877 001	254.00	0.00	254.00	
			1.24.02	Transferencias da União					
19/11/2012	859	19/11/2012	OI FIXO	NE-2012	0878 001	72.50	0.00	72.50	
			1.24.02	Transferencias da União					
19/11/2012	860	19/11/2012	OI FIXO	NE-2012	0879 001	563.85	0.00	563.85	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCITLANTICA			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCITLANTICA				29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 18 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BAIXA	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
DATA DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
03/12/2012	942	03/12/2012	BANCO 1.24.02 TRANSFERENCIAS DA UNIAO SILVIA MARIA RESENDE	NE-2012	1003 001	265.50	0.00	265.50
03/12/2012	943	03/12/2012	JORGE MOREIRA DOS SANTOS	NE-2012	1004 001	265.50	0.00	265.50
03/12/2012	944	03/12/2012	SONIA MADALI CAROLINO	NE-2012	1005 001	265.50	0.00	265.50
03/12/2012	945	03/12/2012	RICARDO MOTTA DE ALMEIDA	NE-2012	1006 001	265.50	0.00	265.50
03/12/2012	946	03/12/2012	DANIELE SILVA GOMES	NE-2012	1007 001	619.50	0.00	619.50
03/12/2012	947	03/12/2012	DANIELE SILVA GOMES	NE-2012	1008 001	92.95	0.00	92.95
03/12/2012	948	03/12/2012	JOSE MARIA BARBIERI BORLETO	NE-2012	1009 001	265.50	0.00	265.50
03/12/2012	949	03/12/2012	JANCY ROMULO ASCHAUER VARGAS	NE-2012	1010 001	265.50	0.00	265.50
03/12/2012	1006	03/12/2012	JOSIANE VIOLA COELHO	NE-2012	1011 001	442.50	0.00	442.50
03/12/2012	950	03/12/2012	JOSIANE VIOLA COELHO	NE-2012	1012 001	100.00	0.00	100.00
03/12/2012	951	03/12/2012	ANA PAULA ALVES BISSOLI	NE-2012	1013 001	265.50	0.00	265.50
04/12/2012	952	04/12/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	1014 001	1.669.46	0.00	1.669.46
06/12/2012	953	06/12/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	1015 001	2.746.38	0.00	2.746.38
07/12/2012	1001	07/12/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	1017 001	743.40	0.00	743.40
07/12/2012	955	07/12/2012	CARLOS EDUARDO SILVA	NE-2012	1018 001	130.00	0.00	130.00
07/12/2012	1002	07/12/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	1019 001	318.60	0.00	318.60
07/12/2012	956	07/12/2012	ISAURA PEREIRA DA PAIXAO	NE-2012	1020 001	130.00	0.00	130.00
07/12/2012	1003	07/12/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	1021 001	725.70	0.00	725.70
07/12/2012	957	07/12/2012	JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA	NE-2012	1022 001	30.00	0.00	30.00
07/12/2012	1004	07/12/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	NE-2012	1023 001	318.60	0.00	318.60
07/12/2012	958	07/12/2012	FELIPE BENICIO PEDRO	NE-2012	1024 001	55.00	0.00	55.00
07/12/2012	959	07/12/2012	DANIELE SILVA GOMES	NE-2012	1025 001	413.60	0.00	413.60
07/12/2012	960	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1026 001	92.23	0.00	92.23
07/12/2012	1106	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1027 001	62.25	0.00	62.25
07/12/2012	962	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1028 001	80.78	0.00	80.78
07/12/2012	963	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1029 001	106.63	0.00	106.63
07/12/2012	964	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1030 001	132.32	0.00	132.32
07/12/2012	965	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1031 001	106.63	0.00	106.63
07/12/2012	966	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1032 001	106.63	0.00	106.63
07/12/2012	967	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1033 001	107.25	0.00	107.25
10/12/2012	971	10/12/2012	LESTE TURUSMO LTDA	NE-2012	1038 001	756.14	0.00	756.14



