



Memorando nº 322/2024 - COREN-AM/DIR/DADM/DFCONT/SCONT

Para: Departamento Financeiro

Assunto: Análise da Prestação de contas do 3º Trimestre de 2024.

Prezada,

Encaminho o Processo SEI nº 00228.001162/2024-86 que trata da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024, período de janeiro a setembro/2024 para inclusão das peças conforme o art. 10 da resolução Cofen nº 764 de 09 de setembro de 2024 e posterior encaminhamento a departamento de controladoria interna, conforme § 1º, Art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016 alterada pela Resolução COFEN nº 608/2019, compondo os anexos a seguir;

01-Balancete de Verificação (0444943);

02-Balanco Financeiro (0444944);

03-Balanco Orçamentário (0444946);

04-Comparativo de Receitas e Despesas orçadas com a realizada (0444949; 0444950; 0444952; 0444953);

05-Demonstração das Variações Patrimoniais (0444955);

06- Balanco Patrimonial (0444947);

07- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (0444954);

08- Nota Explicativa (0444956).

Anexo o gráfico da execução de receitas e despesas do trimestre em relação ao proposto em orçamento. Destaco a homologação da 4º Reformulação Orçamentária de 2024, através da ATA da 162ª Reunião Ordinária de Diretoria, ATA da 554ª Reunião Ordinária de Plenário e Decisão Coren-Am nº 101/2024, que não alteraram o valor do orçamento aprovado.

Atenciosamente,

Jaquison Freitas Felipe - 228
Assessor Contábil – Coren/AM
CRC/AM – 017966/O-4



Documento assinado eletronicamente por **JAQUISON FREITAS FELIPE - Matr. 000228, Chefe do Setor de Contabilidade**, em 28/10/2024, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0444598** e o código CRC **FA2243F2**.

Referência: Processo nº 00228.001162/2024-86

SEI nº 0444598

Rua Tapajós, 350, - Bairro Centro, Manaus/AM

CEP 69010-150 Telefone:

- www.corenam.gov.br

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.142.590,57D	36.068.510,30	26.707.193,21	23.503.907,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.096.215,30D	35.929.250,30	24.400.602,75	17.624.862,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.095.877,05D	17.066.126,22	18.840.048,64	2.321.954,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.095.877,05D	17.066.126,22	18.840.048,64	2.321.954,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.095.877,05D	17.066.126,22	18.840.048,64	2.321.954,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	13.070.343,56	14.517.673,33	1.447.329,77C
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.070.343,56	14.517.673,33	1.447.329,77C
1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A	0,00	13.070.343,56	14.517.673,33	1.447.329,77C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.095.877,05D	3.995.782,66	4.322.375,31	3.769.284,40D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.095.877,05D	3.995.782,66	4.322.375,31	3.769.284,40D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.095.877,05D	3.995.782,66	4.322.375,31	3.769.284,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0	4.095.877,05D	3.995.782,66	4.322.375,31	3.769.284,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.874.533,06D	18.082.230,93	4.860.912,49	15.095.851,50D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.874.533,06D	18.082.230,93	4.860.912,49	15.095.851,50D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.874.533,06D	18.082.230,93	4.860.912,49	15.095.851,50D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.874.533,06D	18.082.230,93	4.860.912,49	15.095.851,50D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.874.533,06D	18.082.230,93	4.860.912,49	15.095.851,50D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.874.533,06D	18.082.230,93	4.860.912,49	15.095.851,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.752,32D	424.835,11	424.835,11	24.752,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.752,32D	383.588,45	383.588,45	24.752,32D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.752,32D	383.588,45	383.588,45	24.752,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	383.588,45	383.588,45	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	383.588,45	383.588,45	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.752,32D	0,00	0,00	24.752,32D
1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional	24.752,32D	0,00	0,00	24.752,32D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	138,12	138,12	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,12	138,12	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	138,12	138,12	0,00
1.1.3.4.1.01.01 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	29,65	29,65	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Créditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	0,00	54,27	54,27	0,00
1.1.3.4.1.01.06 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	54,20	54,20	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	41.108,54	41.108,54	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.108,54	41.108,54	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	40.028,55	40.028,55	0,00
1.1.3.8.1.28.04 - Banco do Brasil	0,00	40.028,55	40.028,55	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.079,99	1.079,99	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.079,99	1.079,99	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - Prontogov Produtos e Serviços Ltda	0,00	989,99	989,99	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Esron Soares Carvalho Rocha	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	76.706,13D	139.947,72	63.826,58	152.827,27D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.706,13D	139.947,72	63.826,58	152.827,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.706,13D	139.947,72	63.826,58	152.827,27D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	76.706,13D	139.947,72	63.826,58	152.827,27D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	76.706,13D	139.947,72	63.826,58	152.827,27D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.346,74D	216.110,32	210.979,93	29.477,13D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.346,74D	216.110,32	210.979,93	29.477,13D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.346,74D	216.110,32	210.979,93	29.477,13D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.346,74D	216.110,32	210.979,93	29.477,13D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	24.346,74D	216.110,32	210.979,93	29.477,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.046.375,27D	139.260,00	2.306.590,46	5.879.044,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.245.153,03D	0,00	2.225.605,17	5.019.547,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.231.116,61D	0,00	2.225.605,17	5.005.511,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.231.116,61D	0,00	2.225.605,17	5.005.511,44D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.072.957,65D	0,00	1.424.352,21	18.648.605,44D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	20.072.957,65D	0,00	1.424.352,21	18.648.605,44D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.184.586,40D	0,00	801.252,96	23.383.333,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.026.427,44C	0,00	0,00	37.026.427,44C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	14.051.070,36C	0,00	0,00	14.051.070,36C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	22.975.357,08C	0,00	0,00	22.975.357,08C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42D	0,00	0,00	14.036,42D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.036,42D	0,00	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05.01 - Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.358,80D	0,00	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.358,80D	0,00	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	10.940,65D	0,00	0,00	10.940,65D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Receita Federal	3.846,54D	0,00	0,00	3.846,54D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Caixa Econômica Federal	6.585,49D	0,00	0,00	6.585,49D
1.2.1.2.1.98.99.01.003 - Demais entidades públicas devedoras	508,62D	0,00	0,00	508,62D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.2.1.2.1.98.99.03.001 - Devedores Contratuais	1.418,15D	0,00	0,00	1.418,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	796.109,32D	139.260,00	79.892,42	855.476,90D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	968.193,50D	139.260,00	0,00	1.107.453,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	968.193,50D	139.260,00	0,00	1.107.453,50D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.285,15D	0,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.506,00D	0,00	0,00	11.506,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.779,15D	0,00	0,00	28.779,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	475.517,64D	99.840,00	0,00	575.357,64D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	475.517,64D	99.840,00	0,00	575.357,64D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	253.387,71D	39.420,00	0,00	292.807,71D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.615,75D	0,00	0,00	24.615,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	224.801,96D	39.420,00	0,00	264.221,96D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.933,00D	0,00	0,00	10.933,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.132.734,18C	0,00	79.892,42	1.212.626,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132.734,18C	0,00	79.892,42	1.212.626,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	646.974,18C	0,00	56.852,42	703.826,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.523,50C	0,00	3.415,95	20.939,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.938,07C	0,00	1.553,31	5.491,38C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/92