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOCITLANTICA				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOCITLANTICA				29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 19 Período 01/01/2012 até 31/12/2012	
DATA BAIAR. N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
11/12/2012	973	11/12/2012	BANCO 1.24.02.0001 CORRENTE JOSE ANGELO PAGANINI	NE-2012	1040 001	177.00	0.00	177.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
07/12/2012	1007	07/12/2012	CLARO S/A	NE-2012	1043 001	106.63	0.00	106.63	
			1.24.02 Transferencias da União						
06/12/2012	988	06/12/2012	SUELY LISBOA RIBEIRO	NE-2012	1046 001	2.954.55	545.45	3.500.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
06/12/2012	990	06/12/2012	KENNEDY GOMES DOMINGUES	NE-2012	1047 001	2.205.59	294.41	2.500.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
06/12/2012	991	06/12/2012	LUCILENE ALVES FERREIRA	NE-2012	1048 001	2.205.59	294.41	2.500.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012	992	10/12/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012	1049 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1050 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1051 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1052 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1053 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1054 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1055 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1056 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1057 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1058 001	400.00	0.00	400.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012	998	10/12/2012	ADELSON GEBER - ADVOCACIA E CONSULTORIA	NE-2012	1059 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1060 001	980.07	149.25	1.129.32	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1061 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1062 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1063 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1064 001	980.07	0.00	980.07	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1065 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1066 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1067 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02 Transferencias da União						
10/12/2012				NE-2012	1068 001	980.08	0.00	980.08	
			1.24.02 Transferencias da União						
29/08/2012	1008	29/08/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012	1071 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/09/2012	1010	27/09/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012	1072 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/09/2012				NE-2012	1073 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/09/2012				NE-2012	1074 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/09/2012				NE-2012	1075 001	1.245.00	0.00	1.245.00	
			1.24.02 Transferencias da União						
27/09/2012				NE-2012	1077 001	1.245.00	0.00	1.245.00	



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA	29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 20 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	--

DATA BAIXA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
27/09/2012		BANCO 1.24.02	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
		1.24.02	NE-2012	1078 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012	1011	26/10/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	1079 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1080 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1081 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1082 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1083 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1084 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1085 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1086 001	1.245.00	1.245.00
26/10/2012		1.24.02	NE-2012	1087 001	1.245.00	1.245.00
14/12/2012	1060	14/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1131 001	437.50	520.83
17/12/2012	1061	17/12/2012	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	1132 001	593.80	593.80
17/12/2012	1063	17/12/2012	DANILIO GONÇALVES SARAIVA	1134 001	265.50	265.50
17/12/2012	1064	17/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1135 001	26.57	26.57
17/12/2012	1065	17/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1136 001	209.30	209.30
17/12/2012	1066	17/12/2012	OI FIXO	1137 001	70.13	70.13
17/12/2012	1067	17/12/2012	LESTE TURISMO LTDA	1138 001	1.234.77	1.234.77
20/12/2012	1074	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	1143 001	500.00	500.00
20/12/2012	1075	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	1144 001	700.00	700.00
20/12/2012	1076	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	1145 001	500.00	500.00
20/12/2012	1077	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	1146 001	500.00	500.00
20/12/2012	1078	20/12/2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA	1147 001	700.00	700.00
20/12/2012	1085	20/12/2012	JOSE GERALDO RIVELLI MAGALHAES	1149 001	265.50	265.50
20/12/2012	1086	20/12/2012	BARCELOS E ELIAS VEICULOS LTDA	1150 001	1.450.00	1.450.00
21/12/2012	1094	21/12/2012	AGENCIA INTERATIVA.NET LTDA	1153 001	160.00	160.00
21/12/2012	1095	21/12/2012	AGENCIA INTERATIVA.NET LTDA	1154 001	160.00	160.00
21/12/2012	1096	21/12/2012	AGENCIA INTERATIVA.NET LTDA	1155 001	3.750.00	3.750.00
24/12/2012	1098	24/12/2012	INSTITUTO MISSIONARIOS SACRAMENTINOS NSA	1157 001	9.930.00	9.930.00
21/12/2012	1099	21/12/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	1158 001	845.00	845.00
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1159 001	845.00	845.00
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1160 001	845.00	845.00



UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES ENTIDADE: INSTITUTO BIOATLÂNTICA	RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR BANCO CONTABILIZADOS Banco: 1 - INSTITUTO BIOATLANTICA	29 Jan 2013 08:40 FOLHA: 21 Período 01/01/2012 até 31/12/2012
--	--	--

DATA BARRA: N PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
21/12/2012		BANCO 1.24.02	DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1161 001	845.00	845.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1162 001	845.00	845.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1163 001	845.00	845.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1164 001	845.00	845.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1165 001	845.00	845.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1166 001	845.00	845.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1167 001	845.00	845.00	
21/12/2012	1100	21/12/2012	TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA	NE-2012	1168 001	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1169 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1170 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1171 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1172 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1173 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1174 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1175 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1176 001	1.245.00	1.245.00	
21/12/2012		1.24.02	NE-2012	1177 001	1.245.00	1.245.00	
17/12/2012	1102	17/12/2012	OI FIXO	NE-2012	1179 001	371.01	
18/12/2012	1103	18/12/2012	LESTE TURISMO LTDA	NE-2012	1180 001	290.78	
21/12/2012	1104	21/12/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	NE-2012	1181 001	2.179.91	
		1.24.02	Transferencias da União		320.09	2.500.00	
Total deste Banco:					494.510.12	9.720.64	504.230.76
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					494.510.12	9.720.64	504.230.76