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	13.585,43C	0,00	1.862,64	15.448,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	336.973,64C	0,00	38.217,27	375.190,91C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	336.973,64C	0,00	38.217,27	375.190,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.101,92C	0,00	14.920,13	130.022,05C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.298,38C	0,00	1.661,40	4.959,78C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	110.948,88C	0,00	12.990,71	123.939,59C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	854,66C	0,00	268,02	1.122,68C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.364,12C	0,00	299,07	8.663,19C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.112,12C	0,00	299,07	8.411,19C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada de Insignas, Flamulas e Bandeiras	252,00C	0,00	0,00	252,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	485.760,00C	0,00	23.040,00	508.800,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	485.760,00C	0,00	23.040,00	508.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.112,92D	0,00	1.092,87	4.020,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.907,96C	0,00	1.092,87	17.000,83C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	15.907,96C	0,00	1.092,87	17.000,83C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.907,96C	0,00	1.092,87	17.000,83C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	15.907,96C	0,00	1.092,87	17.000,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.142.590,57C	32.814.334,40	33.256.229,48	14.584.485,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	324.078,81C	11.788.908,42	12.230.803,50	765.973,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.106,05C	3.183.711,28	3.163.577,40	5.972,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.324.639,62	2.313.692,90	10.946,72D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.324.639,62	2.313.692,90	10.946,72D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.324.639,62	2.313.692,90	10.946,72D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.919.080,48	1.908.133,76	10.946,72D
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	8.990,93	8.990,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	82.086,45	82.086,45	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões trabalhista a pagar	0,00	314.481,76	314.481,76	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.106,05C	859.071,66	849.884,50	16.918,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.106,05C	859.071,66	849.884,50	16.918,89C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.438,19C	562.564,70	566.045,40	16.918,89C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	13.438,19C	562.564,70	566.045,40	16.918,89C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	12.667,86C	296.506,96	283.839,10	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	12.667,86C	296.506,96	283.839,10	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.221,48C	4.181.790,10	4.313.854,50	259.285,88C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.221,48C	4.181.790,10	4.313.854,50	259.285,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.221,48C	4.181.790,10	4.313.854,50	259.285,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	127.221,48C	4.181.790,10	4.313.854,50	259.285,88C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.221,48C	4.181.790,10	4.313.854,50	259.285,88C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	65.349,34C	663.454,66	613.988,68	15.883,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	139.762,64	139.762,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.069 - Globalsec Tecnologia da Informação Ltda	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.075 - Betel Moveis EPP	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.076 - D de C Nobre Azevedo	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.077 - Positivo Tecnologia S.A	0,00	48.444,00	48.444,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.078 - Systech Softwares LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.079 - 1º Ofício da Comarca de Manicoré (Maria Dineli Iannuzzi)	0,00	355,64	355,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.080 - MA3 Tech Informatica LTDA	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001.081 - TRC Comercio e Serviços LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	3.627,97C	163.560,93	160.016,32	83,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.001 - Águas de Manaus S/A	3.375,23C	31.966,21	28.590,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.002 - Amazonas Distribuidora de Energia S/A	252,74C	112.562,82	112.393,44	83,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.002.004 - Claro S.A. - NET	0,00	6.711,91	6.711,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002.009 - Telefonía Brasil S.A	0,00	12.319,99	12.319,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	61.721,37C	360.131,09	314.209,72	15.800,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003.004 - R da S Aguiar Comércio de Material de Limpeza- EPP	0,00	5.732,39	5.732,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.027 - M.L da Rocha Serviços-ME	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.043 - Karoliny Ferreira Oliveira 01899310274	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.044 - Qualy Obras, Instalações, Reformas, Locação e Serviços Empresariais	0,00	3.622,80	3.622,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.045 - V.F Batista Ltda	0,00	598,00	598,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.049 - Tribus Comércio de Materiais e Serviços de Construção LTDA	2.882,40C	2.882,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.050 - Exemplus Agência de Viagens e Turismo Ltda	58.838,97C	302.238,30	243.399,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.051 - G C B Amorim-ME	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.053 - House LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.054 - Jambbu Comercio de Peças e Acessorios LTDA	0,00	14.455,00	14.455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.055 - Marca Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	0,00	936,00	936,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.056 - E. B. do Carmo LTDA	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.057 - ALB Soluções Integradas Hortifrutigranjeiro	0,00	1.450,20	1.450,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.058 - Kania Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	0,00	266,50	266,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.059 - RFA Brasil Distribuidora e Comércio Atacadista de Artigos de Papelaria LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003.060 - Almeida e Irmãos Ltda	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	61.872,14C	3.518.335,44	3.699.865,82	243.402,52C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - F Alves dos Santos Junior - ME	2.949,49C	27.484,04	24.534,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Expert Informática LTDA	0,00	12.298,50	12.298,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	32.684,55	32.684,55	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - Alterdata Com. e Distrib. de Sist. e Prod. de Inf. LTDA	0,00	3.159,20	3.475,12	315,92C
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Associação Vice Província dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima	22.994,40C	206.949,60	183.955,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Condominio Edificio Lobrás	250,00C	2.250,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Amazontec Serviços Técnicos LTDA - ME	0,00	1.726.381,75	1.944.861,29	218.479,54C
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Incorp Technology Informática LTDA - EPP	1.719,96C	73.671,00	71.951,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Implanta Informática LTDA	0,00	115.111,80	115.111,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - Imprensa Nacional	0,00	505,96	505,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Banco do Brasil S/A.	0,00	184.729,97	184.729,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.035 - Lobato Clínica de Fisioterapia Ltda-ME	1.000,00C	4.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - Clínica Santa Barbara	50,38C	2.851,90	2.801,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.074 - Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e Integração -RENAPSI	0,00	11.405,69	11.405,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.078 - MJ Serviço de Limpeza LTDA - EPP	0,00	18.538,73	25.513,67	6.974,94C
2.1.3.1.1.01.01.02.080 - Link Card Administradora de Benefícios Eireli	0,00	11.146,40	11.146,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.081 - V e V Produção e Organização de Festas e Eventos LTDA	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.083 - Elevador Brasil LTDA	0,00	12.874,86	12.874,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.089 - Capacitação, Inserção e Desenvolvimento- CIDE	0,00	1.194,15	1.194,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.093 - Estação VIP Segurança Privada e Transporte de Valores	22.195,71C	199.532,23	177.336,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.095 - Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil LTDA- LIVCARD	0,00	216.110,32	216.110,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.096 - Ivon Mara Rodrigues Teixeira	0,00	7.119,70	8.136,80	1.017,10C
2.1.3.1.1.01.01.02.098 - Amazonas Copiadoras Ltda	0,00	70.937,36	80.149,31	9.211,95C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.099 - Prontogov Produtos e Serviços Ltda	0,00	9.899,90	9.899,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.100 - Dam Tecnologia Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.101 - Quimitec Tecnologia Quimica Ltda	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.102 - WP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	6.523,02C	67.095,34	60.572,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.103 - Dixi Vext Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda	130,00C	910,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.105 - Speedy Representações Comercio e Serviços de Automóveis Ltda	0,00	56.928,95	63.866,87	6.937,92C
2.1.3.1.1.01.01.02.106 - Mast Turismo, Investimentos e Consultoria Ltda	3.369,18C	282.561,28	279.192,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.107 - FC Comercio de Máquinas e Equipamentos e de Locação de Estrutura Ltda	0,00	964,00	964,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.108 - Dynamika Soluções web Ltda	690,00C	6.210,00	5.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.109 - Ronaldo de Souza Bonta - EPP	0,00	119.201,31	119.201,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.110 - RC Segurança do Trabalho LTDA	0,00	17.175,50	17.175,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.111 - P'ra Arquivar Serviços Administrativos de Organização de Arquivos Ltda	0,00	5.382,45	5.847,60	465,15C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.500,03	21.500,03	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.500,03	21.500,03	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.500,03	21.500,03	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.500,03	21.500,03	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	21.500,03	21.500,03	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen (P)	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.831,07C	123.092,99	476.164,41	451.902,49C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.831,07C	123.092,99	476.164,41	451.902,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.831,07C	123.092,99	476.164,41	451.902,49C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	98.831,07C	123.092,99	476.164,41	451.902,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	98.831,07C	123.092,99	476.164,41	451.902,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	3.078,07C	8.990,93	47.093,18	41.180,32C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	25.509,34C	82.086,45	209.303,02	152.725,91C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	15.228,58C	2.186,42	156.977,27	170.019,43C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	55.015,08C	29.829,19	62.790,94	87.976,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.920,21C	2.173.707,32	2.150.600,46	48.813,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	71.920,21C	972.487,09	942.202,35	41.635,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.920,21C	972.487,09	942.202,35	41.635,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	71.823,16C	658.016,20	625.879,93	39.686,89C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.431,46C	252.189,00	229.190,23	432,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.431,46C	252.189,00	229.190,23	432,69C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.553,59C	325.686,66	318.640,61	35.507,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.435,15C	313.977,78	312.050,17	35.507,54C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.118,44C	11.708,88	6.590,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS á Recolher	544,44C	21.205,52	21.213,18	552,10C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	5.293,67C	58.935,02	56.835,91	3.194,56C
2.1.8.8.1.01.18.01 - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.376,43	2.376,43	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02 - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	76,97C	664,11	609,29	22,15C
2.1.8.8.1.01.18.04 - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.438,41C	40.131,27	40.416,10	2.723,24C
2.1.8.8.1.01.18.05 - Código 6228 - CSLL - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	783,95C	4.578,17	3.931,12	136,90C
2.1.8.8.1.01.18.06 - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Amparada por Medida Judicial	65,32C	369,09	308,34	4,57C
2.1.8.8.1.01.18.07 - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	301,49C	1.703,45	1.423,04	21,08C
2.1.8.8.1.01.18.08 - Código 6256 - IRPJ - Retenção na fonte- PJ Amparada por Medida Judicial	1.627,53C	9.078,18	7.725,83	275,18C
2.1.8.8.1.01.18.14 - Código 9060 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	0,00	34,32	45,76	11,44C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	97,05C	310.671,74	312.523,27	1.948,58C
2.1.8.8.1.02.01 - Conta Vinculada MJ	0,00	2.268,67	2.268,67	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Conta Vinculada Amazontec	0,00	272.427,18	272.427,18	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - Conta Vinculada Estação VIP	0,00	27.672,30	27.672,30	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Conta Vinculada Renapsi	97,05C	1.255,07	1.158,02	0,00
2.1.8.8.1.02.05 - Conta Vinculada WP Consultoria	0,00	7.048,52	8.997,10	1.948,58C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.799,15	3.799,15	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.799,15	3.799,15	0,00
2.1.8.8.1.03.03.10 - Processo nº 1014848-12.2020.4.01.3200- 8ª vara federal do juizado especial cível do Amazonas	0,00	3.792,66	3.792,66	0,00
2.1.8.8.1.03.03.11 - Justiça Federal de 1º Grau - AM - Processo-1015065-55.2020.4.01.3200 - 9ª Vara Federal Cível	0,00	6,49	6,49	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.201.220,23	1.208.398,11	7.177,88C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201.220,23	1.208.398,11	7.177,88C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	252.282,00	252.282,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	107.784,74	107.784,74	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	103.183,55	103.999,23	815,68C
2.1.8.9.1.17.19 - Mônica Lima de Melo e Melo	0,00	3.670,56	3.670,56	0,00
2.1.8.9.1.17.20 - Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio	0,00	16.435,89	16.435,89	0,00
2.1.8.9.1.17.21 - Zilmar Augusto de Souza Filho	0,00	14.233,67	14.233,67	0,00
2.1.8.9.1.17.22 - Júlio dos Santos Cunha	0,00	6.117,60	6.117,60	0,00
2.1.8.9.1.17.23 - Helen Cristine Albuquerque Bezerra	0,00	7.830,53	7.830,53	0,00
2.1.8.9.1.17.24 - Daniely Cristina Guimarães Negreiros	0,00	7.341,12	8.156,80	815,68C
2.1.8.9.1.17.25 - Eurides Souza de Lima	0,00	6.117,60	6.117,60	0,00
2.1.8.9.1.17.26 - Rizete Silva de Menezes	0,00	4.894,08	4.894,08	0,00
2.1.8.9.1.17.27 - Carlem Gonçalves Cabús	0,00	3.262,72	3.262,72	0,00
2.1.8.9.1.17.28 - Antônio Alfredo Ribeiro Saraiva	0,00	8.564,64	8.564,64	0,00
2.1.8.9.1.17.29 - Claudevan Viana Amâncio	0,00	6.117,60	6.117,60	0,00
2.1.8.9.1.17.30 - Leda Lima Sobral	0,00	9.788,16	9.788,16	0,00
2.1.8.9.1.17.31 - André Willison de Souza Ramos	0,00	8.809,38	8.809,38	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	737.969,94	744.332,14	6.362,20C
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	456.075,54	462.437,74	6.362,20C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.01.18 - André Willison de Souza Ramos	0,00	61.664,40	61.664,40	0,00
2.1.8.9.1.18.01.21 - Mônica Lima de Melo e Melo	0,00	16.884,31	16.884,31	0,00
2.1.8.9.1.18.01.22 - Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio	0,00	61.951,92	61.951,92	0,00
2.1.8.9.1.18.01.23 - Zilmar Augusto de Souza Filho	0,00	62.692,14	62.692,14	0,00
2.1.8.9.1.18.01.24 - Helen Cristine Albuquerque Bezerra	0,00	39.164,24	39.164,24	0,00
2.1.8.9.1.18.01.25 - Daniely Cristina Guimarães Negreiros	0,00	34.857,52	34.857,52	0,00
2.1.8.9.1.18.01.26 - Eurides Souza de Lima	0,00	31.382,77	31.382,77	0,00
2.1.8.9.1.18.01.27 - Carlem Gonçalves Cabús	0,00	17.168,15	20.593,95	3.425,80C
2.1.8.9.1.18.01.28 - Claudevan Viana Amâncio	0,00	26.881,52	26.881,52	0,00
2.1.8.9.1.18.01.29 - Leda Lima Sobral	0,00	34.239,65	34.239,65	0,00
2.1.8.9.1.18.01.30 - Rizete Silva de Menezes	0,00	26.917,00	29.853,40	2.936,40C
2.1.8.9.1.18.01.31 - Antônio Alfredo Ribeiro Saraiva	0,00	15.538,45	15.538,45	0,00
2.1.8.9.1.18.01.32 - Julio dos Santos Cunha	0,00	26.733,47	26.733,47	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	161.844,58	161.844,58	0,00
2.1.8.9.1.18.02.43 - Julio dos Santos Cunha	0,00	2.691,70	2.691,70	0,00
2.1.8.9.1.18.02.47 - Anne Caroline Farias dos Santos	0,00	6.264,32	6.264,32	0,00
2.1.8.9.1.18.02.50 - Lais Julia Praia de Gois Ramos	0,00	391,52	391,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.57 - Jéssica de Castro Santos	0,00	783,04	783,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.67 - Sandra Costa Lima	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.68 - Erico Alves Cunha da Silva	0,00	3.425,80	3.425,80	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.02.69 - Eucilene Maria da Cunha Teixeira	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
2.1.8.9.1.18.02.84 - Diego Marinho Brelaz	0,00	5.138,70	5.138,70	0,00
2.1.8.9.1.18.02.91 - Ivanete Paiva Surrage	0,00	34.600,58	34.600,58	0,00
2.1.8.9.1.18.02.92 - Maria Isabel Damasceno Santos	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00
2.1.8.9.1.18.02.93 - Luiz Fernando do Nascimento Gomes	0,00	25.253,04	25.253,04	0,00
2.1.8.9.1.18.02.94 - Maryângela Araújo da Costa	0,00	5.285,52	5.285,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.95 - Zaira Pereira Lima	0,00	27.308,52	27.308,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.96 - Esron Soares Carvalho Rocha	0,00	6.655,84	6.655,84	0,00
2.1.8.9.1.18.02.97 - Neuza Maria Corrêa Paula	0,00	9.592,24	9.592,24	0,00
2.1.8.9.1.18.02.98 - Cleise Maria de Goes Martins	0,00	10.179,52	10.179,52	0,00
2.1.8.9.1.18.02.99 - Ariana Mendes Lima Vieira	0,00	10.571,04	10.571,04	0,00
2.1.8.9.1.18.03 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NOVOS COLABORADORES	0,00	120.049,82	120.049,82	0,00
2.1.8.9.1.18.03.01 - Pedro de Moraes Quadros	0,00	3.376,86	3.376,86	0,00
2.1.8.9.1.18.03.02 - Paula de Almeida Prado Gazzetti Fortes	0,00	6.068,56	6.068,56	0,00
2.1.8.9.1.18.03.03 - Hitalo Diêgo Mendonça Paiva	0,00	1.957,60	1.957,60	0,00
2.1.8.9.1.18.03.04 - Charles Ferreira de Oliveira	0,00	11.158,32	11.158,32	0,00
2.1.8.9.1.18.03.05 - Irailton Rodrigues de Aguiar	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00
2.1.8.9.1.18.03.06 - Gabriela Araújo Silva	0,00	4.013,08	4.013,08	0,00
2.1.8.9.1.18.03.07 - Anny Beatriz Costa Antony de Andrade	0,00	3.964,14	3.964,14	0,00
2.1.8.9.1.18.03.08 - Graciana de Sousa Lopes	0,00	636,22	636,22	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.18.03.09 - Luizianne Medeiros e Silva	0,00	6.068,56	6.068,56	0,00
2.1.8.9.1.18.03.10 - Felipe Santos da Silva	0,00	5.677,04	5.677,04	0,00
2.1.8.9.1.18.03.11 - Maria de Nazaré de Souza Ribeiro	0,00	6.068,56	6.068,56	0,00
2.1.8.9.1.18.03.12 - Glenda Soares da Encarnação	0,00	9.396,48	9.396,48	0,00
2.1.8.9.1.18.03.13 - Tatiane Cristina Moreira	0,00	6.068,56	6.068,56	0,00
2.1.8.9.1.18.03.14 - Tsiary Duarte Pereira	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00
2.1.8.9.1.18.03.15 - Rosangela Ramos de Oliveira	0,00	3.327,92	3.327,92	0,00
2.1.8.9.1.18.03.16 - Katia Lucia da Silva	0,00	3.915,20	3.915,20	0,00
2.1.8.9.1.18.03.17 - Adrya Nicolle Moura Lima	0,00	12.137,12	12.137,12	0,00
2.1.8.9.1.18.03.18 - Manoel Luiz Neto	0,00	2.153,36	2.153,36	0,00
2.1.8.9.1.18.03.19 - Cleisiane Xavier Diniz	0,00	3.523,68	3.523,68	0,00
2.1.8.9.1.18.03.20 - Rizioléia Marina Pinheiro Pina	0,00	3.523,68	3.523,68	0,00
2.1.8.9.1.18.03.21 - Valdelize Elvas Pinheiro	0,00	3.327,92	3.327,92	0,00
2.1.8.9.1.18.03.22 - Francisco Queiroz Menezes	0,00	3.523,68	3.523,68	0,00
2.1.8.9.1.18.03.23 - Elizabeth Pereira Ramos	0,00	5.872,80	5.872,80	0,00
2.1.8.9.1.18.03.24 - Erielma Galvão Pinto Rocha	0,00	1.370,32	1.370,32	0,00
2.1.8.9.1.18.03.25 - Mercedes Gomes de Oliveira	0,00	1.174,56	1.174,56	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.936,50C	0,00	0,00	4.936,50C
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.936,50C	0,00	0,00	4.936,50C
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.936,50C	0,00	0,00	4.936,50C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.936,50C	0,00	0,00	4.936,50C
2.2.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.936,50C	0,00	0,00	4.936,50C
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS – EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.936,50C	0,00	0,00	4.936,50C
2.2.3.1.1.01.01.01 - G Refrigeração Com. e Serv. de Refrigeração Ltda	4.156,13C	0,00	0,00	4.156,13C
2.2.3.1.1.01.01.02 - Ability Negocios Eireli - Me	780,37C	0,00	0,00	780,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.813.575,26C	21.025.425,98	21.025.425,98	13.813.575,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.813.575,26C	21.025.425,98	21.025.425,98	13.813.575,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.813.575,26C	21.025.425,98	21.025.425,98	13.813.575,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.813.575,26C	21.025.425,98	21.025.425,98	13.813.575,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.919.294,55D	0,00	9.919.294,55	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.919.294,55D	0,00	9.919.294,55	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.626.738,38C	9.919.294,55	11.106.131,43	13.813.575,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.626.738,38C	9.919.294,55	11.106.131,43	13.813.575,26C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.106.131,43C	11.106.131,43	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	11.106.131,43C	11.106.131,43	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.844.213,55	36.865,81	10.807.347,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.576.288,59	0,00	3.576.288,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.253.373,10	0,00	2.253.373,10D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.253.373,10	0,00	2.253.373,10D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.253.373,10	0,00	2.253.373,10D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.253.373,10	0,00	2.253.373,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.723.286,18	0,00	1.723.286,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	136.103,09	0,00	136.103,09D
3.1.1.2.1.01.15 - Gratificação por qualificação	0,00	27.703,54	0,00	27.703,54D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	156.977,27	0,00	156.977,27D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	209.303,02	0,00	209.303,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	776.412,85	0,00	776.412,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	487.495,39	0,00	487.495,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.495,39	0,00	487.495,39D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	464.906,37	0,00	464.906,37D
3.1.2.2.1.01.01 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	464.906,37	0,00	464.906,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.589,02	0,00	22.589,02D
3.1.2.2.1.06.01 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	22.589,02	0,00	22.589,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	288.917,46	0,00	288.917,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.917,46	0,00	288.917,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	288.917,46	0,00	288.917,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.020,88	0,00	232.020,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	232.020,88	0,00	232.020,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.020,88	0,00	232.020,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	16.828,95	0,00	16.828,95D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06.01 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	16.828,95	0,00	16.828,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	210.979,93	0,00	210.979,93D
3.1.3.2.1.08.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	210.979,93	0,00	210.979,93D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00D
3.1.3.2.1.09.01 - Auxílio Transporte	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	314.481,76	0,00	314.481,76D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	314.481,76	0,00	314.481,76D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.481,76	0,00	314.481,76D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	314.481,76	0,00	314.481,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.416.751,15	36.345,91	4.380.405,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.513,02	0,00	74.513,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	64.906,02	0,00	64.906,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.906,02	0,00	64.906,02D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.686,44	0,00	10.686,44D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.569,96	0,00	9.569,96D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	24.043,78	0,00	24.043,78D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.053,97	0,00	1.053,97D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	260,72	0,00	260,72D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.291,15	0,00	19.291,15D
3.3.1.1.1.99.03 - Suprimentos De Informática	0,00	19.291,15	0,00	19.291,15D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.261.252,84	36.345,91	4.224.906,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	247.382,00	35.040,00	212.342,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.382,00	35.040,00	212.342,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	131.190,00	21.000,00	110.190,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias Servidores	0,00	96.442,00	14.040,00	82.402,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	218.697,25	0,00	218.697,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.697,25	0,00	218.697,25D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	107.784,74	0,00	107.784,74D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	8.136,80	0,00	8.136,80D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	102.775,71	0,00	102.775,71D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.795.173,59	1.305,91	3.793.867,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.795.173,59	1.305,91	3.793.867,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.909,84	0,00	44.909,84D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.684,55	0,00	32.684,55D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.225,29	0,00	12.225,29D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	505,96	0,00	505,96D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	505,96	0,00	505,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	41.367,41	0,00	41.367,41D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.367,41	0,00	41.367,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140.984,42	0,00	140.984,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	194.310,20	0,00	194.310,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	186.955,20	0,00	186.955,20D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.355,00	0,00	7.355,00D
3.3.2.3.1.15 - Serviços De Internet	0,00	16.641,56	989,99	15.651,57D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	295.280,37	315,92	294.964,45D
3.3.2.3.1.16.01 - Locação de Software	0,00	203.616,46	315,92	203.300,54D
3.3.2.3.1.16.02 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	80.149,31	0,00	80.149,31D
3.3.2.3.1.16.06 - Hospedagem de Sistemas	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
3.3.2.3.1.16.13 - Certificação Digital	0,00	147,00	0,00	147,00D
3.3.2.3.1.16.14 - Digitalização	0,00	5.847,60	0,00	5.847,60D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	174.262,00	0,00	174.262,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	174.262,00	0,00	174.262,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.977,02	0,00	19.977,02D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	184.729,97	0,00	184.729,97D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	355,64	0,00	355,64D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.38.01 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	355,64	0,00	355,64D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.194,15	0,00	1.194,15D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.194,15	0,00	1.194,15D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.338.890,80	0,00	2.338.890,80D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	177.336,52	0,00	177.336,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	144.714,98	0,00	144.714,98D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.016.839,30	0,00	2.016.839,30D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	339.764,25	0,00	339.764,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	273.439,82	0,00	273.439,82D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	496,64	0,00	496,64D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	60.572,15	0,00	60.572,15D
3.3.2.3.1.56.06 - Passagens Fluviais	0,00	5.255,64	0,00	5.255,64D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	80.985,29	0,00	80.985,29D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	79.892,42	0,00	79.892,42D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.892,42	0,00	79.892,42D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	79.892,42	0,00	79.892,42D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	56.852,42	0,00	56.852,42D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.415,95	0,00	3.415,95D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	38.217,27	0,00	38.217,27D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	14.920,13	0,00	14.920,13D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	299,07	0,00	299,07D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.092,87	0,00	1.092,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.4.2.3.1.01 - JUROS DE MORA	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.4.2.3.1.01.01 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	138,12	0,00	138,12D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.105.106,70	519,90	2.104.586,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	745.928,99	0,00	745.928,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	745.928,99	0,00	745.928,99D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.928,99	0,00	745.928,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.928,99	0,00	745.928,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.928,99	0,00	745.928,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	742.129,84	0,00	742.129,84D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	465.129,44	0,00	465.129,44D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	277.000,40	0,00	277.000,40D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,49	0,00	6,49D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.792,66	0,00	3.792,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.726.769,75	19.726.769,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.188.887,32	18.188.887,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	18.188.887,32	18.188.887,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.188.887,32	18.188.887,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.188.887,32	18.188.887,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	18.082.230,93	18.082.230,93C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.319.157,71	5.319.157,71C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	12.153.614,16	12.153.614,16C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	609.459,06	609.459,06C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	106.656,39	106.656,39C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	89.642,26	89.642,26C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	89.642,26	89.642,26C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	17.014,13	17.014,13C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	17.014,13	17.014,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	679.738,42	679.738,42C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	465.115,69	465.115,69C
4.3.3.1.1.37.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	22.219,47	22.219,47C
4.3.3.1.1.37.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	15.040,24	15.040,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	4.559,80	4.559,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	2.732,96	2.732,96C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	235,84	235,84C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	274.191,96	274.191,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.492,02	3.492,02C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.492,02	3.492,02C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.492,02	3.492,02C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.492,02	3.492,02C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	370,96	370,96C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.121,06	3.121,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	270.699,94	270.699,94C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.028,55	40.028,55C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.028,55	40.028,55C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	40.028,55	40.028,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	230.671,39	230.671,39C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.671,39	230.671,39C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	230.671,39	230.671,39C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	54,27	54,27C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	54,27	54,27C
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54,27	54,27C
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	54,27	54,27C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.969,86	18.969,86C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.969,86	18.969,86C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.313,12	14.313,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.313,12	14.313,12C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.313,12	14.313,12C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.753,12	8.753,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	743.628,91D	36.171.727,76	2.140.993,54	34.774.363,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.445.634,22	1.414.900,00	34.030.734,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.070.267,11	54.900,00	17.015.367,11D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.015.367,11	0,00	17.015.367,11D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.015.367,11	0,00	17.015.367,11D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.039.161,11	0,00	15.039.161,11D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.086.161,84	0,00	10.086.161,84D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.086.161,84	0,00	10.086.161,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.947.524,36	0,00	9.947.524,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.961.428,44	0,00	7.961.428,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.109.101,19	0,00	3.109.101,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.785.945,74	0,00	4.785.945,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	66.381,51	0,00	66.381,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.986.095,92	0,00	1.986.095,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.986.095,92	0,00	1.986.095,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.637,48	0,00	138.637,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	115.922,40	0,00	115.922,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	115.225,10	0,00	115.225,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	697,30	0,00	697,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.715,08	0,00	22.715,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	19.260,12	0,00	19.260,12D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.454,96	0,00	3.454,96D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.177.890,46	0,00	2.177.890,46D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.177.890,46	0,00	2.177.890,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	1.081.896,86	0,00	1.081.896,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	734.125,51	0,00	734.125,51D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	9.399,43	0,00	9.399,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	38.204,27	0,00	38.204,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	283.253,36	0,00	283.253,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	20.986,50	0,00	20.986,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Serviço de Reinscrição	0,00	9.824,53	0,00	9.824,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.175.108,81	0,00	2.175.108,81D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.383,60	0,00	6.383,60D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.383,60	0,00	6.383,60D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	35.704,30	0,00	35.704,30D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.435,80	0,00	2.435,80D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	18.268,50	0,00	18.268,50D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.044.826,67	0,00	1.044.826,67D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.764,60	0,00	146.764,60D
5.2.1.1.1.01.09.04.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	146.764,60	0,00	146.764,60D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	449.918,58	0,00	449.918,58D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	38.966,70	0,00	38.966,70D
5.2.1.1.1.01.09.04.002.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	410.951,88	0,00	410.951,88D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	448.143,49	0,00	448.143,49D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	15.652,70	0,00	15.652,70D
5.2.1.1.1.01.09.04.003.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	432.490,79	0,00	432.490,79D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.088.194,24	0,00	1.088.194,24D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.088.194,24	0,00	1.088.194,24D
5.2.1.1.1.01.09.05.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.088.194,24	0,00	1.088.194,24D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.750,00	54.900,00	53.150,00C
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.750,00	54.900,00	53.150,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00C
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.019 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
5.2.1.2.1.01.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.2.1.01.07.07.001 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.2.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.375.367,11	1.360.000,00	17.015.367,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.375.367,11	1.360.000,00	17.015.367,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.691.574,85	0,00	16.691.574,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.663.482,41	0,00	15.663.482,41D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.752.918,63	0,00	2.752.918,63D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.752.918,63	0,00	2.752.918,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.946.218,59	0,00	1.946.218,59D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.684.068,54	0,00	1.684.068,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.811,00	0,00	71.811,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.339,05	0,00	140.339,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	578.028,71	0,00	578.028,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	156.753,54	0,00	156.753,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.275,17	0,00	421.275,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	401.680,97	0,00	401.680,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	19.594,20	0,00	19.594,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	78.671,33	0,00	78.671,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	72.050,21	0,00	72.050,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.621,12	0,00	6.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.910.563,78	0,00	12.910.563,78D
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.528.454,96	0,00	3.528.454,96D
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.454,96	0,00	3.528.454,96D
5.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.528.454,96	0,00	3.528.454,96D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.382.108,82	0,00	9.382.108,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	615.170,00	0,00	615.170,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	202.840,00	0,00	202.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	285.115,00	0,00	285.115,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	126.215,00	0,00	126.215,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.974,22	0,00	314.974,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.665,86	0,00	28.665,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	61.917,50	0,00	61.917,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	57.548,42	0,00	57.548,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	81.332,16	0,00	81.332,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	92,64	0,00	92,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	67,64	0,00	67,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	662.820,75	0,00	662.820,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	399.998,13	0,00	399.998,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.999,94	0,00	11.999,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	212.823,00	0,00	212.823,00D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	12.999,94	0,00	12.999,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	24.999,74	0,00	24.999,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	245.878,88	0,00	245.878,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	213.673,68	0,00	213.673,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	12.205,20	0,00	12.205,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.191.548,54	0,00	3.191.548,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	249.977,52	0,00	249.977,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	282.199,54	0,00	282.199,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.659.371,48	0,00	2.659.371,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.097.985,89	0,00	2.097.985,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.077.985,89	0,00	2.077.985,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	64.739,88	0,00	64.739,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	64.739,88	0,00	64.739,88D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	264.065,00	0,00	264.065,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	22.065,00	0,00	22.065,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	228.615,30	0,00	228.615,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.276,00	0,00	44.276,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.276,00	0,00	44.276,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.293,94	0,00	27.293,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.285,56	0,00	41.285,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	179.131,33	0,00	179.131,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	399.000,00	0,00	399.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	70.978,88	0,00	70.978,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	483.557,64	0,00	483.557,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	331.215,84	0,00	331.215,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	121.286,80	0,00	121.286,80D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	775,00	0,00	775,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.887,12	0,00	340.887,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.887,12	0,00	340.887,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.198.285,78	0,00	1.198.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.183.285,78	0,00	1.183.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.098.285,78	0,00	1.098.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	0,00	678.632,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	419.653,28	0,00	419.653,28D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	819.977,14	0,00	819.977,14D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	319.977,14	0,00	319.977,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	319.977,14	0,00	319.977,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	319.977,14	0,00	319.977,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.714,99	0,00	3.714,99D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	203.926,20	0,00	203.926,20D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.107,57	0,00	12.107,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.228,38	0,00	100.228,38D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	208.115,30	0,00	208.115,30D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	208.115,30	0,00	208.115,30D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	208.115,30	0,00	208.115,30D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.683.792,26	1.360.000,00	323.792,26D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.683.792,26	1.360.000,00	323.792,26D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.683.792,26	820.000,00	863.792,26D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.439.351,78	31.447,36	1.407.904,42D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.439.351,78	31.447,36	1.407.904,42D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	935.881,86	22.000,00	913.881,86D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.015 - Gratificação por qualificação	0,00	43.792,26	0,00	43.792,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	52.089,60	0,00	52.089,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	120.000,00	5.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	323.341,04	0,00	323.341,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	185.559,52	0,00	185.559,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	137.781,52	0,00	137.781,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	129.781,52	0,00	129.781,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128,88	9.447,36	9.318,48C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	9.447,36	9.447,36C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	128,88	0,00	128,88D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	244.440,48	788.552,64	544.112,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	244.440,48	788.552,64	544.112,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.350,00	90.350,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	350,00	350,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.202,64	22.202,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.202,64	22.202,64C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	189.000,00	187.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	189.000,00	187.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	120.000,00	2.000,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	120.000,00	2.000,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.440,48	68.000,00	54.440,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.440,48	68.000,00	54.440,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.440,48	0,00	82.440,48D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	743.628,91D	726.093,54	726.093,54	743.628,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	585.423,83D	585.423,83	585.423,83	585.423,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	585.423,83	0,00	585.423,83D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	585.423,83	0,00	585.423,83D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	585.423,83	0,00	585.423,83D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.249,97	0,00	27.249,97D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.249,97	0,00	27.249,97D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.249,97	0,00	27.249,97D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.666,49	0,00	25.666,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.583,48	0,00	1.583,48D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	558.173,86	0,00	558.173,86D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	558.173,86	0,00	558.173,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.599,80	0,00	26.599,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.199,80	0,00	10.199,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.594,26	0,00	11.594,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.720,73	0,00	1.720,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.589,44	0,00	6.589,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	0,00	284,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	373,01	0,00	373,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	373,01	0,00	373,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	386.490,46	0,00	386.490,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.638,43	0,00	21.638,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	35.635,35	0,00	35.635,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	329.216,68	0,00	329.216,68D