TR ASSESSORIA PUBLICA LTDA
CRC: CRC/MG-6788
CONTADOR


CARLOS AUGUSTO BRASILEIRO DE ALENCAR
CPF: 478.632.696-87
ORDENADOR


CARLOS MAGNO TOLEDO GOUVÊA
CPF: 210.080.516-91
DIRETOR ADM. FINAN.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL



ANEXO V

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

Item	Patrimônio	Categoria	Descrição	Marca	Modelo	Identificação	Situação	Valor	Alocação	AGB/CBH	Origem Aquisição
1	200.000	Telefonia Móvel	Celular Samsung	Samsung	G3-ET210B	IMEI 356287/04/125726/5	Novo	R\$ 44,60	Rossini	AGB	Processo 05/2012
2	200.001	Telefonia Móvel	Celular Samsung	Samsung	G3-ET210B	IMEI 356287/04/014477/9	Novo	R\$ 44,60	Fabiano	AGB	Processo 05/2012
3	200.002	Telefonia Móvel	Celular Samsung	Samsung	G3-ET210B	IMEI 356287/04/181834/8	Novo	R\$ 44,60	Juliana	AGB	Processo 05/2012
4	200.003	Telefonia Móvel	Celular Samsung	Samsung	G3-ET210B	IMEI 356287/04/25357/3	Novo	R\$ 44,60	Laura	AGB	Processo 05/2012
5	200.004	Telefonia Móvel	Celular Samsung	Samsung	G3-ET210B	IMEI 356287/04/181695/3	Novo	R\$ 44,60	Marisa	AGB	Processo 05/2012
6	200.010	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 01.304300.651143.5	Novo	R\$ 2.498,00	Brasileiro	AGB	Processo 05/2012
7	200.011	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 01.304200.463141.9	Novo	R\$ 2.498,00	Edson	AGB	Processo 05/2012
8	200.012	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 01.304200.739443.7	Novo	R\$ 2.498,00	Carlos Magno	AGB	Processo 05/2012
9	200.037	Segurança	Gravador Digital de Vídeo	IntelBras	VD 4E 120C	VD 4E 120C	Novo	R\$ 1.899,30	Coord. De TI e Gestão	AGB	Processo 25/2012
10	200.038	Segurança	Senso de Movimento Interno	IntelBras	IVP 3000 PET	08	Novo	R\$ 88,00	Coord. De TI e Gestão	AGB	Processo 25/2012
11	200.039	Segurança	Senso de Movimento Interno	IntelBras	IVP 3000 PET	05	Novo	R\$ 88,00	Recepção	AGB	Processo 25/2012
12	200.040	Segurança	Senso de Movimento Semiexterno	Risce		Lado Direito	Novo	R\$ 253,80	Varanda Frente	AGB	Processo 25/2012
13	200.041	Segurança	Senso de Movimento Semiexterno	Risce		Lado Esquerdo	Novo	R\$ 253,80	Varanda Frente	AGB	Processo 25/2012
14	200.042	Segurança	Senso de Movimento Interno	IntelBras	IVP 3000 PET	07	Novo	R\$ 88,00	Hall Piso 1	AGB	Processo 25/2012
15	200.043	Segurança	Senso de Movimento Interno	IntelBras	IVP 3000 PET	11	Novo	R\$ 88,00	Operacional Piso 2	AGB	Processo 25/2012
16	200.044	Segurança	Senso de Movimento Interno	IntelBras	IVP 3000 PET	12	Novo	R\$ 88,00	Reunião	AGB	Processo 25/2012
17	200.045	Segurança	Senso de Movimento Semiexterno	Risce		Área Coberta	Novo	R\$ 253,80	Área Externa Frente	AGB	Processo 25/2012
18	200.046	Segurança	Senso de Movimento Semiexterno	Risce		04	Novo	R\$ 253,80	Corredor Lateral	AGB	Processo 25/2012
19	200.047	Segurança	Senso de Movimento Semiexterno	Risce		13	Novo	R\$ 253,80	Fundos	AGB	Processo 25/2012
20	200.048	Segurança	Senso de Movimento Semiexterno	Risce		14	Novo	R\$ 253,80	Fundos	AGB	Processo 25/2012
21	200.049	Segurança	Senso de Movimento Interno	IntelBras	IVP 3000 PET	06	Novo	R\$ 88,00	Operacional Piso 1	AGB	Processo 25/2012
22	200.050	Segurança	Câmera Externa	IntelBras		Varanda	Novo	R\$ 196,00	Varanda Frente	AGB	Processo 25/2012
23	200.051	Segurança	Câmera Externa	IntelBras		Interfone	Novo	R\$ 208,90	Calçada Frente	AGB	Processo 25/2012
24	200.052	Segurança	Câmera Externa	IntelBras		Entrada Garagem	Novo	R\$ 196,00	Calçada Frente	AGB	Processo 25/2012
25	200.053	Segurança	Sirene de 120 DB para alarme			Sirene	Novo	R\$ 39,60	Operacional Piso 1	AGB	Processo 25/2012
26	200.054	Segurança	Central de Alarme	IntelBras	XAT 2000 LDC	XAT 2000 LDC	Novo	R\$ 488,99	Recepção	AGB	Processo 25/2012
27	200.055	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 352874/05/051184/1	Novo	R\$ 44,60	CBH Piracicaba	CBH	Processo 05/2012
28	200.056	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 352874/05/051184/1	Novo	R\$ 44,60	CBH Piracicaba	CBH	Processo 05/2012
29	200.057	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013061000170362	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Piracicaba	CBH	Processo 05/2012
30	200.061	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 352874050511981	Novo	R\$ 44,60	CBH Santo Antônio	CBH	Processo 05/2012
31	200.062	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 352874050565854	Novo	R\$ 44,60	CBH Santo Antônio	CBH	Processo 05/2012
32	200.063	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013060000980952	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Santo Antônio	CBH	Processo 05/2012
33	200.067	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 35874050501909	Novo	R\$ 44,60	CBH Suaçuí	CBH	Processo 05/2012
34	200.068	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 352874050511916	Novo	R\$ 44,60	CBH Suaçuí	CBH	Processo 05/2012
35	200.069	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013060004289160	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Suaçuí	CBH	Processo 05/2012
36	200.073	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 35287450504077	Novo	R\$ 44,60	CBH Manhuaçu	CBH	Processo 05/2012
37	200.074	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01		Novo	R\$ 44,60	CBH Manhuaçu	CBH	Processo 05/2012
38	200.075	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013175004922113	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Manhuaçu	CBH	Processo 05/2012
39	200.079	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 359772044239367	Novo	R\$ 44,60	CBH São José	CBH	Processo 05/2012
40	200.080	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 359772049596563	Novo	R\$ 44,60	CBH São José	CBH	Processo 05/2012
41	200.081	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013048006669869	Novo	R\$ 2.198,00	CBH São José	CBH	Processo 05/2012
42	200.085	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 357922045532631	Novo	R\$ 44,60	CBH Doce	CBH	Processo 05/2012
43	200.086	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 352874050504101	Novo	R\$ 44,60	CBH Doce	CBH	Processo 05/2012
44	200.087	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013175009796033	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Doce	CBH	Processo 05/2012
45	200.091	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 359772049596480	Novo	R\$ 44,60	CBH Guandu	CBH	Processo 05/2012
46	200.092	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 359772049596514	Novo	R\$ 44,60	CBH Guandu	CBH	Processo 05/2012
47	200.093	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013042008548213	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Guandu	CBH	Processo 05/2012
48	200.097	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 35874050503590	Novo	R\$ 44,60	CBH Caratinga	CBH	Processo 05/2012
49	200.098	Telefonia Móvel	Celular Nokia	Nokia	C2-01	IMEI 35874050504002	Novo	R\$ 44,60	CBH Caratinga	CBH	Processo 05/2012
50	200.099	Telefonia Móvel	Celular Iphone	Apple	4S	IMEI 013175009797262	Novo	R\$ 2.198,00	CBH Caratinga	CBH	Processo 05/2012