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	105.163,75	0,00	105.163,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.163,75	0,00	105.163,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.418,02	0,00	18.418,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	288,90	0,00	288,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.305,37	0,00	2.305,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	466,62	0,00	466,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	0,00	1.838,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.838,23	0,00	7.838,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	4.913,23	0,00	4.913,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	27.952,58	0,00	27.952,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	24.963,00	0,00	24.963,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.299,58	0,00	2.299,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	585.423,83D	0,00	585.423,83	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	585.423,83D	0,00	585.423,83	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	585.423,83D	0,00	585.423,83	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.249,97D	0,00	27.249,97	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.249,97D	0,00	27.249,97	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.249,97D	0,00	27.249,97	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.666,49D	0,00	25.666,49	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.583,48D	0,00	1.583,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.173,86D	0,00	558.173,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.173,86D	0,00	558.173,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.599,80D	0,00	26.599,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	650,00D	0,00	650,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.199,80D	0,00	10.199,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.594,26D	0,00	11.594,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.720,73D	0,00	1.720,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.589,44D	0,00	6.589,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	284,09D	0,00	284,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373,01D	0,00	373,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	373,01D	0,00	373,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	386.490,46D	0,00	386.490,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.638,43D	0,00	21.638,43	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.635,35D	0,00	35.635,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	329.216,68D	0,00	329.216,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.163,75D	0,00	105.163,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.163,75D	0,00	105.163,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.418,02D	0,00	18.418,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,90D	0,00	288,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.305,37D	0,00	2.305,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	466,62D	0,00	466,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.838,75D	0,00	1.838,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.009,08D	0,00	0,00	9.009,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	9.009,08C	0,00	0,00	9.009,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.838,23D	0,00	7.838,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	71.100,00D	0,00	71.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	4.913,23D	0,00	4.913,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	27.952,58D	0,00	27.952,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	24.963,00D	0,00	24.963,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.299,58D	0,00	2.299,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	690,00D	0,00	690,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartoriais	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	158.205,08D	140.669,71	140.669,71	158.205,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	140.669,71	0,00	158.205,08D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	140.669,71	0,00	158.205,08D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	140.669,71	0,00	158.205,08D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	12.667,86	0,00	30.203,23D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	12.667,86	0,00	30.203,23D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.667,86	0,00	12.667,86D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.667,86	0,00	12.667,86D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.001,85	0,00	128.001,85D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	128.001,85	0,00	128.001,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.882,40	0,00	2.882,40D



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,18	0,00	3.369,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.534,73	0,00	1.534,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.550,36	0,00	1.550,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	0,00	284,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.499,10	0,00	29.499,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.195,71	0,00	22.195,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.303,39	0,00	7.303,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.711,21	0,00	89.711,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.711,21	0,00	89.711,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.627,97	0,00	3.627,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.994,40	0,00	23.994,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.994,40	0,00	23.994,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.949,49	0,00	2.949,49D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,38	0,00	50,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.088,97	0,00	59.088,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	2.539,96	0,00	2.539,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	1.849,96	0,00	1.849,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.669,71D	0,00	140.669,71	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	140.669,71D	0,00	140.669,71	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	140.669,71D	0,00	140.669,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.667,86D	0,00	12.667,86	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.667,86D	0,00	12.667,86	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.667,86D	0,00	12.667,86	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.667,86D	0,00	12.667,86	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.001,85D	0,00	128.001,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.001,85D	0,00	128.001,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.882,40D	0,00	2.882,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.882,40D	0,00	2.882,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.369,18D	0,00	3.369,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.534,73D	0,00	1.534,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.550,36D	0,00	1.550,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	284,09D	0,00	284,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.499,10D	0,00	29.499,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22.195,71D	0,00	22.195,71	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.303,39D	0,00	7.303,39	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.711,21D	0,00	89.711,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.711,21D	0,00	89.711,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.627,97D	0,00	3.627,97	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.994,40D	0,00	23.994,40	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.994,40D	0,00	23.994,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.949,49D	0,00	2.949,49	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50,38D	0,00	50,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.088,97D	0,00	59.088,97	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	2.539,96D	0,00	2.539,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	1.849,96D	0,00	1.849,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	690,00D	0,00	690,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	726.093,54C	46.291.298,55	80.322.032,77	34.756.827,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.362.248,32	78.392.982,54	34.030.734,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.785.956,48	25.801.323,59	17.015.367,11C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.785.956,48	17.070.267,11	8.284.310,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.732.756,48	15.094.061,11	6.361.304,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.022.575,62	10.086.161,84	4.063.586,22C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.022.575,62	10.086.161,84	4.063.586,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.912.427,21	9.947.524,36	4.035.097,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.772.520,53	7.961.428,44	3.188.907,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.913.245,19	3.109.101,19	1.195.856,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.832.020,67	4.785.945,74	1.953.925,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	27.254,67	66.381,51	39.126,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.139.906,68	1.986.095,92	846.189,24C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.139.906,68	1.986.095,92	846.189,24C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.148,41	138.637,48	28.489,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	90.013,22	115.922,40	25.909,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	89.642,26	115.225,10	25.582,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	370,96	697,30	326,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	20.135,19	22.715,08	2.579,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.014,13	19.260,12	2.245,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.121,06	3.454,96	333,90C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	295.007,94	650.000,00	354.992,06C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	295.007,94	650.000,00	354.992,06C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	40.028,55	50.000,00	9.971,45C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	40.028,55	50.000,00	9.971,45C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	254.979,39	600.000,00	345.020,61C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	254.979,39	600.000,00	345.020,61C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.246.366,34	2.179.640,46	933.274,12C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.246.366,34	2.179.640,46	933.274,12C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	679.738,42	1.081.896,86	402.158,44C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	465.115,69	734.125,51	269.009,82C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	1.823,92	9.399,43	7.575,51C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	22.219,47	38.204,27	15.984,80C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	54.900,00	283.253,36	228.353,36C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	15.040,24	20.986,50	5.946,26C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	4.559,80	9.824,53	5.264,73C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	235,84	350,00	114,16C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	2.732,96	1.500,00	1.232,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.711,01	3.150,00	1.561,01D
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	54,27	150,00	95,73C
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	54,27	150,00	95,73C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	4.656,74	3.000,00	1.656,74D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	4.656,74	3.000,00	1.656,74D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.164.095,57	2.175.108,81	1.011.013,24C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.383,60	6.383,60C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.383,60	6.383,60C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.313,12	35.704,30	21.391,18C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.435,80	2.435,80C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.560,00	10.000,00	4.440,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.753,12	18.268,50	9.515,38C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	652.948,37	1.044.826,67	391.878,30C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.083,96	146.764,60	82.680,64C
6.2.1.1.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	64.083,96	146.764,60	82.680,64C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	284.445,53	449.918,58	165.473,05C
6.2.1.1.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	22.812,00	38.966,70	16.154,70C
6.2.1.1.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	261.633,53	410.951,88	149.318,35C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.418,88	448.143,49	143.724,61C
6.2.1.1.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	10.109,44	15.652,70	5.543,26C
6.2.1.1.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	294.309,44	432.490,79	138.181,35C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	496.834,08	1.088.194,24	591.360,16C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	496.834,08	1.088.194,24	591.360,16C
6.2.1.1.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	496.834,08	1.088.194,24	591.360,16C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	53.200,00	1.976.206,00	1.923.006,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	53.200,00	1.976.206,00	1.923.006,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00D
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.731.056,48	8.731.056,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	8.677.856,48	8.677.856,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.022.575,62	6.022.575,62C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.022.575,62	6.022.575,62C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.912.427,21	5.912.427,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.772.520,53	4.772.520,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.913.245,19	1.913.245,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.832.020,67	2.832.020,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	27.254,67	27.254,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.139.906,68	1.139.906,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.139.906,68	1.139.906,68C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.148,41	110.148,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	90.013,22	90.013,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	89.642,26	89.642,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	370,96	370,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	20.135,19	20.135,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	17.014,13	17.014,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.121,06	3.121,06C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	295.007,94	295.007,94C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	295.007,94	295.007,94C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.028,55	40.028,55C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	40.028,55	40.028,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	254.979,39	254.979,39C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	254.979,39	254.979,39C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.191.466,34	1.191.466,34C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	0,00	0,00	679.738,42	679.738,42C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	0,00	0,00	465.115,69	465.115,69C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	0,00	0,00	22.219,47	22.219,47C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	15.040,24	15.040,24C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	0,00	0,00	4.559,80	4.559,80C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	235,84	235,84C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	0,00	2.732,96	2.732,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.711,01	4.711,01C
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	54,27	54,27C
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	54,27	54,27C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.656,74	4.656,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.164.095,57	1.164.095,57C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.313,12	14.313,12C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.753,12	8.753,12C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	652.948,37	652.948,37C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	64.083,96	64.083,96C
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	0,00	0,00	64.083,96	64.083,96C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	284.445,53	284.445,53C
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	22.812,00	22.812,00C
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	261.633,53	261.633,53C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	304.418,88	304.418,88C
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.109,44	10.109,44C
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	294.309,44	294.309,44C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	496.834,08	496.834,08C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	496.834,08	496.834,08C
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	496.834,08	496.834,08C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.576.291,84	52.591.658,95	17.015.367,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.576.291,84	52.591.658,95	17.015.367,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.565.011,83	18.534.898,59	2.969.886,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.863.411,83	17.506.806,15	2.643.394,32C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.026.383,59	4.192.270,41	165.886,82C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.026.383,59	4.192.270,41	165.886,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.732.879,54	2.882.100,45	149.220,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.284.068,54	2.284.068,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	191.811,00	191.811,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Gratificação por qualificação	0,00	40.000,00	43.792,26	3.792,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	192.428,65	92.428,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	42.000,00	50.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	75.000,00	120.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	889.056,69	901.369,75	12.313,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	330.000,00	342.313,06	12.313,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	531.462,49	531.462,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	27.594,20	27.594,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.447,36	78.800,21	4.352,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	69.447,36	72.050,21	2.602,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	6.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.837.028,24	13.314.535,74	2.477.507,50C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.801.713,02	3.528.974,86	727.261,84C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.801.713,02	3.528.974,86	727.261,84C
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.801.713,02	3.528.974,86	727.261,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.035.315,22	9.785.560,88	1.750.245,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	643.130,00	715.170,00	72.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	130.800,00	202.840,00	72.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	385.115,00	385.115,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	0,00	126.215,00	126.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias Internacionais - Conselheiro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.543,96	314.974,22	147.430,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.412,77	28.665,86	1.253,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.831,80	61.917,50	40.085,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.696,00	57.548,42	46.852,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.187,39	81.332,16	51.144,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.266,00	9.000,00	7.734,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	92,64	92,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	75.800,00	76.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	0,00	0,00	67,64	67,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	564.211,67	662.820,75	98.609,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	320.957,01	399.998,13	79.041,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.999,94	11.999,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	193.255,04	212.823,00	19.567,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	12.999,94	12.999,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	24.999,74	24.999,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.781,13	245.878,88	65.097,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	213.673,68	43.673,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.781,13	12.205,20	3.424,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.837.922,12	3.209.409,32	371.487,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	249.977,52	249.977,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	261.915,90	300.060,32	38.144,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.326.028,70	2.659.371,48	333.342,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.462.115,27	2.119.323,89	657.208,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.462.115,27	2.099.323,89	637.208,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	155.000,00	202.000,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	325.078,85	400.000,00	74.921,15C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	54.267,68	64.739,88	10.472,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	54.267,68	64.739,88	10.472,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.535,70	3.600,00	1.064,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	257.049,63	264.065,00	7.015,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	241.533,38	242.000,00	466,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.516,25	22.065,00	6.548,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	119.498,40	228.615,30	109.116,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.980,00	44.276,00	24.296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.980,00	44.276,00	24.296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27.293,94	27.293,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.251,86	41.285,56	33.033,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	179.131,33	29.131,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	250.011,27	410.744,00	160.732,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	8.558,00	17.594,00	9.036,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	28.883,88	70.978,88	42.095,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	502.098,63	604.097,64	101.999,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	266.992,60	331.215,84	64.223,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	106.347,53	121.286,80	14.939,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	0,00	147,00	775,00	628,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	0,00	119.791,50	120.000,00	208,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.887,12	340.887,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.887,12	340.887,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54,27	1.000,00	945,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	54,27	500,00	445,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.216.571,05	1.341.999,06	125.428,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.212.778,39	1.326.999,06	114.220,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.005.632,90	1.098.285,78	92.652,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	327.000,40	419.653,28	92.652,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	167.440,48	167.440,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	39.705,01	61.272,80	21.567,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	39.705,01	61.272,80	21.567,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.792,66	15.000,00	11.207,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.792,66	5.000,00	1.207,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	701.600,00	819.977,14	118.377,14C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	201.600,00	319.977,14	118.377,14C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.600,00	319.977,14	118.377,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	201.600,00	319.977,14	118.377,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.714,99	3.714,99C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	119.640,00	203.926,20	84.286,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.107,57	12.107,57C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.960,00	100.228,38	18.268,38C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	208.115,30	208.115,30C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	208.115,30	208.115,30C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	208.115,30	208.115,30C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.011.280,01	34.056.760,36	14.045.480,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.218.525,75	14.240.887,65	4.022.361,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.079.265,75	14.079.287,65	4.000.021,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.984.987,27	3.994.936,23	1.009.948,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.984.987,27	3.994.936,23	1.009.948,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.978.170,19	2.710.879,54	732.709,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.723.286,18	2.284.068,54	560.782,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.262,50	191.811,00	51.548,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.015 - Gratificação por qualificação	0,00	28.925,68	40.000,00	11.074,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.990,93	100.000,00	91.009,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.362,63	25.000,00	7.637,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	59.342,27	70.000,00	10.657,73C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	671.294,37	889.056,69	217.762,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	266.369,73	330.000,00	63.630,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.924,64	559.056,69	154.132,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	385.008,09	531.462,49	146.454,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	19.916,55	27.594,20	7.677,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.040,95	65.000,00	43.959,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	16.828,95	60.000,00	43.171,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.212,00	5.000,00	788,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	314.481,76	330.000,00	15.518,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	314.481,76	330.000,00	15.518,24C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.094.278,48	10.084.351,42	2.990.072,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.626,60	2.802.232,92	696.606,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.105.626,60	2.802.232,92	696.606,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.105.626,60	2.802.232,92	696.606,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.988.651,88	7.282.118,50	2.293.466,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	347.382,00	467.170,00	119.788,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	230.140,00	306.115,00	75.975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	96.442,00	140.255,00	43.813,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.894,03	77.193,96	24.299,93C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.036,44	27.412,77	17.376,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.604,20	11.831,80	6.227,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	696,00	696,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.187,39	20.187,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Vestuário,uniforme,tecidos e aviamentos	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330.121,45	454.211,67	124.090,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	270.439,82	320.957,01	50.517,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	178,24	11.999,94	11.821,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	54.531,84	83.255,04	28.723,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.009 - Passagens Internacionais	0,00	0,00	12.999,94	12.999,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	4.971,55	24.999,74	20.028,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.548,53	180.781,13	65.232,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	107.784,74	170.000,00	62.215,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.763,79	8.781,13	1.017,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.004.661,48	2.815.719,48	811.058,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	155.698,09	249.977,52	94.279,43C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	143.813,28	239.713,26	95.899,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.705.150,11	2.326.028,70	620.878,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	759.608,79	1.273.115,27	513.506,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	759.608,79	1.273.115,27	513.506,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.566,40	155.000,00	32.433,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.384,55	275.078,85	242.694,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	505,96	50.000,00	49.494,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	505,96	50.000,00	49.494,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	54.267,68	54.267,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	54.267,68	54.267,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	993,03	2.535,70	1.542,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.004,83	238.049,63	46.044,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	186.488,58	232.533,38	46.044,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.516,25	5.516,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.565,18	59.498,40	26.933,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.977,02	30.000,00	10.022,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.395,51	8.251,86	1.856,35C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	144.701,42	150.000,00	5.298,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	184.043,33	200.011,27	15.967,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	12.913,56	28.883,88	15.970,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	267.867,79	500.414,55	232.546,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	178.653,46	267.308,52	88.655,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	77.849,73	106.347,53	28.497,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	5.370,00	8.820,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	5.847,60	117.791,50	111.943,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	216.110,32	340.887,12	124.776,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	216.110,32	340.887,12	124.776,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54,27	54,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	54,27	54,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	870.403,22	1.148.571,05	278.167,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.610,56	1.144.778,39	278.167,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	742.129,84	955.632,90	213.503,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	465.129,44	678.632,50	213.503,06C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	277.000,40	277.000,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	102.775,71	167.440,48	64.664,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.705,01	21.705,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	21.705,01	21.705,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.792,66	3.792,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.792,66	3.792,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	139.260,00	161.600,00	22.340,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	139.260,00	161.600,00	22.340,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.260,00	161.600,00	22.340,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.260,00	161.600,00	22.340,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	99.840,00	109.640,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	39.420,00	51.960,00	12.540,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.792.754,26	10.058.994,27	266.240,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.653.494,26	9.919.734,27	266.240,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.984.987,27	2.984.987,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.984.987,27	2.984.987,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.978.170,19	1.978.170,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.723.286,18	1.723.286,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.262,50	140.262,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.015 - Gratificação por qualificação	0,00	28.925,68	28.925,68	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.990,93	8.990,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.362,63	17.362,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	59.342,27	59.342,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	671.294,37	671.294,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	266.369,73	266.369,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.924,64	404.924,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	385.008,09	385.008,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	19.916,55	19.916,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.040,95	21.040,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	16.828,95	16.828,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	314.481,76	314.481,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	314.481,76	314.481,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.668.506,99	6.934.747,00	266.240,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.105.106,70	2.105.106,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.563.400,29	4.829.640,30	266.240,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	247.382,00	247.382,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.140,00	130.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	96.442,00	96.442,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.094,03	52.894,03	15.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.036,44	10.036,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.604,20	5.604,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.187,39	20.187,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	323.183,53	330.121,45	6.937,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	270.439,82	270.439,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	178,24	178,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	47.593,92	54.531,84	6.937,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	4.971,55	4.971,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.531,43	115.548,53	1.017,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	107.784,74	107.784,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	6.746,69	7.763,79	1.017,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.761.569,97	1.986.800,70	225.230,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	155.698,09	155.698,09	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.201,31	125.952,50	6.751,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.486.670,57	1.705.150,11	218.479,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	740.187,43	740.270,79	83,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	740.187,43	740.270,79	83,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.483,04	122.566,40	83,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.384,55	32.384,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	505,96	505,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	993,03	993,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	192.004,83	192.004,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	186.488,58	186.488,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.516,25	5.516,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.565,18	32.565,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.977,02	19.977,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.395,51	6.395,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	144.701,42	144.701,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	172.299,33	172.299,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	964,00	964,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	12.913,56	12.913,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	257.334,77	267.327,79	9.993,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	178.337,54	178.653,46	315,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	68.637,78	77.849,73	9.211,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	147,00	147,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	5.382,45	5.847,60	465,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	216.110,32	216.110,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	216.110,32	216.110,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54,27	54,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	54,27	54,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	841.952,54	849.130,42	7.177,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	838.159,88	845.337,76	7.177,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	735.767,64	742.129,84	6.362,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	458.767,24	465.129,44	6.362,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	277.000,40	277.000,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	101.960,03	102.775,71	815,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	432,21	432,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	432,21	432,21	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.792,66	3.792,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.792,66	3.792,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	139.260,00	139.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	139.260,00	139.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	139.260,00	139.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	139.260,00	139.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	99.840,00	99.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	39.420,00	39.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.756.878,44	9.756.878,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.617.618,44	9.617.618,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.984.987,27	2.984.987,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.984.987,27	2.984.987,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.978.170,19	1.978.170,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.723.286,18	1.723.286,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	140.262,50	140.262,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.015 - Gratificação por qualificação	0,00	0,00	28.925,68	28.925,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	8.990,93	8.990,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.362,63	17.362,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	59.342,27	59.342,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	671.294,37	671.294,37C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	266.369,73	266.369,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	404.924,64	404.924,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.006 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	385.008,09	385.008,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099.007 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	19.916,55	19.916,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.040,95	21.040,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	0,00	0,00	16.828,95	16.828,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.212,00	4.212,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	314.481,76	314.481,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	314.481,76	314.481,76C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.632.631,17	6.632.631,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.104.586,80	2.104.586,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.104.586,80	2.104.586,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.104.586,80	2.104.586,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.528.044,37	4.528.044,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	212.342,00	212.342,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	109.140,00	109.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Servidores	0,00	0,00	82.402,00	82.402,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.094,03	37.094,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.036,44	10.036,44C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.604,20	5.604,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.187,39	20.187,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	323.183,53	323.183,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	270.439,82	270.439,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	178,24	178,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	47.593,92	47.593,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	4.971,55	4.971,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	114.531,43	114.531,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	107.784,74	107.784,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	6.746,69	6.746,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.761.569,97	1.761.569,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	155.698,09	155.698,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	119.201,31	119.201,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.486.670,57	1.486.670,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	740.187,43	740.187,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	740.187,43	740.187,43C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	122.483,04	122.483,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	32.384,55	32.384,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	505,96	505,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	505,96	505,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	993,03	993,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	192.004,83	192.004,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	186.488,58	186.488,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.516,25	5.516,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	32.565,18	32.565,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.977,02	19.977,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.395,51	6.395,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	144.701,42	144.701,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	172.299,33	172.299,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	964,00	964,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços De Internet	0,00	0,00	12.913,56	12.913,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	257.018,85	257.018,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	178.021,62	178.021,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	68.637,78	68.637,78C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.013 - Certificação Digital	0,00	0,00	147,00	147,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040.014 - Digitalização	0,00	0,00	5.382,45	5.382,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	216.110,32	216.110,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	216.110,32	216.110,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	54,27	54,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	54,27	54,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	841.952,54	841.952,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	838.159,88	838.159,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	735.767,64	735.767,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	458.767,24	458.767,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	0,00	0,00	277.000,40	277.000,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	101.960,03	101.960,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	432,21	432,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	0,00	0,00	432,21	432,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.792,66	3.792,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.792,66	3.792,66C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	139.260,00	139.260,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	139.260,00	139.260,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	139.260,00	139.260,00C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	139.260,00	139.260,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	99.840,00	99.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	39.420,00	39.420,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	726.093,54C	1.929.050,23	1.929.050,23	726.093,54C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	585.423,83C	1.648.491,18	1.648.491,18	585.423,83C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	531.645,55	586.413,82	54.768,27C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	531.645,55	586.413,82	54.768,27C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	531.645,55	586.413,82	54.768,27C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.666,49	25.666,49	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.583,48	1.583,48	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.395,58	559.163,85	54.768,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	504.395,58	559.163,85	54.768,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.602,80	26.599,80	21.997,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.952,80	10.199,80	6.247,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.642,80	11.594,26	1.951,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	318,40	1.720,73	1.402,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.040,31	6.589,44	549,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	284,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	373,01	373,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	373,01	373,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	357.919,88	386.490,46	28.570,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.638,43	21.638,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.592,26	35.635,35	11.043,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.689,19	329.216,68	17.527,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.904,51	106.153,74	2.249,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.904,51	106.153,74	2.249,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.418,02	18.418,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	201,12	288,90	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.305,37	2.305,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	466,62	466,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	1.838,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.838,23	7.838,23	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	3.741,77	5.903,22	2.161,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	27.952,58	27.952,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.299,58	2.299,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531.421,80	531.645,55	223,75C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	531.421,80	531.645,55	223,75C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	531.421,80	531.645,55	223,75C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.666,49	25.666,49	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.583,48	1.583,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.171,83	504.395,58	223,75C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	504.171,83	504.395,58	223,75C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.602,80	4.602,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.952,80	3.952,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.642,80	9.642,80	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	318,40	318,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.040,31	6.040,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	284,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	373,01	373,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	373,01	373,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	357.696,13	357.919,88	223,75C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.638,43	21.638,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.368,51	24.592,26	223,75C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	311.689,19	311.689,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	103.904,51	103.904,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.904,51	103.904,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.418,02	18.418,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	201,12	201,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.305,37	2.305,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	466,62	466,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.838,75	1.838,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.838,23	7.838,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	3.741,77	3.741,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	27.952,58	27.952,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	24.963,00	24.963,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.299,58	2.299,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	530.431,81	530.431,81C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	530.431,81	530.431,81C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	530.431,81	530.431,81C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.249,97	27.249,97C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.666,49	25.666,49C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.583,48	1.583,48C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	503.181,84	503.181,84C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	503.181,84	503.181,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.602,80	4.602,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.642,80	9.642,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	318,40	318,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	6.040,31	6.040,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	284,09	284,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	373,01	373,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	373,01	373,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	357.696,13	357.696,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	21.638,43	21.638,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.368,51	24.368,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	311.689,19	311.689,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	102.914,52	102.914,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	102.914,52	102.914,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	18.418,02	18.418,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	201,12	201,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.305,37	2.305,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	466,62	466,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.838,75	1.838,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.838,23	7.838,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.751,78	2.751,78C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	27.952,58	27.952,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	24.963,00	24.963,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	0,00	2.299,58	2.299,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	585.423,83C	585.423,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	585.423,83C	585.423,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	585.423,83C	585.423,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.249,97C	27.249,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.249,97C	27.249,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.249,97C	27.249,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.666,49C	25.666,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.583,48C	1.583,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.173,86C	558.173,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.173,86C	558.173,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.599,80C	26.599,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	650,00C	650,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos e Impressos	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.199,80C	10.199,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.594,26C	11.594,26	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.720,73C	1.720,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.589,44C	6.589,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	284,09C	284,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373,01C	373,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	373,01C	373,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	386.490,46C	386.490,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.638,43C	21.638,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	35.635,35C	35.635,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	329.216,68C	329.216,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.163,75C	105.163,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.163,75C	105.163,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.418,02C	18.418,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	288,90C	288,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.305,37C	2.305,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	466,62C	466,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.838,75C	1.838,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.838,23C	7.838,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	71.100,00C	71.100,00	0,00	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Internet	4.913,23C	4.913,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	27.952,58C	27.952,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	24.963,00C	24.963,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.299,58C	2.299,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	140.669,71C	280.559,05	280.559,05	140.669,71C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	139.889,34	140.669,71	780,37C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	139.889,34	140.669,71	780,37C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	139.889,34	140.669,71	780,37C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.221,48	128.001,85	780,37C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.221,48	128.001,85	780,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,18	3.369,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.534,73	1.534,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.550,36	1.550,36	0,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	284,09	284,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.718,73	29.499,10	780,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.195,71	22.195,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.523,02	7.303,39	780,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.711,21	89.711,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.711,21	89.711,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.627,97	3.627,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.994,40	23.994,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.994,40	23.994,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.949,49	2.949,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	50,38	50,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	59.088,97	59.088,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	2.539,96	2.539,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	1.849,96	1.849,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	139.889,34	139.889,34C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	139.889,34	139.889,34C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	139.889,34	139.889,34C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.667,86	12.667,86C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.667,86	12.667,86C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.221,48	127.221,48C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.221,48	127.221,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.882,40	2.882,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.369,18	3.369,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.534,73	1.534,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.550,36	1.550,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	0,00	0,00	284,09	284,09C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.718,73	28.718,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22.195,71	22.195,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.523,02	6.523,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.711,21	89.711,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.627,97	3.627,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.994,40	23.994,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.949,49	2.949,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	50,38	50,38C



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	59.088,97	59.088,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	2.539,96	2.539,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	0,00	0,00	1.849,96	1.849,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	140.669,71C	140.669,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	140.669,71C	140.669,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	140.669,71C	140.669,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.667,86C	12.667,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.667,86C	12.667,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.667,86C	12.667,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	12.667,86C	12.667,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.001,85C	128.001,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.001,85C	128.001,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.882,40C	2.882,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.882,40C	2.882,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.369,18C	3.369,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.534,73C	1.534,73	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.550,36C	1.550,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	284,09C	284,09	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.499,10C	29.499,10	0,00	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22.195,71C	22.195,71	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	7.303,39C	7.303,39	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.711,21C	89.711,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	89.711,21C	89.711,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.627,97C	3.627,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.994,40C	23.994,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.994,40C	23.994,40	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.949,49C	2.949,49	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50,38C	50,38	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	59.088,97C	59.088,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	2.539,96C	2.539,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	1.849,96C	1.849,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	690,00C	690,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.960.593,59	0,00	9.960.593,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	291.163,56	0,00	291.163,56D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	291.163,56	0,00	291.163,56D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	291.163,56	0,00	291.163,56D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	291.163,56	0,00	291.163,56D
7.1.2.3.1.01 - Contratos de Seguros	0,00	291.163,56	0,00	291.163,56D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.669.430,03	0,00	9.669.430,03D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:90/92

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.669.430,03	0,00	9.669.430,03D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.669.430,03	0,00	9.669.430,03D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.669.430,03	0,00	9.669.430,03D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.669.430,03	0,00	9.669.430,03D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	37.331.740,37	47.292.333,96	9.960.593,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.460,00	296.623,56	291.163,56C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.460,00	296.623,56	291.163,56C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.460,00	296.623,56	291.163,56C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.460,00	296.623,56	291.163,56C
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	5.460,00	291.163,56	285.703,56C
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.326.280,37	46.995.710,40	9.669.430,03C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.326.280,37	46.995.710,40	9.669.430,03C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.326.280,37	46.995.710,40	9.669.430,03C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	15.143.385,38	9.828.961,51	5.314.423,87D
8.2.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	15.143.385,38	9.828.961,51	5.314.423,87D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.750.171,30	14.241.877,64	3.491.706,34C
8.2.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	0,00	10.750.171,30	14.241.877,64	3.491.706,34C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.432.723,69	11.529.013,37	96.289,68C
8.2.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	0,00	11.432.723,69	11.529.013,37	96.289,68C

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	11.395.857,88	11.395.857,88C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	11.395.857,88	11.395.857,88C
TOTAIS	17.535,37D	209.482.418,52	209.482.418,52	17.535,37D

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesorero
313.969-TEC
xxx.956.642-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.731.056,48	11.213.824,52	Despesa Orçamentária	9.756.878,44	9.831.261,20
RECEITA REALIZADA	8.731.056,48	11.213.824,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.756.878,44	9.831.261,20
RECEITAS CORRENTE	8.677.856,48	11.213.824,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.617.618,44	9.831.261,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.022.575,62	7.841.269,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.984.987,27	1.687.077,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.022.575,62	7.841.269,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.632.631,17	8.144.183,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.912.427,21	7.732.362,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	139.260,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.772.520,53	6.101.710,65	INVESTIMENTOS	139.260,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.139.906,68	1.630.652,27			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	110.148,41	108.906,71			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	90.013,22	95.182,20			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.135,19	13.724,51			
RECEITAS PATRIMONIAIS	295.007,94	406.205,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	295.007,94	406.205,81			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.028,55				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	254.979,39	406.205,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.191.466,34	1.448.614,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.191.466,34	1.448.614,20			

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.711,01	4.178,21			
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	54,27				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.656,74	4.178,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.164.095,57	1.513.556,67			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.313,12	9.465,91			
MULTAS E JUROS DE MORA	652.948,37	868.848,41			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.083,96	114.754,66			
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.445,53	377.437,56			
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	304.418,88	376.656,19			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	496.834,08	634.216,37			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	496.834,08	634.216,37			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.025,98			
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS		1.025,98			
RECEITAS DE CAPITAL	53.200,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	53.200,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.200,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	1.114.103,99	917.042,63	Pagamentos Extraorçamentários	1.862.204,45	1.608.346,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	530.431,81	593.760,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	139.889,34	115.164,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	938.373,55	760.676,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	968.658,29	752.614,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	175.730,44	156.366,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	223.225,01	146.806,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.095.877,05	4.301.665,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.321.954,63	4.992.925,47
Caixa e Equivalente de Caixa	4.095.877,05	4.301.665,77	Caixa e Equivalente de Caixa	2.321.954,63	4.992.925,47
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	13.941.037,52	16.432.532,92		13.941.037,52	16.432.532,92

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesorero
313.969-TEC
xxx.956.642-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.711,01	0,00	4.711,01	4.178,21	0,00	4.178,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.191.466,34	0,00	1.191.466,34	1.448.614,20	0,00	1.448.614,20
RECEITAS CORRENTE	8.677.856,48	0,00	8.677.856,48	11.216.527,32	0,00	11.216.527,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	295.007,94	0,00	295.007,94	406.205,81	0,00	406.205,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.022.575,62	0,00	6.022.575,62	7.843.972,43	0,00	7.843.972,43
RECEITA REALIZADA	8.731.056,48	0,00	8.731.056,48	11.216.527,32	0,00	11.216.527,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.164.095,57	0,00	1.164.095,57	1.513.556,67	0,00	1.513.556,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.731.056,48	0,00	8.731.056,48	11.216.527,32	0,00	11.216.527,32



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.039.161,11	15.039.161,11	8.677.856,48	-6.361.304,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.086.161,84	10.086.161,84	6.022.575,62	-4.063.586,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.086.161,84	10.086.161,84	6.022.575,62	-4.063.586,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.947.524,36	9.947.524,36	5.912.427,21	-4.035.097,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.961.428,44	7.961.428,44	4.772.520,53	-3.188.907,91
Enfermeiro	3.109.101,19	3.109.101,19	1.913.245,19	-1.195.856,00
Técnico	4.785.945,74	4.785.945,74	2.832.020,67	-1.953.925,07
Auxiliar	66.381,51	66.381,51	27.254,67	-39.126,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.986.095,92	1.986.095,92	1.139.906,68	-846.189,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.986.095,92	1.986.095,92	1.139.906,68	-846.189,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.637,48	138.637,48	110.148,41	-28.489,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	115.922,40	115.922,40	90.013,22	-25.909,18
Anuidades do Exercício - PJ	115.225,10	115.225,10	89.642,26	-25.582,84
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	697,30	697,30	370,96	-326,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.715,08	22.715,08	20.135,19	-2.579,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.260,12	19.260,12	17.014,13	-2.245,99
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.454,96	3.454,96	3.121,06	-333,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00	650.000,00	295.007,94	-354.992,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	650.000,00	295.007,94	-354.992,06



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	50.000,00	40.028,55	-9.971,45
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	50.000,00	40.028,55	-9.971,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	254.979,39	-345.020,61
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	600.000,00	600.000,00	254.979,39	-345.020,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.177.890,46	2.124.740,46	1.191.466,34	-933.274,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.177.890,46	2.124.740,46	1.191.466,34	-933.274,12
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.081.896,86	1.081.896,86	679.738,42	-402.158,44
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	734.125,51	734.125,51	465.115,69	-269.009,82
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	9.399,43	9.399,43	1.823,92	-7.575,51
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	38.204,27	38.204,27	22.219,47	-15.984,80
Inscrições em Concursos Públicos	283.253,36	228.353,36	0,00	-228.353,36
Serviço de Transferência de Inscrição	20.986,50	20.986,50	15.040,24	-5.946,26
Suspensão Temporária e Cancelamento	100,00	100,00	0,00	-100,00
Serviço de Reinscrição	9.824,53	9.824,53	4.559,80	-5.264,73
Outros Serviços Administrativos	100,00	350,00	235,84	-114,16
Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	0,00	1.500,00	2.732,96	1.232,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.150,00	4.711,01	1.561,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	150,00	54,27	-95,73
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	150,00	54,27	-95,73



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.000,00	4.656,74	1.656,74
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.000,00	4.656,74	1.656,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.175.108,81	2.175.108,81	1.164.095,57	-1.011.013,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.383,60	6.383,60	0,00	-6.383,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.383,60	6.383,60	0,00	-6.383,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	35.704,30	35.704,30	14.313,12	-21.391,18
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.435,80	2.435,80	0,00	-2.435,80
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	10.000,00	5.560,00	-4.440,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Indenizações e Restituições	18.268,50	18.268,50	8.753,12	-9.515,38
MULTAS E JUROS DE MORA	1.044.826,67	1.044.826,67	652.948,37	-391.878,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	146.764,60	146.764,60	64.083,96	-82.680,64
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	146.764,60	146.764,60	64.083,96	-82.680,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	449.918,58	449.918,58	284.445,53	-165.473,05
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	38.966,70	38.966,70	22.812,00	-16.154,70
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	410.951,88	410.951,88	261.633,53	-149.318,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	448.143,49	448.143,49	304.418,88	-143.724,61
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	15.652,70	15.652,70	10.109,44	-5.543,26
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	432.490,79	432.490,79	294.309,44	-138.181,35