51	200.103	Eletrodoméstico	Cafeteira Elétrica	Krups	KM5065	KM5065	No.	R\$ 379,90	Cozinha	AGB	Processo 40/2012
52	200.104	Eletrodoméstico	Purificador de Água	IBBL	FR600	FR600	Novo	R\$ 700,00	Cozinha	AGB	Processo 45/2012
53	200.105	Eletrodoméstico	Bebedouro para Galão de 20 litros	IBBL	GFN2000	GFN2000	Novo	R\$ 660,00	Hall Piso 2	AGB	Processo 45/2012
54	200.146	Móveis	Cadeira courano com base S cromada	Lorenzzo		Cozinha	Novo	R\$ 173,00	Cozinha	AGB	Processo 57/2012
55	200.147	Móveis	Cadeira courano com base S cromada	Lorenzzo		Cozinha	Novo	R\$ 173,00	Cozinha	AGB	Processo 57/2012
56	200.148	Móveis	Cadeira courano com base S cromada	Lorenzzo		Cozinha	Novo	R\$ 173,00	Cozinha	AGB	Processo 57/2012
57	200.149	Móveis	Mesa tamburato	Artesano		Sala Diretor Técnico	Novo	R\$ 974,00	Diretor Técnico	AGB	Processo 56/2012
58	200.150	Móveis	Mesa tamburato	Artesano		Sala Diretor Administrativo	Novo	R\$ 1.083,00	Diretor Administrativo	AGB	Processo 56/2012
59	200.151	Móveis	Mesa tamburato	Artesano		Sala Diretor Geral	Novo	R\$ 1.083,00	Diretor Geral	AGB	Processo 56/2012
60	200.152	Móveis	Aparador tamburato	Artesano		Sala Diretor Técnico	Novo	R\$ 531,00	Diretor Técnico	AGB	Processo 56/2012
61	200.153	Móveis	Aparador tamburato	Artesano		Sala Diretor Administrativo	Novo	R\$ 531,00	Diretor Administrativo	AGB	Processo 56/2012
62	200.154	Móveis	Aparador tamburato	Artesano		Sala Diretor Geral	Novo	R\$ 531,00	Diretor Geral	AGB	Processo 56/2012
63	200.155	Móveis	Mesa reunião redonda	Artesano		Sala Diretor Administrativo	Novo	R\$ 450,00	Diretor Administrativo	AGB	Processo 56/2012
64	200.156	Móveis	Mesa reunião redonda	Artesano		Sala Diretor Geral	Novo	R\$ 450,00	Diretor Geral	AGB	Processo 56/2012
65	200.157	Móveis	Mesa reunião tamburato 1,80m	Artesano		Sala de Reunião	Novo	R\$ 947,00	Reunião	AGB	Processo 56/2012
66	200.158	Móveis	Mesa reunião tamburato 2,30m	Artesano		Sala de Reunião	Novo	R\$ 1.100,00	Reunião	AGB	Processo 56/2012
67	200.159	Móveis	Sofá 02 lugares	Conforto e Design		Recepção	Novo	R\$ 250,00	Recepção	AGB	Processo 56/2012
68	200.160	Móveis	Revisteiro cromado	Cavaletti		Recepção	Novo	R\$ 120,00	Recepção	AGB	Processo 56/2012
69	200.161	Móveis	Balcão tamburato	Artesano		Sala Diretor Administrativo	Novo	R\$ 397,33	Diretor Administrativo	AGB	Processo 56/2012
70	200.162	Móveis	Balcão tamburato	Artesano		Sala Diretor Técnico	Novo	R\$ 397,33	Diretor Técnico	AGB	Processo 56/2012
71	200.163	Móveis	Balcão tamburato	Artesano		Sala Diretor Geral	Novo	R\$ 397,33	Diretor Geral	AGB	Processo 56/2012
72	200.164	Móveis	Torre tamburato	Artesano		Sala Diretor Geral - 1	Novo	R\$ 764,00	Diretor Geral	AGB	Processo 56/2012
73	200.165	Móveis	Torre tamburato	Artesano		Sala Diretor Geral - 2	Novo	R\$ 764,00	Diretor Geral	AGB	Processo 56/2012
74	200.166	Móveis	Torre tamburato	Artesano		Sala Diretor Técnico	Novo	R\$ 764,00	Diretor Técnico	AGB	Processo 56/2012
75	200.167	Móveis	Torre tamburato	Artesano		Sala Diretor Administrativo - 1	Novo	R\$ 764,00	Diretor Administrativo	AGB	Processo 56/2012
76	200.168	Móveis	Torre tamburato	Artesano		Sala Diretor Administrativo - 2	Novo	R\$ 764,00	Diretor Administrativo	AGB	Processo 56/2012
77	200.208	Telefonia Móvel	Modem Móvel	Huawei	E3131	I / (33) 8461-6197	Novo	R\$ 1,00	Almoxerifado	AGB	Processo 05/2012
78	200.209	Telefonia Móvel	Modem Móvel	Huawei	E3131	II / (33) 8461-6532	Novo	R\$ 1,00	Almoxerifado	AGB	Processo 05/2012

R\$ 46.417,09



Gov. Valadares, 29 de janeiro de 2013.

Ao
Instituto BioAtlântica (IBio - AGB Doce)
Nesta

Ref.: Revisão Especial - Prestação de Contas

Prezados Senhores:

Anexo, o Relatório de Revisão Especial da Prestação de Contas 2012, do Contrato de Gestão nº 72/ANA/2011, celebrado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e essa entidade.

O Relatório está embasado no texto da referida Prestação de Contas, nos balanços e demonstrativos apresentados, bem como nos extratos bancários inseridos naquele instrumento.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos relativos ao trabalho ora apresentado.

Atenciosamente,



Adeel Cristiano de Carvalho



Adeel Cristiano de Carvalho
AUDITOR INDEPENDENTE - CRC/MG 22.038

ÍNDICE

- I Introdução
- II Procedimentos de Auditoria
- III Comentário sobre os demonstrativos
- IV Conclusão
- V Relatório da Revisão Especial



Adeel Cristiano de Carvalho
AUDITOR INDEPENDENTE - CRC/MG 22 036

I Introdução

A Agência Nacional de Águas – ANA firmou, com o Instituto BioAtlântica – IBio (AGB Doce), o contrato de Gestão nº 72/ANA/2011.

Fundada em 19/02/2002, a Agência tem como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de recursos territoriais na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Para compor o escopo do Relatório de Prestação de Contas, este Auditor Independente prestou seus trabalhos numa análise minuciosa do Relatório de Prestação de Contas da movimentação do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012, bem como nos gastos e numerários.

Os trabalhos desta Auditoria foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, padrão internacional.

II Procedimentos da Auditoria

1. Verificar o repasse financeiro
2. Conferir os extratos bancários
3. Conferir as conciliações bancárias
4. Conferir os cálculos
5. Verificar a documentação relativa às movimentações
6. Atestar o grau de confiabilidade dos controles contábeis e financeiros
7. Análise dos Balanços/Demonstrativos

II.1. Repasse Financeiro

Verificamos repasses na conta do Banco do Brasil, agência 166-X, conta-corrente 95227-3, no montante de R\$ 2.796.126,41 (dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), tendo sido devidamente aplicado na conta de resgate automático, uma vez que os recursos repassados devem permanecer em conta de aplicação, em instituição financeira oficial, segundo a própria legislação federal. Os rendimentos da referida aplicação devem ser aplicados na execução do objeto do contrato, e devem estar incorporados à prestação de contas ora em análise.