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.088.194,24	1.088.194,24	496.834,08	-591.360,16	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.088.194,24	1.088.194,24	496.834,08	-591.360,16	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		1.088.194,24	1.088.194,24	496.834,08	-591.360,16	
RECEITAS DE CAPITAL		1.976.206,00	1.976.206,00	53.200,00	-1.923.006,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.976.206,00	1.976.206,00	53.200,00	-1.923.006,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	
Alienação de Veículos		0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00	
Alienação de Imóveis Urbanos		1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.015.367,11	17.015.367,11	8.731.056,48	-8.284.310,63	
DÉFICIT		0,00	0,00	5.314.423,87	5.314.423,87	
TOTAL		17.015.367,11	17.015.367,11	14.045.480,35	-2.969.886,76	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.987.274,67	16.527.274,67	13.883.880,35	9.883.858,45	9.617.618,44	2.643.394,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.710,89	4.160.823,05	3.994.936,23	2.984.987,27	2.984.987,27	165.886,82
APLICAÇÕES DIRETAS	2.916.710,89	4.160.823,05	3.994.936,23	2.984.987,27	2.984.987,27	165.886,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.010,85	2.860.100,45	2.710.879,54	1.978.170,19	1.978.170,19	149.220,91
Vencimentos e Salários	1.684.068,54	2.284.068,54	2.284.068,54	1.723.286,18	1.723.286,18	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.811,00	191.811,00	191.811,00	140.262,50	140.262,50	0,00
Gratificação por qualificação	43.792,26	43.792,26	40.000,00	28.925,68	28.925,68	3.792,26
13. Salário	140.339,05	192.428,65	100.000,00	8.990,93	8.990,93	92.428,65
Férias - Abono Pecuniário	50.000,00	33.000,00	25.000,00	17.362,63	17.362,63	8.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	120.000,00	115.000,00	70.000,00	59.342,27	59.342,27	45.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.028,71	901.369,75	889.056,69	671.294,37	671.294,37	12.313,06
FGTS	156.753,54	342.313,06	330.000,00	266.369,73	266.369,73	12.313,06
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	401.680,97	531.462,49	531.462,49	385.008,09	385.008,09	0,00
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	19.594,20	27.594,20	27.594,20	19.916,55	19.916,55	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.671,33	69.352,85	65.000,00	21.040,95	21.040,95	4.352,85
Auxílio Saúde dos Servidores	72.050,21	62.602,85	60.000,00	16.828,95	16.828,95	2.602,85
Auxílio Transporte	6.621,12	6.750,00	5.000,00	4.212,00	4.212,00	1.750,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	330.000,00	330.000,00	314.481,76	314.481,76	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	150.000,00	330.000,00	330.000,00	314.481,76	314.481,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.070.563,78	12.366.451,62	9.888.944,12	6.898.871,18	6.632.631,17	2.477.507,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.528.454,96	3.528.454,96	2.801.193,12	2.104.586,80	2.104.586,80	727.261,84
CONTRIBUIÇÕES	3.528.454,96	3.528.454,96	2.801.193,12	2.104.586,80	2.104.586,80	727.261,84
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.528.454,96	3.528.454,96	2.801.193,12	2.104.586,80	2.104.586,80	727.261,84
APLICAÇÕES DIRETAS	9.542.108,82	8.837.996,66	7.087.751,00	4.794.284,38	4.528.044,37	1.750.245,66
DIÁRIAS	615.170,00	404.170,00	332.130,00	212.342,00	212.342,00	72.040,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias - Colaboradores Eventuais	202.840,00	92.840,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	72.040,00
Diárias a Conselheiros	285.115,00	185.115,00	185.115,00	109.140,00	109.140,00	0,00
Diárias Servidores	126.215,00	126.215,00	126.215,00	82.402,00	82.402,00	0,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	314.974,22	224.624,22	77.193,96	52.894,03	37.094,03	147.430,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.665,86	28.665,86	27.412,77	10.036,44	10.036,44	1.253,09
Gêneros Alimentícios	61.917,50	51.917,50	11.831,80	5.604,20	5.604,20	40.085,70
Suprimentos De Informática	57.548,42	47.548,42	696,00	0,00	0,00	46.852,42
Material de Expediente	81.332,16	71.332,16	20.187,39	20.187,39	20.187,39	51.144,77
Material de Copa e Cozinha	9.000,00	9.000,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	7.734,00
Material Elétrico e Eletrônico	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	92,64	92,64	0,00	0,00	0,00	92,64
Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	76.000,00	16.000,00	15.800,00	15.800,00	0,00	200,00
Material De Consumo	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	104.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	200.000,00	104.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	662.820,75	552.820,75	454.211,67	330.121,45	323.183,53	98.609,08
Passagens Aéreas	399.998,13	399.998,13	320.957,01	270.439,82	270.439,82	79.041,12
Passagens Rodoviárias	11.999,94	11.999,94	11.999,94	178,24	178,24	0,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	212.823,00	102.823,00	83.255,04	54.531,84	47.593,92	19.567,96
Passagens Internacionais	12.999,94	12.999,94	12.999,94	0,00	0,00	0,00
Passagens Fluviais	24.999,74	24.999,74	24.999,74	4.971,55	4.971,55	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.878,88	245.878,88	180.781,13	115.548,53	114.531,43	65.097,75
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Estagiários	213.673,68	213.673,68	170.000,00	107.784,74	107.784,74	43.673,68
Locações	12.205,20	12.205,20	8.781,13	7.763,79	6.746,69	3.424,07
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.191.548,54	3.169.345,90	2.797.858,70	1.986.800,70	1.761.569,97	371.487,20
Serviços de Segurança	249.977,52	249.977,52	249.977,52	155.698,09	155.698,09	0,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	282.199,54	259.996,90	221.852,48	125.952,50	119.201,31	38.144,42
Outros Serviços Terceirizados	2.659.371,48	2.659.371,48	2.326.028,70	1.705.150,11	1.486.670,57	333.342,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.097.985,89	1.910.985,89	1.253.777,27	740.270,79	740.187,43	657.208,62
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.077.985,89	1.890.985,89	1.253.777,27	740.270,79	740.187,43	637.208,62
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	202.000,00	202.000,00	155.000,00	122.566,40	122.483,04	47.000,00
Correspondência e Cobrança	400.000,00	350.000,00	275.078,85	32.384,55	32.384,55	74.921,15
PUBLICIDADE	100.000,00	100.000,00	50.000,00	505,96	505,96	50.000,00
Divulgações Diversas	100.000,00	100.000,00	50.000,00	505,96	505,96	50.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.739,88	64.739,88	54.267,68	0,00	0,00	10.472,20
Transporte em Geral	64.739,88	64.739,88	54.267,68	0,00	0,00	10.472,20
Intermediação de Estágios	3.600,00	3.600,00	2.535,70	993,03	993,03	1.064,30
LOCAÇÕES	264.065,00	245.065,00	238.049,63	192.004,83	192.004,83	7.015,37
Locação de Bens Imóveis	242.000,00	233.000,00	232.533,38	186.488,58	186.488,58	466,62
Locação de Bens Móveis	22.065,00	12.065,00	5.516,25	5.516,25	5.516,25	6.548,75
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	228.615,30	168.615,30	59.498,40	32.565,18	32.565,18	109.116,90
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	44.276,00	34.276,00	9.980,00	0,00	0,00	24.296,00
Palestras, Cursos e Capacitação	44.276,00	34.276,00	9.980,00	0,00	0,00	24.296,00
Serviços Técnicos Profissionais	27.293,94	27.293,94	0,00	0,00	0,00	27.293,94
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.977,02	19.977,02	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	41.285,56	41.285,56	8.251,86	6.395,51	6.395,51	33.033,70
Serviços Bancários	179.131,33	179.131,33	150.000,00	144.701,42	144.701,42	29.131,33
Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	399.000,00	349.000,00	188.267,27	172.299,33	172.299,33	160.732,73
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.000,00	10.000,00	964,00	964,00	964,00	9.036,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Internet	70.978,88	70.978,88	28.883,88	12.913,56	12.913,56	42.095,00
OUTRAS TAXAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	603.557,64	601.557,64	499.558,63	267.011,87	257.018,85	101.999,01
Locação de Software	331.215,84	331.215,84	266.992,60	178.337,54	178.021,62	64.223,24
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	121.286,80	121.286,80	106.347,53	77.849,73	68.637,78	14.939,27
Hospedagem de Sistemas	8.280,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	0,00
Serviços de Computação em Nuvem	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Certificação Digital	775,00	775,00	147,00	147,00	147,00	628,00
Digitalização	120.000,00	118.000,00	117.791,50	5.847,60	5.382,45	208,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.887,12	340.887,12	340.887,12	216.110,32	216.110,32	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	340.887,12	340.887,12	340.887,12	216.110,32	216.110,32	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	54,27	54,27	54,27	945,73
Taxas Diversas e Encargos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	54,27	54,27	54,27	445,73
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.238.285,78	1.252.726,26	1.127.298,25	849.130,42	841.952,54	125.428,01
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.223.285,78	1.237.726,26	1.123.505,59	845.337,76	838.159,88	114.220,67
Auxílio Representação	1.098.285,78	1.048.285,78	955.632,90	742.129,84	735.767,64	92.652,88
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	678.632,50	465.129,44	458.767,24	0,00
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	369.653,28	277.000,40	277.000,40	277.000,40	92.652,88
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	167.440,48	167.440,48	102.775,71	101.960,03	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.000,00	22.000,00	432,21	432,21	432,21	21.567,79
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	40.000,00	22.000,00	432,21	432,21	432,21	21.567,79
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	3.792,66	3.792,66	3.792,66	11.207,34
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	3.792,66	3.792,66	3.792,66	1.207,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	819.977,14	279.977,14	161.600,00	139.260,00	139.260,00	118.377,14
INVESTIMENTOS	319.977,14	279.977,14	161.600,00	139.260,00	139.260,00	118.377,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	319.977,14	279.977,14	161.600,00	139.260,00	139.260,00	118.377,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.977,14	279.977,14	161.600,00	139.260,00	139.260,00	118.377,14
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.714,99	3.714,99	0,00	0,00	0,00	3.714,99
Bens de Informática	203.926,20	193.926,20	109.640,00	99.840,00	99.840,00	84.286,20
Máquinas e Equipamentos	12.107,57	12.107,57	0,00	0,00	0,00	12.107,57



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	100.228,38	70.228,38	51.960,00	39.420,00	39.420,00	18.268,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	208.115,30	0,00	0,00	0,00	208.115,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	208.115,30	0,00	0,00	0,00	208.115,30
Reserva de Contingência	208.115,30	208.115,30	0,00	0,00	0,00	208.115,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.015.367,11	17.015.367,11	14.045.480,35	10.023.118,45	9.756.878,44	2.969.886,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.015.367,11	17.015.367,11	14.045.480,35	10.023.118,45	9.756.878,44	2.969.886,76

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	585.423,83	530.655,56	530.431,81	0,00	54.768,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.249,97	27.249,97	27.249,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	558.173,86	503.405,59	503.181,84	0,00	54.768,27
TOTAL:	0,00	585.423,83	530.655,56	530.431,81	0,00	54.768,27

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	140.669,71	139.889,34	0,00	780,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.667,86	12.667,86	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	128.001,85	127.221,48	0,00	780,37	
TOTAL:	0,00	140.669,71	139.889,34	0,00	780,37	



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.624.862,85	6.096.215,30	PASSIVO CIRCULANTE	765.973,89	324.078,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.321.954,63	4.095.877,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.972,17	26.106,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.095.851,50	1.874.533,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.752,32	24.752,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	259.285,88	127.221,48
ESTOQUES	152.827,27	76.706,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.477,13	24.346,74	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	451.902,49	98.831,07
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.813,35	71.920,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.879.044,81	8.046.375,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.936,50	4.936,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.019.547,86	7.245.153,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.005.511,44	7.231.116,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.648.605,44	20.072.957,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.936,50	4.936,50
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.026.427,44C	37.026.427,44C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42	14.036,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	855.476,90	796.109,32	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.107.453,50	968.193,50		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00	960.650,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.212.626,60C	1.132.734,18C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.020,05	5.112,92		0,00	0,00
SOFTWARES	21.020,88	21.020,88		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.000,83C	15.907,96C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	770.910,39	329.015,31

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	22.732.997,27	13.813.575,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.732.997,27	13.813.575,26
TOTAL	23.503.907,66	14.142.590,57	TOTAL	23.503.907,66	14.142.590,57
ATIVO FINANCEIRO	2.321.954,63	4.095.877,05	PASSIVO FINANCEIRO	4.391.201,57	810.671,57
ATIVO PERMANENTE	21.181.953,03	10.046.713,52	PASSIVO PERMANENTE	456.838,99	103.767,57
SALDO PATRIMONIAL				18.655.867,10	13.228.151,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	285.703,56	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	285.703,56	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.069.246,94	3.285.205,48

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.015.367,11	14.045.480,35	14.045.480,35	2.969.886,76
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.527.274,67	13.883.880,35	13.883.880,35	2.643.394,32
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.823,05	3.994.936,23	3.994.936,23	165.886,82
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.823,05	3.994.936,23	3.994.936,23	165.886,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.100,45	2.710.879,54	2.710.879,54	149.220,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.284.068,54	2.284.068,54	2.284.068,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	191.811,00	191.811,00	191.811,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015	6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Gratificação por qualificação	43.792,26	40.000,00	40.000,00	3.792,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	192.428,65	100.000,00	100.000,00	92.428,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	33.000,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	115.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.369,75	889.056,69	889.056,69	12.313,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	342.313,06	330.000,00	330.000,00	12.313,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	531.462,49	531.462,49	531.462,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	27.594,20	27.594,20	27.594,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016	6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.352,85	65.000,00	65.000,00	4.352,85
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	62.602,85	60.000,00	60.000,00	2.602,85



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.750,00	5.000,00	5.000,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.366.451,62	9.888.944,12	9.888.944,12	2.477.507,50
6.2.2.1.1.01.33.10	6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.528.454,96	2.801.193,12	2.801.193,12	727.261,84
6.2.2.1.1.01.33.10.041	6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.528.454,96	2.801.193,12	2.801.193,12	727.261,84
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.528.454,96	2.801.193,12	2.801.193,12	727.261,84
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.837.996,66	7.087.751,00	7.087.751,00	1.750.245,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	404.170,00	332.130,00	332.130,00	72.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	92.840,00	20.800,00	20.800,00	72.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	185.115,00	185.115,00	185.115,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	126.215,00	126.215,00	126.215,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.624,22	77.193,96	77.193,96	147.430,26
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.665,86	27.412,77	27.412,77	1.253,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	51.917,50	11.831,80	11.831,80	40.085,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	47.548,42	696,00	696,00	46.852,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	71.332,16	20.187,39	20.187,39	51.144,77



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00	1.266,00	1.266,00	7.734,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	92,64	0,00	0,00	92,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	16.000,00	15.800,00	15.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	67,64	0,00	0,00	67,64
6.2.2.1.1.01.33.90.032	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	104.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552.820,75	454.211,67	454.211,67	98.609,08
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	399.998,13	320.957,01	320.957,01	79.041,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.999,94	11.999,94	11.999,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102.823,00	83.255,04	83.255,04	19.567,96
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	12.999,94	12.999,94	12.999,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	24.999,74	24.999,74	24.999,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.878,88	180.781,13	180.781,13	65.097,75
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	213.673,68	170.000,00	170.000,00	43.673,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,20	8.781,13	8.781,13	3.424,07



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.169.345,90	2.797.858,70	2.797.858,70	371.487,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	249.977,52	249.977,52	249.977,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	259.996,90	221.852,48	221.852,48	38.144,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.659.371,48	2.326.028,70	2.326.028,70	333.342,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.985,89	1.253.777,27	1.253.777,27	657.208,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.890.985,89	1.253.777,27	1.253.777,27	637.208,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	202.000,00	155.000,00	155.000,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	350.000,00	275.078,85	275.078,85	74.921,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.739,88	54.267,68	54.267,68	10.472,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.739,88	54.267,68	54.267,68	10.472,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.600,00	2.535,70	2.535,70	1.064,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	245.065,00	238.049,63	238.049,63	7.015,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	233.000,00	232.533,38	232.533,38	466,62



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.065,00	5.516,25	5.516,25	6.548,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	168.615,30	59.498,40	59.498,40	109.116,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.276,00	9.980,00	9.980,00	24.296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	34.276,00	9.980,00	9.980,00	24.296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.293,94	0,00	0,00	27.293,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.285,56	8.251,86	8.251,86	33.033,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	179.131,33	150.000,00	150.000,00	29.131,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	349.000,00	188.267,27	188.267,27	160.732,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.000,00	964,00	964,00	9.036,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	70.978,88	28.883,88	28.883,88	42.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	601.557,64	499.558,63	499.558,63	101.999,01
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	331.215,84	266.992,60	266.992,60	64.223,24
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	121.286,80	106.347,53	106.347,53	14.939,27
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	775,00	147,00	147,00	628,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	118.000,00	117.791,50	117.791,50	208,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.887,12	340.887,12	340.887,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.887,12	340.887,12	340.887,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	54,27	54,27	945,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	54,27	54,27	445,73
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.252.726,26	1.127.298,25	1.127.298,25	125.428,01
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.237.726,26	1.123.505,59	1.123.505,59	114.220,67
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.048.285,78	955.632,90	955.632,90	92.652,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	678.632,50	678.632,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	369.653,28	277.000,40	277.000,40	92.652,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	167.440,48	167.440,48	167.440,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	432,21	432,21	21.567,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	22.000,00	432,21	432,21	21.567,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	3.792,66	3.792,66	11.207,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	3.792,66	3.792,66	1.207,34
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	279.977,14	161.600,00	161.600,00	118.377,14
6.2.2.1.1.02.44	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	279.977,14	161.600,00	161.600,00	118.377,14
6.2.2.1.1.02.44.90	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	279.977,14	161.600,00	161.600,00	118.377,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.977,14	161.600,00	161.600,00	118.377,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.714,99	0,00	0,00	3.714,99
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	193.926,20	109.640,00	109.640,00	84.286,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.107,57	0,00	0,00	12.107,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.228,38	51.960,00	51.960,00	18.268,38
6.2.2.1.1.99	6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30
6.2.2.1.1.99.99	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30
6.2.2.1.1.99.99.99	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.015.367,11	14.045.480,35	14.045.480,35	2.969.886,76

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.015.367,11	10.023.118,45	10.023.118,45	6.992.248,66
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.527.274,67	9.883.858,45	9.883.858,45	6.643.416,22
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.823,05	2.984.987,27	2.984.987,27	1.175.835,78
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.823,05	2.984.987,27	2.984.987,27	1.175.835,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.100,45	1.978.170,19	1.978.170,19	881.930,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.284.068,54	1.723.286,18	1.723.286,18	560.782,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	191.811,00	140.262,50	140.262,50	51.548,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015	6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Gratificação por qualificação	43.792,26	28.925,68	28.925,68	14.866,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	192.428,65	8.990,93	8.990,93	183.437,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	33.000,00	17.362,63	17.362,63	15.637,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	115.000,00	59.342,27	59.342,27	55.657,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.369,75	671.294,37	671.294,37	230.075,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	342.313,06	266.369,73	266.369,73	75.943,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	531.462,49	385.008,09	385.008,09	146.454,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	27.594,20	19.916,55	19.916,55	7.677,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016	6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.352,85	21.040,95	21.040,95	48.311,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	62.602,85	16.828,95	16.828,95	45.773,90

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.750,00	4.212,00	4.212,00	2.538,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00	314.481,76	314.481,76	15.518,24
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	330.000,00	314.481,76	314.481,76	15.518,24
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.366.451,62	6.898.871,18	6.898.871,18	5.467.580,44
6.2.2.1.1.01.33.10	6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.528.454,96	2.104.586,80	2.104.586,80	1.423.868,16
6.2.2.1.1.01.33.10.041	6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.528.454,96	2.104.586,80	2.104.586,80	1.423.868,16
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.528.454,96	2.104.586,80	2.104.586,80	1.423.868,16
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.837.996,66	4.794.284,38	4.794.284,38	4.043.712,28
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	404.170,00	212.342,00	212.342,00	191.828,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	92.840,00	20.800,00	20.800,00	72.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	185.115,00	109.140,00	109.140,00	75.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	126.215,00	82.402,00	82.402,00	43.813,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.624,22	52.894,03	52.894,03	171.730,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.665,86	10.036,44	10.036,44	18.629,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	51.917,50	5.604,20	5.604,20	46.313,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	47.548,42	0,00	0,00	47.548,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	71.332,16	20.187,39	20.187,39	51.144,77



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00	1.266,00	1.266,00	7.734,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	92,64	0,00	0,00	92,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	16.000,00	15.800,00	15.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	67,64	0,00	0,00	67,64
6.2.2.1.1.01.33.90.032	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	104.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552.820,75	330.121,45	330.121,45	222.699,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	399.998,13	270.439,82	270.439,82	129.558,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.999,94	178,24	178,24	11.821,70
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102.823,00	54.531,84	54.531,84	48.291,16
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	12.999,94	0,00	0,00	12.999,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	24.999,74	4.971,55	4.971,55	20.028,19
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.878,88	115.548,53	115.548,53	130.330,35
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	213.673,68	107.784,74	107.784,74	105.888,94
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,20	7.763,79	7.763,79	4.441,41



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.169.345,90	1.986.800,70	1.986.800,70	1.182.545,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	249.977,52	155.698,09	155.698,09	94.279,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	259.996,90	125.952,50	125.952,50	134.044,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.659.371,48	1.705.150,11	1.705.150,11	954.221,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.985,89	740.270,79	740.270,79	1.170.715,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.890.985,89	740.270,79	740.270,79	1.150.715,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	202.000,00	122.566,40	122.566,40	79.433,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	350.000,00	32.384,55	32.384,55	317.615,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	100.000,00	505,96	505,96	99.494,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100.000,00	505,96	505,96	99.494,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.739,88	0,00	0,00	64.739,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.739,88	0,00	0,00	64.739,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.600,00	993,03	993,03	2.606,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	245.065,00	192.004,83	192.004,83	53.060,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	233.000,00	186.488,58	186.488,58	46.511,42



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.065,00	5.516,25	5.516,25	6.548,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	168.615,30	32.565,18	32.565,18	136.050,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.276,00	0,00	0,00	34.276,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	34.276,00	0,00	0,00	34.276,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.293,94	0,00	0,00	27.293,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	19.977,02	19.977,02	10.022,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.285,56	6.395,51	6.395,51	34.890,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	179.131,33	144.701,42	144.701,42	34.429,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	349.000,00	172.299,33	172.299,33	176.700,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.000,00	964,00	964,00	9.036,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	70.978,88	12.913,56	12.913,56	58.065,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	601.557,64	267.011,87	267.011,87	334.545,77
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	331.215,84	178.337,54	178.337,54	152.878,30
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	121.286,80	77.849,73	77.849,73	43.437,07
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	8.280,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	775,00	147,00	147,00	628,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	118.000,00	5.847,60	5.847,60	112.152,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.887,12	216.110,32	216.110,32	124.776,80
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.887,12	216.110,32	216.110,32	124.776,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	54,27	54,27	945,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	54,27	54,27	445,73
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.252.726,26	849.130,42	849.130,42	403.595,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.237.726,26	845.337,76	845.337,76	392.388,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.048.285,78	742.129,84	742.129,84	306.155,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	465.129,44	465.129,44	213.503,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	369.653,28	277.000,40	277.000,40	92.652,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	167.440,48	102.775,71	102.775,71	64.664,77
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	432,21	432,21	21.567,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	22.000,00	432,21	432,21	21.567,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	3.792,66	3.792,66	11.207,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	3.792,66	3.792,66	1.207,34
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44.90	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.714,99	0,00	0,00	3.714,99
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	193.926,20	99.840,00	99.840,00	94.086,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.107,57	0,00	0,00	12.107,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.228,38	39.420,00	39.420,00	30.808,38
6.2.2.1.1.99	6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30
6.2.2.1.1.99.99	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30
6.2.2.1.1.99.99.99	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.015.367,11	10.023.118,45	10.023.118,45	6.992.248,66

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.015.367,11	9.756.878,44	9.756.878,44	7.258.488,67
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.527.274,67	9.617.618,44	9.617.618,44	6.909.656,23
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.823,05	2.984.987,27	2.984.987,27	1.175.835,78
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.160.823,05	2.984.987,27	2.984.987,27	1.175.835,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.100,45	1.978.170,19	1.978.170,19	881.930,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.284.068,54	1.723.286,18	1.723.286,18	560.782,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	191.811,00	140.262,50	140.262,50	51.548,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015	6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Gratificação por qualificação	43.792,26	28.925,68	28.925,68	14.866,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	192.428,65	8.990,93	8.990,93	183.437,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	33.000,00	17.362,63	17.362,63	15.637,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	115.000,00	59.342,27	59.342,27	55.657,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.369,75	671.294,37	671.294,37	230.075,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	342.313,06	266.369,73	266.369,73	75.943,33
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	6.2.2.1.1.01.31.90.013.009 - INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	531.462,49	385.008,09	385.008,09	146.454,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013.010	6.2.2.1.1.01.31.90.013.010 - PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	27.594,20	19.916,55	19.916,55	7.677,65
6.2.2.1.1.01.31.90.016	6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.352,85	21.040,95	21.040,95	48.311,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde dos Servidores	62.602,85	16.828,95	16.828,95	45.773,90



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.007	6.2.2.1.1.01.31.90.016.007 - Auxílio Transporte	6.750,00	4.212,00	4.212,00	2.538,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	330.000,00	314.481,76	314.481,76	15.518,24
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	330.000,00	314.481,76	314.481,76	15.518,24
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.366.451,62	6.632.631,17	6.632.631,17	5.733.820,45
6.2.2.1.1.01.33.10	6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.528.454,96	2.104.586,80	2.104.586,80	1.423.868,16
6.2.2.1.1.01.33.10.041	6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.528.454,96	2.104.586,80	2.104.586,80	1.423.868,16
6.2.2.1.1.01.33.10.041.001	6.2.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.528.454,96	2.104.586,80	2.104.586,80	1.423.868,16
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.837.996,66	4.528.044,37	4.528.044,37	4.309.952,29
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	404.170,00	212.342,00	212.342,00	191.828,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	92.840,00	20.800,00	20.800,00	72.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	185.115,00	109.140,00	109.140,00	75.975,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Servidores	126.215,00	82.402,00	82.402,00	43.813,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.624,22	37.094,03	37.094,03	187.530,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.665,86	10.036,44	10.036,44	18.629,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	51.917,50	5.604,20	5.604,20	46.313,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	47.548,42	0,00	0,00	47.548,42
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	71.332,16	20.187,39	20.187,39	51.144,77



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00	1.266,00	1.266,00	7.734,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	92,64	0,00	0,00	92,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051	6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Vestuário, uniforme, tecidos e aviamentos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material De Consumo	67,64	0,00	0,00	67,64
6.2.2.1.1.01.33.90.032	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	104.000,00	24.000,00	24.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	552.820,75	323.183,53	323.183,53	229.637,22
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	399.998,13	270.439,82	270.439,82	129.558,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.999,94	178,24	178,24	11.821,70
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	102.823,00	47.593,92	47.593,92	55.229,08
6.2.2.1.1.01.33.90.033.009	6.2.2.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens Internacionais	12.999,94	0,00	0,00	12.999,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.100	6.2.2.1.1.01.33.90.033.100 - Passagens Fluviais	24.999,74	4.971,55	4.971,55	20.028,19
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.878,88	114.531,43	114.531,43	131.347,45
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001	6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Remuneração de Serviços Pessoais - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.012	6.2.2.1.1.01.33.90.036.012 - INSS Patronal sobre Serviços de PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	213.673,68	107.784,74	107.784,74	105.888,94
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	12.205,20	6.746,69	6.746,69	5.458,51



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.169.345,90	1.761.569,97	1.761.569,97	1.407.775,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	249.977,52	155.698,09	155.698,09	94.279,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	259.996,90	119.201,31	119.201,31	140.795,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.659.371,48	1.486.670,57	1.486.670,57	1.172.700,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.985,89	740.187,43	740.187,43	1.170.798,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.890.985,89	740.187,43	740.187,43	1.150.798,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	202.000,00	122.483,04	122.483,04	79.516,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	350.000,00	32.384,55	32.384,55	317.615,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	100.000,00	505,96	505,96	99.494,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100.000,00	505,96	505,96	99.494,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.739,88	0,00	0,00	64.739,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.739,88	0,00	0,00	64.739,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.600,00	993,03	993,03	2.606,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	245.065,00	192.004,83	192.004,83	53.060,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	233.000,00	186.488,58	186.488,58	46.511,42



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.065,00	5.516,25	5.516,25	6.548,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	168.615,30	32.565,18	32.565,18	136.050,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	34.276,00	0,00	0,00	34.276,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	34.276,00	0,00	0,00	34.276,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.293,94	0,00	0,00	27.293,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.000,00	19.977,02	19.977,02	10.022,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.285,56	6.395,51	6.395,51	34.890,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	179.131,33	144.701,42	144.701,42	34.429,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	349.000,00	172.299,33	172.299,33	176.700,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.000,00	964,00	964,00	9.036,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços De Internet	70.978,88	12.913,56	12.913,56	58.065,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	601.557,64	257.018,85	257.018,85	344.538,79
6.2.2.1.1.01.33.90.040.001	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Locação de Software	331.215,84	178.021,62	178.021,62	153.194,22
6.2.2.1.1.01.33.90.040.002	6.2.2.1.1.01.33.90.040.002 - Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	121.286,80	68.637,78	68.637,78	52.649,02
6.2.2.1.1.01.33.90.040.006	6.2.2.1.1.01.33.90.040.006 - Hospedagem de Sistemas	8.280,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.008	6.2.2.1.1.01.33.90.040.008 - Serviços de Computação em Nuvem	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.013	6.2.2.1.1.01.33.90.040.013 - Certificação Digital	775,00	147,00	147,00	628,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040.014	6.2.2.1.1.01.33.90.040.014 - Digitalização	118.000,00	5.382,45	5.382,45	112.617,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.887,12	216.110,32	216.110,32	124.776,80
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.887,12	216.110,32	216.110,32	124.776,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	54,27	54,27	945,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	54,27	54,27	445,73
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.252.726,26	841.952,54	841.952,54	410.773,72
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.237.726,26	838.159,88	838.159,88	399.566,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.048.285,78	735.767,64	735.767,64	312.518,14
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	458.767,24	458.767,24	219.865,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação Colaborador	369.653,28	277.000,40	277.000,40	92.652,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	167.440,48	101.960,03	101.960,03	65.480,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	22.000,00	432,21	432,21	21.567,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005.001 - Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	22.000,00	432,21	432,21	21.567,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	3.792,66	3.792,66	11.207,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	3.792,66	3.792,66	1.207,34
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44.90	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.977,14	139.260,00	139.260,00	140.717,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.714,99	0,00	0,00	3.714,99
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	193.926,20	99.840,00	99.840,00	94.086,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.107,57	0,00	0,00	12.107,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	70.228,38	39.420,00	39.420,00	30.808,38
6.2.2.1.1.99	6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30
6.2.2.1.1.99.99	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30
6.2.2.1.1.99.99.99	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	17.015.367,11	9.756.878,44	9.756.878,44	7.258.488,67

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.015.367,11	8.731.056,48	8.731.056,48	8.284.310,63
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.039.161,11	8.677.856,48	8.677.856,48	6.361.304,63
6.2.1.2.1.02	6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.086.161,84	6.022.575,62	6.022.575,62	4.063.586,22
6.2.1.2.1.02.03	6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.086.161,84	6.022.575,62	6.022.575,62	4.063.586,22
6.2.1.2.1.02.03.01	6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.947.524,36	5.912.427,21	5.912.427,21	4.035.097,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.961.428,44	4.772.520,53	4.772.520,53	3.188.907,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.109.101,19	1.913.245,19	1.913.245,19	1.195.856,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.785.945,74	2.832.020,67	2.832.020,67	1.953.925,07
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	66.381,51	27.254,67	27.254,67	39.126,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.986.095,92	1.139.906,68	1.139.906,68	846.189,24
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.986.095,92	1.139.906,68	1.139.906,68	846.189,24
6.2.1.2.1.02.03.02	6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.637,48	110.148,41	110.148,41	28.489,07
6.2.1.2.1.02.03.02.001	6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	115.922,40	90.013,22	90.013,22	25.909,18
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	115.225,10	89.642,26	89.642,26	25.582,84
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	697,30	370,96	370,96	326,34
6.2.1.2.1.02.03.02.002	6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.715,08	20.135,19	20.135,19	2.579,89
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.260,12	17.014,13	17.014,13	2.245,99

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.454,96	3.121,06	3.121,06	333,90
6.2.1.2.1.03	6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	650.000,00	295.007,94	295.007,94	354.992,06
6.2.1.2.1.03.02	6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	295.007,94	295.007,94	354.992,06
6.2.1.2.1.03.02.01	6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	40.028,55	40.028,55	9.971,45
6.2.1.2.1.03.02.01.001	6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	40.028,55	40.028,55	9.971,45
6.2.1.2.1.03.02.02	6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	600.000,00	254.979,39	254.979,39	345.020,61
6.2.1.2.1.03.02.02.001	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	600.000,00	254.979,39	254.979,39	345.020,61
6.2.1.2.1.06	6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.124.740,46	1.191.466,34	1.191.466,34	933.274,12
6.2.1.2.1.06.01	6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.124.740,46	1.191.466,34	1.191.466,34	933.274,12
6.2.1.2.1.06.01.01	6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.081.896,86	679.738,42	679.738,42	402.158,44
6.2.1.2.1.06.01.02	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	734.125,51	465.115,69	465.115,69	269.009,82
6.2.1.2.1.06.01.03	6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	9.399,43	1.823,92	1.823,92	7.575,51
6.2.1.2.1.06.01.05	6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	38.204,27	22.219,47	22.219,47	15.984,80
6.2.1.2.1.06.01.07	6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	228.353,36	0,00	0,00	228.353,36
6.2.1.2.1.06.01.09	6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	20.986,50	15.040,24	15.040,24	5.946,26
6.2.1.2.1.06.01.10	6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.06.01.11	6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	9.824,53	4.559,80	4.559,80	5.264,73
6.2.1.2.1.06.01.15	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	350,00	235,84	235,84	114,16



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.19	6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	1.500,00	2.732,96	2.732,96	-1.232,96
6.2.1.2.1.07	6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.150,00	4.711,01	4.711,01	-1.561,01
6.2.1.2.1.07.07	6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	150,00	54,27	54,27	95,73
6.2.1.2.1.07.07.01	6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	150,00	54,27	54,27	95,73
6.2.1.2.1.07.08	6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.000,00	4.656,74	4.656,74	-1.656,74
6.2.1.2.1.07.08.01	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	3.000,00	4.656,74	4.656,74	-1.656,74
6.2.1.2.1.09	6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.175.108,81	1.164.095,57	1.164.095,57	1.011.013,24
6.2.1.2.1.09.01	6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.383,60	0,00	0,00	6.383,60
6.2.1.2.1.09.01.01	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.383,60	0,00	0,00	6.383,60
6.2.1.2.1.09.02	6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	35.704,30	14.313,12	14.313,12	21.391,18
6.2.1.2.1.09.02.03	6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.435,80	0,00	0,00	2.435,80
6.2.1.2.1.09.02.05	6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	5.560,00	5.560,00	4.440,00
6.2.1.2.1.09.02.06	6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	18.268,50	8.753,12	8.753,12	9.515,38
6.2.1.2.1.09.04	6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.044.826,67	652.948,37	652.948,37	391.878,30
6.2.1.2.1.09.04.01	6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	146.764,60	64.083,96	64.083,96	82.680,64
6.2.1.2.1.09.04.01.005	6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	146.764,60	64.083,96	64.083,96	82.680,64



Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.04.02	6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	449.918,58	284.445,53	284.445,53	165.473,05
6.2.1.2.1.09.04.02.001	6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	38.966,70	22.812,00	22.812,00	16.154,70
6.2.1.2.1.09.04.02.002	6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	410.951,88	261.633,53	261.633,53	149.318,35
6.2.1.2.1.09.04.03	6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	448.143,49	304.418,88	304.418,88	143.724,61
6.2.1.2.1.09.04.03.001	6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	15.652,70	10.109,44	10.109,44	5.543,26
6.2.1.2.1.09.04.03.002	6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	432.490,79	294.309,44	294.309,44	138.181,35
6.2.1.2.1.09.05	6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.088.194,24	496.834,08	496.834,08	591.360,16
6.2.1.2.1.09.05.01	6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.088.194,24	496.834,08	496.834,08	591.360,16
6.2.1.2.1.09.05.01.001	6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.088.194,24	496.834,08	496.834,08	591.360,16
6.2.1.2.2	6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.976.206,00	53.200,00	53.200,00	1.923.006,00
6.2.1.2.2.02	6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.206,00	53.200,00	53.200,00	1.923.006,00
6.2.1.2.2.02.01	6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.200,00	53.200,00	-53.200,00
6.2.1.2.2.02.01.05	6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	53.200,00	53.200,00	-53.200,00
6.2.1.2.2.02.02	6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00
6.2.1.2.2.02.02.01	6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	17.015.367,11	8.731.056,48	8.731.056,48	8.284.310,63

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.09.04.02.002 - Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	261.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261.633,53
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira Profissional	465.115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	465.115,69
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	4.656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.832.020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.020,67
6.2.1.2.1.09.04.03.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	10.109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.109,44
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	254.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	254.979,39
6.2.1.2.1.09.04.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	22.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.913.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.245,19
6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	679.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	679.738,42
6.2.1.2.1.09.04.03.002 - Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	294.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	294.309,44
6.2.1.2.1.09.05.01.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	496.834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	496.834,08

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	89.642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89.642,26
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.139.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.906,68
6.2.1.2.1.09.04.01.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	64.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.083,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.254,67
6.2.1.2.1.06.01.05 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	22.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,47
6.2.1.2.1.06.01.19 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior	2.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,96
6.2.1.2.1.06.01.09 - Serviço de Transferência de Inscrição	15.040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,24
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	370,96
6.2.1.2.1.06.01.11 - Serviço de Reinscrição	4.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,80
6.2.1.2.1.06.01.03 - Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	1.823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,92
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,06
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,12
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,13
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	--------	----------------	---------------	-----------

Quadro Complementar de Recebimento

Conta	Receita Realizada (valor bruto)	Estorno de recebimento	Devolução (estorno)	Dedução da Receita	Estorno da Dedução	Líquido
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	235,84
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	40.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,55
TOTAL	8.731.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731.056,48

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.677.856,48	11.213.824,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.022.575,62	7.841.269,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.022.575,62	7.841.269,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.912.427,21	7.732.362,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.772.520,53	6.101.710,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.139.906,68	1.630.652,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	110.148,41	108.906,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	90.013,22	95.182,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.135,19	13.724,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	295.007,94	406.205,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	295.007,94	406.205,81
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.028,55	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	254.979,39	406.205,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.191.466,34	1.448.614,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.191.466,34	1.448.614,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.711,01	4.178,21
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	54,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.656,74	4.178,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.164.095,57	1.513.556,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.313,12	9.465,91
MULTAS E JUROS DE MORA	652.948,37	868.848,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.083,96	114.754,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.445,53	377.437,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	304.418,88	376.656,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	496.834,08	634.216,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	496.834,08	634.216,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.025,98
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98
OUTROS INGRESSOS	1.114.103,99	917.042,63
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.617.618,44	9.831.261,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.984.987,27	1.687.077,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.632.631,17	8.144.183,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.862.204,45	1.608.346,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.687.862,42	691.259,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	53.200,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.200,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	139.260,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-86.060,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.773.922,42	691.259,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.095.877,05	4.301.665,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.321.954,63	4.992.925,47

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.726.769,75	8.894.151,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.807.347,74	10.666.364,07
CONTRIBUIÇÕES	18.188.887,32	7.020.687,88	PESSOAL E ENCARGOS	3.576.288,59	2.169.781,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.188.887,32	7.020.687,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.253.373,10	1.524.106,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.191.466,34	1.448.614,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.253.373,10	1.524.106,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.466,34	1.448.614,20	ENCARGOS PATRONAIS	776.412,85	411.162,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.466,34	1.448.614,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	487.495,39	299.132,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	274.191,96	410.179,63	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	288.917,46	112.029,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.492,02	3.973,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.020,88	234.513,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.492,02	2.588,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	232.020,88	234.513,09
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.385,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	314.481,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.699,94	406.205,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314.481,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.028,55	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.380.405,24	4.928.265,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	230.671,39	406.205,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.513,02	254.923,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54,27	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	64.906,02	195.253,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	54,27	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.607,00	59.670,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.200,00	0,00	SERVIÇOS	4.224.906,93	4.597.567,84
GANHOS COM ALIENAÇÃO	53.200,00	0,00	DIÁRIAS	212.342,00	266.078,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	53.200,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	218.697,25	149.254,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.969,86	14.670,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.793.867,68	4.182.235,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.969,86	14.670,10	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	80.985,29	75.773,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.313,12	9.465,91	DEPRECIÇÃO	79.892,42	74.680,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.656,74	5.204,19	AMORTIZAÇÃO	1.092,87	1.092,87
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138,12	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	138,12	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	138,12	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.104.586,80	2.698.534,32
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.104.586,80	2.698.534,32

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.104.586,80	2.698.534,32
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.037,63
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10,64
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	10,64
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	38.026,99
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	745.928,99	831.745,32
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	745.928,99	831.745,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745.928,99	831.745,32
Total das Variações Ativas :	19.726.769,75	8.894.151,81	Total das Variações Passivas :	10.807.347,74	10.666.364,07
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		1.772.212,26	Superávit do Exercício	8.919.422,01	



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	19.726.769,75	10.666.364,07	Total	19.726.769,75	10.666.364,07

Manaus-AM, 30 de setembro de 2024

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil
CRC-AM 017966/O-4
xxx.147.982-xx

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Presidente
101.269-ENF
xxx.470.032-xx

André Willison de Souza Ramos
Tesoureiro
313.969-TEC
xxx.956.642-xx

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	139.260,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	53.200,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS- COREN-AM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE SETEMBRO DE 2024 (Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Características

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) é uma autarquia federal criada pela Lei N° 5.905 de 12 de julho de 1973. Como os outros 27 Conselhos Regionais de Enfermagem representados no território nacional, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas congrega Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, buscando a valorização de cada categoria.

Finalidade da Entidade

O COREN-AM tem como principal finalidade a regularização do serviço profissional da enfermagem.

Os conselhos têm como obrigação deliberar a inscrição e cancelamento de profissionais no órgão, fiscalizar o exercício da profissão, observar as diretrizes gerais do Conselho, assim como disciplinar o exercício da enfermagem, impor penalidades, publicar relatórios anuais das atividades realizadas, expedir carteira profissional para o exercício da enfermagem, propõe melhorias à categoria profissional e prestar contas ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em conformidade com as leis N° 5.905/73 e N° 7.498/86.