II.2. Extratos Bancários

Na prestação de contas verifica-se a existência de dois extratos bancários, sendo um da conta-corrente e outro, da conta-poupança. Nessa análise foram conferidas as movimentações bancárias em confronto com os documentos das despesas, ficando constatada toda a lisura no processo de efetivação dessas despesas e os respectivos débitos na conta-corrente.

II.3. Conferência das Conciliações Bancárias

Da mesma forma, foi verificada a correta elaboração da conciliação bancária, o que se pode atestar pela sua fidelidade e zelo.



II.4. Conferência dos Cálculos

Os cálculos foram conferidos utilizando-se planilhas do programa Excel, não tendo sido constatado qualquer erro.

II.5. Verificação da Documentação Relativa às Movimentações

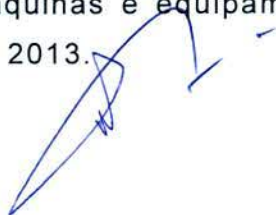
Todos os documentos de despesas foram confrontados com a planilha apresentada no Relatório de Prestação de contas, que reflete também os corretos lançamentos nos extratos bancários.

II.6. Grau de Confiabilidade dos Controles Contábeis e Financeiros

Os controles financeiros mostram-se eficientes; a contabilidade fiscal apresenta-se fiel aos documentos referentes a cada fato gerador das despesas.

II.7. Análise dos Balanços/Demonstrativos

No Balanço Patrimonial Analítico consta no Ativo Circulante o disponível na conta do Banco do Brasil (95.227-3) e no Não Circulante o valor das aquisições totais de máquinas e equipamentos. Já o passivo reflete o montante a executar em 2013.





Adeel Cristiano de Carvalho
AUDITOR INDEPENDENTE - CRC/MG 22.036

Na Demonstração do Resultado em 31/12/2012 foram corretamente lançados:

(+) Repasse dos recursos	R\$ 3.702.021,80
(-) Despesas Operacionais	
Pessoal – Salários e Encargos	R\$ 773.286,22
Outros Serviços	R\$ 530.441,69
Diárias e Viagens	R\$ 247.609,02
Material de Consumo	R\$ 3.161,24
(+) Superávit do Exercício Anterior	R\$ 298.814,29
(+) Receitas Financeiras	R\$ 39.323,76
(-) Despesas Financeiras	R\$ 1.857,72
(=) Resultado Final do Exercício	R\$ 2.483.803,96



III Conclusão

Este auditor considera concluídos seus trabalhos, que consistiu não só em analisar toda documentação e o Relatório de Prestação de Contas, mas também em indagações ao pessoal encarregado de conduzir os controles financeiros e contábeis, de forma a garantir toda a segurança necessária aos corretos procedimentos relativos aos recursos recebidos e aos gastos realizados no período. Nessas indagações constatou-se a maior clareza nas informações prestadas por todos envolvidos no processo.

Este relatório destina-se ao uso interno do Instituto BioAtlântica – IBio (AGB DOCE).

IV Relatório de Revisão Especial

1. Foi efetuada uma revisão especial da Prestação de Contas do Instituto BioAtlântica – IBio (AGB DOCE), relativo ao contrato nº 072/ANA/2011, celebrado entre essa Agência (Instituto) e a Agência Nacional de Águas – ANA, do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012.
2. Essa revisão realizada de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil, e compreenderam:
 - a) planejamento dos trabalhos;
 - b) constatação de evidências;
 - c) análise de valores e respectivos registros contábeis e
 - d) verificação das exigências contratuais.
3. Baseado nessa revisão especial não se constatou qualquer modificação que deva ser feita na prestação de contas referentes ao contrato firmado entre as partes.

Governador Valadares-MG, 29 de janeiro de 2013.


Adeel Cristiano de Carvalho

Auditor Independente

CRC/MG 22036/O