Recursos Financeiros

Os recursos do COREN-AM estão em: I – Receitas de Contribuições; II – Receitas Patrimoniais; III – Receitas de Serviços; IV – Transferências Correntes; V – Receitas da Dívida Ativa; e VI – Receitas Diversas.

Destinação de Recursos

As despesas do COREN consistem em: I – Despesas de Pessoal; II – Outras Despesas Correntes; e III – Despesas de Capital.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações que compõem esta Prestação de Contas Trimestral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei n.º 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/2008 e com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios da Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

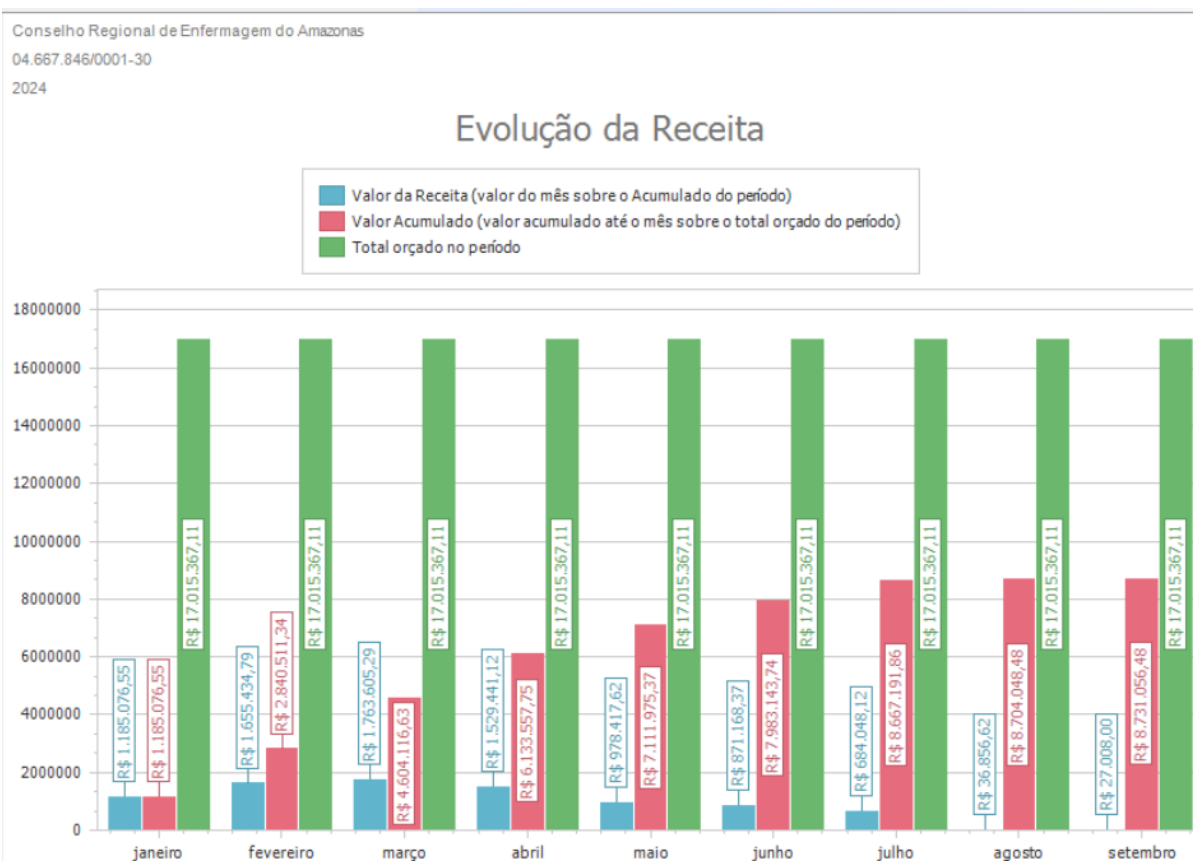
Gestão Orçamentária e Financeira

A Proposta Orçamentária do COREN-AM para o exercício 2024, foi aprovada pela Decisão COFEN Nº 283/2023, que homologou a Decisão COREN-AM Nº 257/2023, no valor de R\$ 17.015.367,11 (dezesete milhões, quinze mil, trezentos e sessenta e sete reais e onze centavos).

Receita Orçamentária

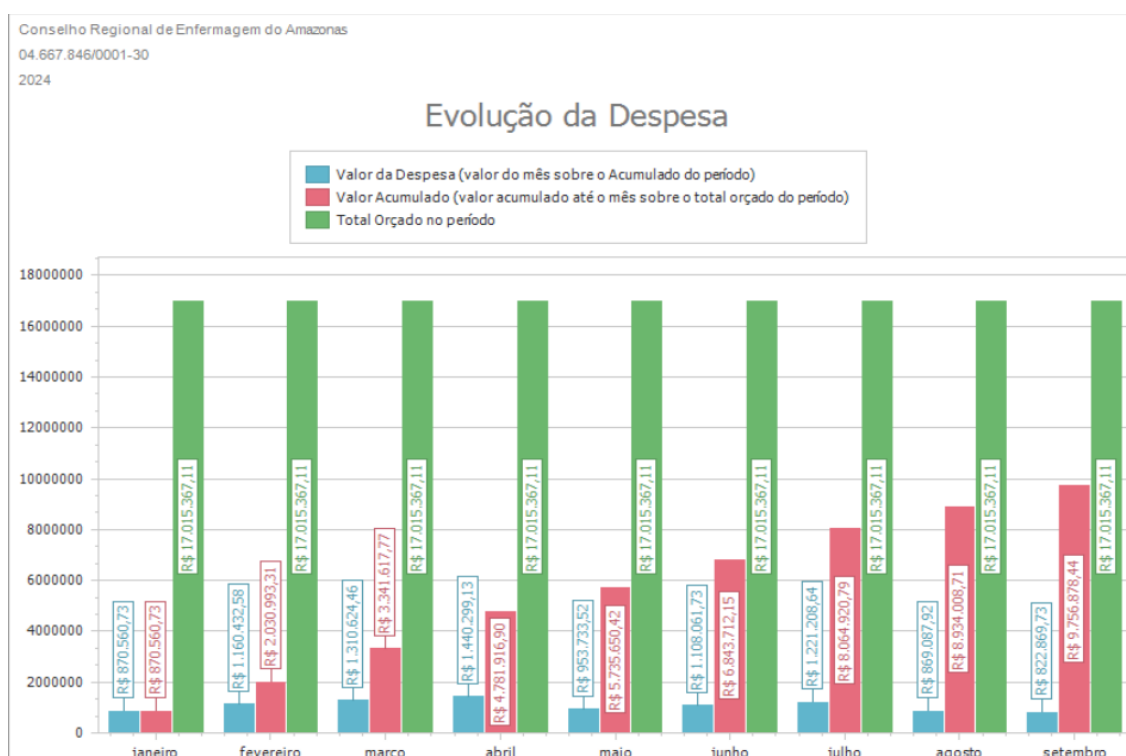
O quadro abaixo demonstra que o valor arrecadado até o dia 30/09/2024 é de R\$ 8.731.056,48 (oito milhões e setecentos e trinta e um mil e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), no entanto, com a implantação do sistema SIGEN no dia 16/07/2024. O Departamento Financeiro apresentou dificuldade de informar ao setor de contabilidade as informações fidedignas dos valores arrecadados a partir deste dia, tendo em vista que o sistema não possui o módulo de DÍVIDA ATIVA, impactando no relatório de arrecadação diária/mensal.

Informo, que devido à ausência de informações de arrecadação diária/mensal repassada pelo departamento financeiro, este setor de contabilidade ficou impossibilitado de realizar os devidos lançamentos contábeis de arrecadação no sistema IMPLANTA, afetando a apresentação de todas as demonstrações contábeis.



Execução Orçamentária

Em 2024, o Coren-Am recebeu dotação de R\$ 17.015.367,11 milhões. Desse total, foram empenhadas R\$ 14.045.480,35 milhões, liquidadas R\$ 10.023.118,45 milhões e pagas despesas no montante de R\$ 9.756.878,44 milhões, valor esse equivalente a 57,34%. O quadro abaixo demonstra a evolução da despesa durante o exercício de 2024.



Reformulações Orçamentárias

Para adequações orçamentárias foram realizadas 04 reformulações orçamentárias, sendo a 1º reformulação realizada no dia 09/02/2024 aprovada através da Decisão Coren-Am nº 002/2024; 2º reformulação realizada no dia 10/04/2024 aprovada através da Decisão Coren-Am nº 005/2024; 3º reformulação realizada no dia 25/06/2024 aprovada através da Decisão Coren-Am nº 040/2024 e 4º reformulação realizada no dia 22/07/2024 aprovada através da Decisão Coren-Am nº 101/2024.

Alienação de Veículos

No dia 17/07/2024, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas Realizou o leilão nº 001/2024 do Veículo marca/modelo Nissan Frontier S 4X4 Placa PHE-4747, no valor de R\$ 53.200,00, o qual foi emitido o boleto para arrecadação deste valor, e de forma equivocada foi repassado o valor automaticamente o valor de R\$ 13.300,00 ao Cofen.

Publicação das demonstrações no Portal da Transparência

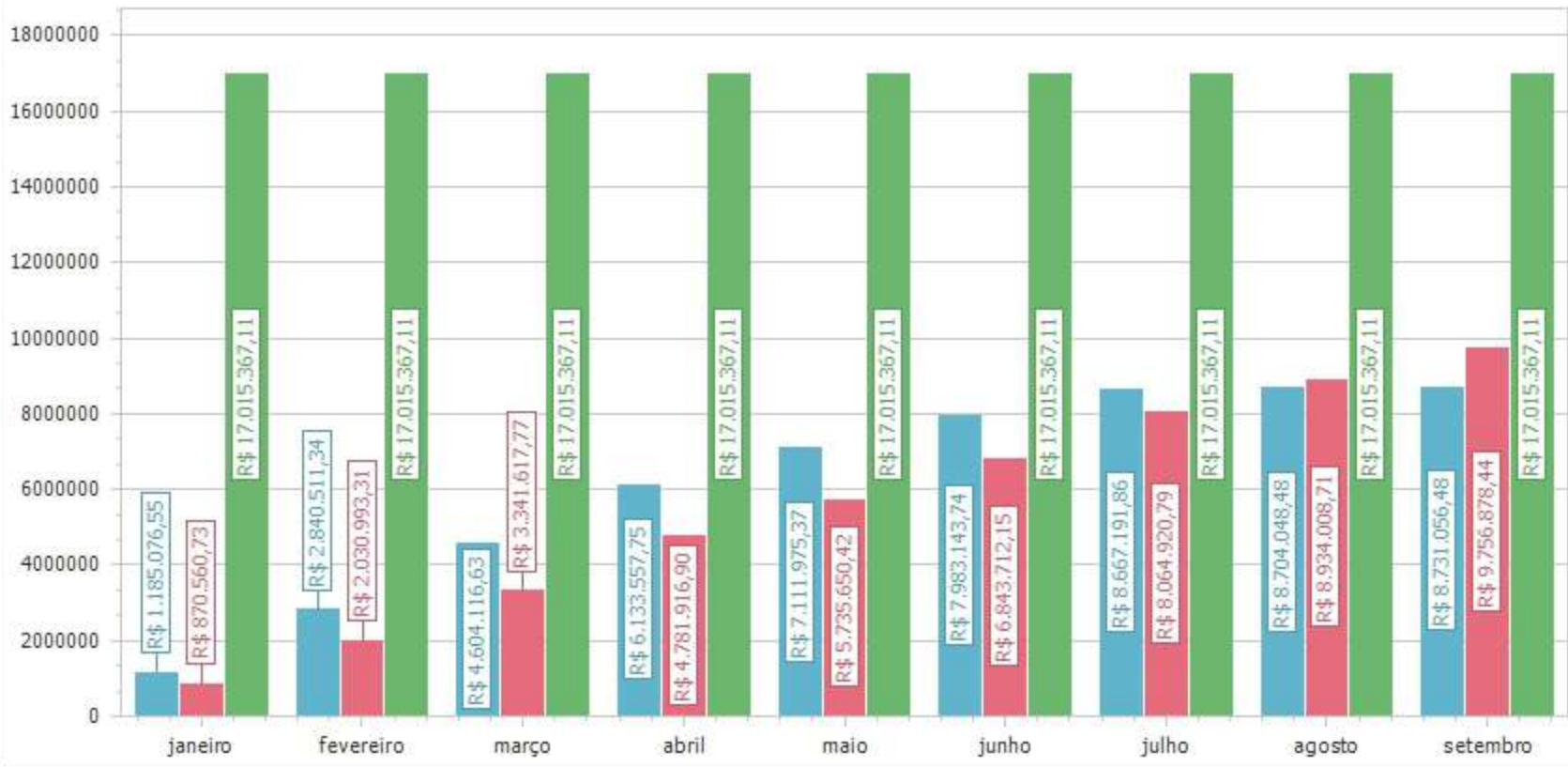
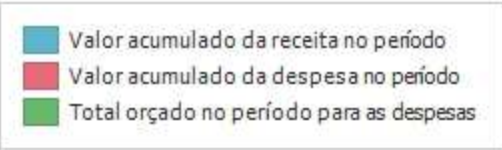
Conforme informado anteriormente, devido a ausência de informações precisas ao setor de contabilidade, foram publicadas as demonstrações contábeis até o mês de junho de 2024 e as prestações de contas do 1º e 2º trimestre de 2024 no Portal da Transparência, os quais apresentam informações confiáveis.

Considerações Finais

Na nota explicativa apresentada estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao 3º trimestre do exercício de 2024. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas.

Jaquison Freitas Felipe
Assessor Contábil – Coren/AM
CRC/AM – 017966/O-4

Evolução da Despesa X Receita





Memorando nº 571/2024 - COREN-AM/DIR/DADM/DFCONT/SFIN

**Para: Controladoria Geral - Coren/Am
outubro de 2024**

Manaus, 31 de

Assunto: Análise de Prestação de Contas 3º Trimestre 2024.

Prezada,

Encaminho o Processo Sei nº 00228.001162/2024-86, referente a Análise da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024, período Julho a Setembro de 2024, com a inclusão das peças a seguir conforme o art. 10 da Resolução do Cofen nº 764 de 09 de Setembro de 2024.

01 - Montante do Dívida Ativa Julho, Agosto e Setembro/2024
(0446422, 0446426, 0446458)

02 - Documento de Capa Aplicação e Resgate Período Julho a Setembro (0446499)

03 - Conciliação de Aplicação e Resgate Julho (0446668)

04 - Razão de Aplicação e Resgate Julho (0446662)

05 - Extrato de Aplicação e Resgate Julho (0446664)

06 - Conciliação de Aplicação e Resgate Agosto (0446668)

07 - Razão de Aplicação e Resgate Agosto (0446669)

08 - Extrato de Aplicação e Resgate Agosto (0446673)

09 - Conciliação de Aplicação e Resgate Setembro (0446960)

10 - Razão de Aplicação e Resgate Setembro (0446963)

11 - Extrato de Aplicação e Resgate Setembro (0447058)

12 - Capa Conta Movimento período julho a setembro (0447066)

13 - Conciliação Conta Movimento Julho (0447072)

14 - Extrato Conta Movimento Julho (0447080)

15 - Conciliação Conta Movimento Agosto (0447086)

16 - Extrato Conta Movimento Agosto (0447112)

17 - Conciliação Conta Movimento Setembro (0447126)

18 - Extrato Conta Movimento Setembro (0447190)

19 - Chamos realizados SIGEN (0449493, 0449499, 0449500)

20 - Planilha de Conferencias Receitas Julho a Setembro (0449501,0449503,0449505)

21 - E-mail Informativo sobre Inconsistência sobre Arrecadações (0449510)

19 - Parecer Financeiro

Atenciosamente,

FRANCISCA MÁRCIA GIFFONI SILVA FERNANDES - MATRICULA 00182

GERENTE FINANCEIRO - DEFIN/COREN-AM



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES - Matr. 000182, Gerente Financeiro**, em 31/10/2024, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0445356** e o código CRC **2852F3EC**.

Referência: Processo nº 00228.001162/2024-86

SEI nº 0445356

Rua Tapajós, 350, - Bairro Centro, Manaus/AM

CEP 69010-150 Telefone:

- www.corenam.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem - AM

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Agente Arrecadador: Banco do Brasil - 2807

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECON			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	132.585,09	33.146,27	99.438,82
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	254.809,64	63.702,41	191.107,23
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	1.355,67	338,92	1.016,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -Principal	128.943,58	32.235,89	96.707,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	2.813,55	703,39	2.110,16
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	94,31	23,58	70,73
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.517,52	379,38	1.138,14
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Anteriores-PJ	461,18	115,29	345,88
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	87.622,59	21.905,65	65.716,94
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	59.730,31	14.932,58	44.797,73
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	911,96	227,99	683,97
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração De Responsabilidade Técnica - PJ	5.127,57	1.281,89	3.845,68
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	1.596,00	399,00	1.197,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	911,96	227,99	683,97
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19	Serviço de Autorização Exer. Profissional Exterior	854,05	213,51	640,54
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	2.797,81	699,45	2.098,36
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -			
6.2.1.2.1.09.04.01.005	Multas e Juros s/Anuidades - Pessoa Fisica	20.507,12	5.126,78	15.380,34
6.2.1.2.1.09.10	MULTAS E JUROS DE MORA			
6.2.1.2.1.09.10.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.09.10.01.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT - De Exerc Ant			
6.2.1.2.1.09.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.579,30	644,83	1.934,47
6.2.1.2.1.09.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	33.460,64	8.365,16	25.095,48
6.2.1.2.1.09.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIE			
6.2.1.2.1.09.10.03.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.389,38	347,34	1.042,03
6.2.1.2.1.09.10.03.002	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.665,03	10.166,26	30.498,77
6.2.1.2.1.09.10.03.003	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídica	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
6.2.1.2.1.09.11.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.09.11.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	67.656,79	16.914,20	50.742,59
6.2.1.2.1.09.11.01.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
Total		848.391,05	212.097,76	636.293,29

Valor Bruto:	R\$ 848.391,05	Líquido do valor Bruto (75%) :	R\$ 636.293,29	Cota Parte Arredondamento (25%) :	R\$ 212.097,76
---------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	-----------------------

Conselho Regional de Enfermagem - AM

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Agente Arrecadador: Banco do Brasil - 2807

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECON			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	29.238,22	7.309,55	21.928,67
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	55.451,78	13.862,95	41.588,83
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	193,19	48,30	144,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -Principal	31.921,85	7.980,46	23.941,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	4.140,07	1.035,02	3.105,05
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	161,68	40,42	121,26
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.812,64	953,16	2.859,48
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Anteriores-PJ	1.288,49	322,12	966,37
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	33.759,93	8.439,98	25.319,95
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	21.939,61	5.484,90	16.454,71
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração De Responsabilidade Técnica - PJ	2.197,53	549,38	1.648,15
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19	Serviço de Autorização Exer. Profissional Exterior	---	---	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -			
6.2.1.2.1.09.04.01.005	Multas e Juros s/Anuidades - Pessoa Fisica	4.571,44	1.142,86	3.428,58
6.2.1.2.1.09.10	MULTAS E JUROS DE MORA			
6.2.1.2.1.09.10.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.09.10.01.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT - De Exerc Ant			
6.2.1.2.1.09.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	638,25	159,56	478,69
6.2.1.2.1.09.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.557,55	2.389,39	7.168,16
6.2.1.2.1.09.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIE			
6.2.1.2.1.09.10.03.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	534,52	133,63	400,89
6.2.1.2.1.09.10.03.002	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.052,93	4.013,23	12.039,70
6.2.1.2.1.09.10.03.003	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídica	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
6.2.1.2.1.09.11.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.09.11.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	26.534,96	6.633,74	19.901,22
6.2.1.2.1.09.11.01.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
Total		241.994,64	60.498,66	181.495,98

Valor Bruto:	R\$ 241.994,64	Líquido do valor Bruto (75%) :	R\$ 181.495,98	Cota Parte Arredondamento (25%) :	R\$ 60.498,66
---------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	----------------------

Conselho Regional de Enfermagem - AM

Mapa Contábil da Arrecadação

De: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

Agente Arrecadador: Banco do Brasil - 2807

Conta	Denominação	Bruto	Cota-Parte	Líquido
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA			
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE			
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECON			
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	15.196,72	3.799,18	11.397,54
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	33.040,43	8.260,11	24.780,32
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	154,39	38,60	115,79
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -Principal	24.561,63	6.140,41	18.421,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exerc. Ant.-PF - Prin	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	1.556,36	389,09	1.167,27
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	46,43	11,61	34,82
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.403,17	600,79	1.802,38
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exerc. Anteriores-PJ	605,17	151,29	453,88
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PJ - Principal	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	18.976,37	4.744,09	14.232,28
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	12.334,73	3.083,68	9.251,05
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	911,96	227,99	683,97
6.2.1.2.1.06.01.04	Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração De Responsabilidade Técnica - PJ	244,17	61,04	183,13
6.2.1.2.1.06.01.06	Serviços de Fotocópias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.10	Suspensão Temporária e Cancelamento	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12	Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periód	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	Inscrições em Congressos e Seminários	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	Inscrições CBCENF	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	---	---	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19	Serviço de Autorização Exer. Profissional Exterior	170,81	42,70	128,11
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -			
6.2.1.2.1.09.04.01.005	Multas e Juros s/Anuidades - Pessoa Fisica	3.229,68	807,42	2.422,26
6.2.1.2.1.09.10	MULTAS E JUROS DE MORA			
6.2.1.2.1.09.10.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.09.10.01.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.01.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT - De Exerc Ant			
6.2.1.2.1.09.10.02.001	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	491,21	122,80	368,41
6.2.1.2.1.09.10.02.002	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.895,04	1.973,76	5.921,28
6.2.1.2.1.09.10.02.003	Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.02.004	Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIE			
6.2.1.2.1.09.10.03.001	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	494,41	123,60	370,81
6.2.1.2.1.09.10.03.002	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.314,07	3.578,52	10.735,55
6.2.1.2.1.09.10.03.003	Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídica	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.10.03.004	Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	---	---	0,00
6.2.1.2.1.09.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
6.2.1.2.1.09.11.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
6.2.1.2.1.09.11.01.001	Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.544,79	6.136,20	18.408,59
6.2.1.2.1.09.11.01.002	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	---	---	0,00
Total		161.171,54	40.292,89	120.878,65

Valor Bruto:	R\$ 161.171,54	Liquido do valor Bruto (75%) :	R\$ 120.878,65	Cota Parte Arredondamento (25%) :	R\$ 40.292,89
---------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	----------------------



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



AGENCIA:3563-7

**CONTA: 32591-0 (APLICAÇÃO-CURTO PRAZO
AUTOMATICO)**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
AMAZONAS**

PERIODO: 01/07/2024 A 30/09/2024

CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-APLICAÇÕES - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	jul/24	
SALDO BANCO		R\$ 4.311.276,07
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	R\$	4.311.276,07
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát	R\$ 4.311.276,07
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		R\$ 4.311.276,07
RESULTADO	R\$	4.311.276,07
DIFERENÇA		0,00

Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Conselheira Presidente
COREN/AM: 101.269-ENF

André Willison de Souza Ramos
Conselheiro Tesoureiro
COREN/AM: 313.969-TEC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109033690731
01/08/2024 09:12:24

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.506.961,26			3.547.475,170048		
01/07/2024	RESGATE	101.095,19			79.550,152277	1,270835908	3.467.925,017771
	Aplicação 31/08/2023	52.275,80			41.134,972756		
	Aplicação 01/09/2023	48.819,39			38.415,179521		
02/07/2024	APLICAÇÃO	69.305,37			54.519,313605	1,271207677	3.522.444,331376
03/07/2024	RESGATE	20.232,09			15.911,029067	1,271576459	3.506.533,302309
	Aplicação 01/09/2023	20.232,09			15.911,029067		
04/07/2024	APLICAÇÃO	13.468,52			10.588,925814	1,271943938	3.517.122,228123
05/07/2024	RESGATE	2.515,72			1.977,279882	1,272313557	3.515.144,948241
	Aplicação 01/09/2023	2.515,72			1.977,279882		
08/07/2024	RESGATE	52.343,17			41.128,227882	1,272682357	3.474.016,720359
	Aplicação 01/09/2023	52.343,17			41.128,227882		
09/07/2024	APLICAÇÃO	32.047,80			25.174,000002	1,273051561	3.499.190,720361
10/07/2024	RESGATE	8.261,93			6.487,973505	1,273422278	3.492.702,746856
	Aplicação 01/09/2023	8.261,93			6.487,973505		
11/07/2024	RESGATE	13.841,19			10.866,246470	1,273778396	3.481.836,500386
	Aplicação 01/09/2023	10.641,46			8.354,245235		
	Aplicação 05/09/2023	3.199,73			2.512,001235		
12/07/2024	APLICAÇÃO	10.907,50			8.560,627886	1,274147194	3.490.397,128272
15/07/2024	APLICAÇÃO	20.275,65			15.908,491634	1,274517438	3.506.305,619906
16/07/2024	APLICAÇÃO	21.118,70			16.565,182259	1,274884856	3.522.870,802165
17/07/2024	APLICAÇÃO	36.071,58			28.285,774500	1,275255164	3.551.156,576665
18/07/2024	APLICAÇÃO	12.347,95			9.679,901831	1,275627606	3.560.836,478496
19/07/2024	RESGATE	132.099,56			103.526,444303	1,275998233	3.457.310,034193
	Aplicação 05/09/2023	31.471,80			24.664,453172		
	Aplicação 06/09/2023	9.581,08			7.508,697351		
	Aplicação 08/09/2023	4.423,67			3.466,828183		
	Aplicação 11/09/2023	350,85			274,961561		
	Aplicação 12/09/2023	31.855,85			24.965,430596		
	Aplicação 14/09/2023	3.968,12			3.109,817885		
	Aplicação 18/09/2023	12.174,93			9.541,493642		
	Aplicação 22/09/2023	4.947,47			3.877,329732		
	Aplicação 26/09/2023	15.210,10			11.920,159899		
	Aplicação 29/09/2023	18.115,69			14.197,272282		
22/07/2024	APLICAÇÃO	4.449,96			3.486,420022	1,276369448	3.460.796,454215
23/07/2024	RESGATE	11.999,26			9.398,354182	1,276740562	3.451.398,100033
	Aplicação 29/09/2023	11.999,26			9.398,354182		
24/07/2024	RESGATE	73.731,49			57.732,925677	1,277113348	3.393.665,174356
	Aplicação 29/09/2023	14.530,74			11.377,800318		
	Aplicação 02/10/2023	59.200,75			46.355,125359		
25/07/2024	APLICAÇÃO	2.386,12			1.867,825697	1,277485369	3.395.533,000053
26/07/2024	RESGATE	3.221,24			2.520,818553	1,277854765	3.393.012,181500
	Aplicação 02/10/2023	3.221,24			2.520,818553		
29/07/2024	RESGATE	11.511,04			9.005,472777	1,278227172	3.384.006,708723
	Aplicação 02/10/2023	11.511,04			9.005,472777		
30/07/2024	RESGATE	71.236,57			55.714,657866	1,278596562	3.328.292,050857
	Aplicação 02/10/2023	73,49			57,473706		
	Aplicação 03/10/2023	71.163,08			55.657,184160		
31/07/2024	APLICAÇÃO	54.496,67			42.609,873919	1,278968112	3.370.901,924776
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.311.276,07			3.370.901,924776		3.370.901,924776

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.506.961,26

APLICAÇÕES (+)	276.875,82
RESGATES (-)	502.088,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.527,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.527,44
SALDO ATUAL =	4.311.276,07

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001	-	BB RF CP Automático - Agência 3563-7	Conta 32591-0	Saldo anterior:			4.506.961,26D
01/07/2024	8432		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 01/07/2024.		101.095,19			
Acumulado até o dia:						0,00	101.095,19	4.405.866,07D
02/07/2024	8433		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 02/07/2024.	69.305,37				
Acumulado até o dia:						69.305,37	101.095,19	4.475.171,44D
03/07/2024	8434		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 03/07/2024.		20.232,09			
Acumulado até o dia:						69.305,37	121.327,28	4.454.939,35D
04/07/2024	8435		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 04/07/2024.	13.468,52				
Acumulado até o dia:						82.773,89	121.327,28	4.468.407,87D
05/07/2024	8436		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 05/07/2024.		2.515,72			
Acumulado até o dia:						82.773,89	123.843,00	4.465.892,15D
08/07/2024	8437		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 08/07/2024.		52.343,17			
Acumulado até o dia:						82.773,89	176.186,17	4.413.548,98D
09/07/2024	8438		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 09/07/2024.	32.047,80				
Acumulado até o dia:						114.821,69	176.186,17	4.445.596,78D
10/07/2024	8439		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 10/07/2024.		8.261,93			
Acumulado até o dia:						114.821,69	184.448,10	4.437.334,85D
11/07/2024	8440		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 11/07/2024.		13.841,19			
Acumulado até o dia:						114.821,69	198.289,29	4.423.493,66D
12/07/2024	8441		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 12/07/2024.	10.907,50				
Acumulado até o dia:						125.729,19	198.289,29	4.434.401,16D
15/07/2024	8442		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 15/07/2024.	20.275,65				
Acumulado até o dia:						146.004,84	198.289,29	4.454.676,81D
16/07/2024	8443		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 16/07/2024.	21.118,70				
Acumulado até o dia:						167.123,54	198.289,29	4.475.795,51D
17/07/2024	8444		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 17/07/2024.	36.071,58				
Acumulado até o dia:						203.195,12	198.289,29	4.511.867,09D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	8445		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 18/07/2024.	12.347,95				
Acumulado até o dia:						215.543,07	198.289,29	4.524.215,04D
19/07/2024	8446		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 19/07/2024.		132.099,56			
Acumulado até o dia:						215.543,07	330.388,85	4.392.115,48D
22/07/2024	8447		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 22/07/2024.	4.449,96				
Acumulado até o dia:						219.993,03	330.388,85	4.396.565,44D
23/07/2024	8448		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 23/07/2024.		11.999,26			
Acumulado até o dia:						219.993,03	342.388,11	4.384.566,18D
24/07/2024	8449		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 24/07/2024.		73.731,49			
Acumulado até o dia:						219.993,03	416.119,60	4.310.834,69D
25/07/2024	8450		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 25/07/2024..	2.386,12				
Acumulado até o dia:						222.379,15	416.119,60	4.313.220,81D
26/07/2024	8451		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 26/07/2024.		3.221,24			
Acumulado até o dia:						222.379,15	419.340,84	4.309.999,57D
29/07/2024	8452		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 29/07/2024.		11.511,04			
Acumulado até o dia:						222.379,15	430.851,88	4.298.488,53D
30/07/2024	8453		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 30/07/2024.		71.236,57			
Acumulado até o dia:						222.379,15	502.088,45	4.227.251,96D
31/07/2024	8454		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 31/07/2024.	54.496,67				
31/07/2024	8455		Rendimento Liquido de Aplicação Financeira, mês: Julho/2024.	29.527,44				
Acumulado até o dia:						306.403,26	502.088,45	4.311.276,07D



CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-APLICAÇÕES - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	ago/24	
SALDO BANCO		R\$ 4.052.832,91
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	R\$	4.052.832,91
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát	R\$ 4.052.832,91
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		R\$ 4.052.832,91
RESULTADO	R\$	4.052.832,91
DIFERENÇA		0,00

Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Conselheira Presidente
COREN/AM: 101.269-ENF

André Willison de Souza Ramos
Conselheiro Tesoureiro
COREN/AM: 313.969-TEC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210036250141
02/09/2024 10:08:32

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.311.276,07			3.370.901,924776		
01/08/2024	RESGATE	89.784,62			70.180,297069	1,279342262	3.300.721,627707
	Aplicação 03/10/2023	69.087,49			54.002,351927		
	Aplicação 04/10/2023	20.697,13			16.177,945142		
02/08/2024	RESGATE	31.430,63			24.560,709204	1,279711825	3.276.160,918503
	Aplicação 04/10/2023	1.862,99			1.455,788253		
	Aplicação 05/10/2023	14.788,85			11.556,393582		
	Aplicação 06/10/2023	14.778,79			11.548,527369		
05/08/2024	APLICAÇÃO	37.067,42			28.957,054597	1,280082540	3.305.117,973100
06/08/2024	APLICAÇÃO	12.415,77			9.696,381869	1,280453902	3.314.814,354969
07/08/2024	APLICAÇÃO	10.414,95			8.131,431598	1,280826122	3.322.945,786567
08/08/2024	APLICAÇÃO	12.261,40			9.570,254068	1,281199006	3.332.516,040635
09/08/2024	APLICAÇÃO	14.127,15			11.023,312425	1,281570317	3.343.539,353060
12/08/2024	RESGATE	14.580,71			11.373,914300	1,281943016	3.332.165,438760
	Aplicação 06/10/2023	2.115,23			1.650,021737		
	Aplicação 09/10/2023	12.465,48			9.723,892563		
13/08/2024	RESGATE	20.250,95			15.792,416706	1,282321153	3.316.373,022054
	Aplicação 09/10/2023	8.170,35			6.371,530330		
	Aplicação 16/10/2023	8.374,17			6.530,479806		
	Aplicação 18/10/2023	3.706,43			2.890,406570		
14/08/2024	APLICAÇÃO	6.081,43			4.741,135500	1,282694831	3.321.114,157554
15/08/2024	APLICAÇÃO	5.941,13			4.630,381375	1,283075738	3.325.744,538929
16/08/2024	RESGATE	15.800,77			12.311,233565	1,283443281	3.313.433,305364
	Aplicação 18/10/2023	15.800,77			12.311,233565		
19/08/2024	APLICAÇÃO	2.775,70			2.162,070199	1,283815854	3.315.595,375563
20/08/2024	RESGATE	130.164,77			101.359,572655	1,284188228	3.214.235,802908
	Aplicação 18/10/2023	1.725,72			1.343,822708		
	Aplicação 24/10/2023	14.532,76			11.316,686813		
	Aplicação 25/10/2023	5.197,38			4.047,209046		
	Aplicação 31/10/2023	72.182,10			56.208,352593		
	Aplicação 01/11/2023	36.526,81			28.443,501495		
21/08/2024	APLICAÇÃO	3.448,94			2.684,913179	1,284562952	3.216.920,716087
22/08/2024	RESGATE	17.203,33			13.389,087268	1,284876979	3.203.531,628819
	Aplicação 01/11/2023	17.203,33			13.389,087268		
23/08/2024	RESGATE	1.432,41			1.114,443699	1,285313920	3.202.417,185120
	Aplicação 01/11/2023	1.432,41			1.114,443699		
26/08/2024	RESGATE	1.821,39			1.416,597159	1,285750143	3.201.000,587961
	Aplicação 01/11/2023	1.821,39			1.416,597159		
27/08/2024	RESGATE	127.630,01			99.241,086606	1,286060183	3.101.759,501355
	Aplicação 01/11/2023	38.254,07			29.745,164186		
	Aplicação 03/11/2023	12.313,50			9.574,593594		
	Aplicação 06/11/2023	26.327,81			20.471,678757		
	Aplicação 07/11/2023	45.311,45			35.232,755917		
	Aplicação 08/11/2023	5.423,18			4.216,894152		
28/08/2024	APLICAÇÃO	5.102,24			3.966,187967	1,286434239	3.105.725,689322
29/08/2024	APLICAÇÃO	13.794,63			10.720,054316	1,286805980	3.116.445,743638
30/08/2024	APLICAÇÃO	41.412,81			32.173,338202	1,287177903	3.148.619,081840
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.052.832,91			3.148.619,081840		3.148.619,081840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.311.276,07
APLICAÇÕES (+)	164.843,57
RESGATES (-)	450.099,59

RENDIMENTO BRUTO (+)	26.812,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.812,86
SALDO ATUAL =	4.052.832,91

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001	-	BB RF CP Automático - Agência 3563-7	Conta 32591-0	Saldo anterior:			4.311.276,07D
01/08/2024	8949		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 01/08/2024.		89.784,62			
Acumulado até o dia:						0,00	89.784,62	4.221.491,45D
02/08/2024	8950		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 02/08/2024.		31.430,63			
Acumulado até o dia:						0,00	121.215,25	4.190.060,82D
05/08/2024	8951		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 05/08/2024.	37.067,42				
Acumulado até o dia:						37.067,42	121.215,25	4.227.128,24D
06/08/2024	8952		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 06/08/2024.	12.415,77				
Acumulado até o dia:						49.483,19	121.215,25	4.239.544,01D
07/08/2024	8953		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 07/08/2024.	10.414,95				
Acumulado até o dia:						59.898,14	121.215,25	4.249.958,96D
08/08/2024	8954		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 08/08/2024.	12.261,40				
Acumulado até o dia:						72.159,54	121.215,25	4.262.220,36D
09/08/2024	8955		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 09/08/2024.	14.127,15				
Acumulado até o dia:						86.286,69	121.215,25	4.276.347,51D
12/08/2024	8956		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 12/08/2024.		14.580,71			
Acumulado até o dia:						86.286,69	135.795,96	4.261.766,80D
13/08/2024	8957		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 13/08/2024.		20.250,95			
Acumulado até o dia:						86.286,69	156.046,91	4.241.515,85D
14/08/2024	8958		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 14/08/2024.	6.081,43				
Acumulado até o dia:						92.368,12	156.046,91	4.247.597,28D
15/08/2024	8959		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 15/08/2024.	5.941,13				
Acumulado até o dia:						98.309,25	156.046,91	4.253.538,41D
16/08/2024	8960		Resgate de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 16/08/2024.		15.800,77			
Acumulado até o dia:						98.309,25	171.847,68	4.237.737,64D
19/08/2024	8961		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 19/08/2024.	2.775,70				
Acumulado até o dia:						101.084,95	171.847,68	4.240.513,34D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	8962		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 20/08/2024.		130.164,77			
Acumulado até o dia:						101.084,95	302.012,45	4.110.348,57D
21/08/2024	8963		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 21/08/2024.	3.448,94				
Acumulado até o dia:						104.533,89	302.012,45	4.113.797,51D
22/08/2024	8964		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 22/08/2024.		17.203,33			
Acumulado até o dia:						104.533,89	319.215,78	4.096.594,18D
23/08/2024	8965		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 23/08/2024.		1.432,41			
Acumulado até o dia:						104.533,89	320.648,19	4.095.161,77D
26/08/2024	8966		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 26/08/2024.		1.821,39			
Acumulado até o dia:						104.533,89	322.469,58	4.093.340,38D
27/08/2024	8967		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 27/08/2024.		127.630,01			
Acumulado até o dia:						104.533,89	450.099,59	3.965.710,37D
28/08/2024	8968		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 28/08/2024.	5.102,24				
Acumulado até o dia:						109.636,13	450.099,59	3.970.812,61D
29/08/2024	8969		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 29/08/2024.	13.794,63				
Acumulado até o dia:						123.430,76	450.099,59	3.984.607,24D
30/08/2024	8970		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 30/08/2024.	41.412,81				
30/08/2024	8971		Rendimento Liquido de Aplicação Financeira, mês: Agosto/2024.	26.812,86				
Acumulado até o dia:						191.656,43	450.099,59	4.052.832,91D



CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-APLICAÇÕES - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	set/24	
SALDO BANCO		R\$ 3.769.284,40
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	R\$	3.769.284,40
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A CTA. 32591-0(Curto Prazo Automát	R\$ 3.769.284,40
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		R\$ 3.769.284,40
RESULTADO	R\$	3.769.284,40
DIFERENÇA		0,00

Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Conselheira Presidente
COREN/AM: 101.269-ENF

André Willison de Souza Ramos
Conselheiro Tesoureiro
COREN/AM: 313.969-TEC



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109385593831
01/10/2024 09:41:01

Cliente	
Agência	3563-7
Conta	32591-0 CONSELHO R E AMAZONAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.052.832,91			3.148.619,081840		
02/09/2024	APLICAÇÃO	62.176,47			48.290,497130	1,287550837	3.196.909,578970
03/09/2024	RESGATE	105.169,23			81.657,913985	1,287924524	3.115.251,664985
	Aplicação 08/11/2023	45.917,90			35.652,635819		
	Aplicação 09/11/2023	44.351,90			34.436,721312		
	Aplicação 10/11/2023	14.899,43			11.568,556854		
04/09/2024	APLICAÇÃO	10.787,43			8.373,390385	1,288298945	3.123.625,055370
05/09/2024	APLICAÇÃO	12.495,55			9.696,469206	1,288670106	3.133.321,524576
06/09/2024	RESGATE	278,40			215,973791	1,289045302	3.133.105,550785
	Aplicação 10/11/2023	278,40			215,973791		
09/09/2024	RESGATE	13.289,51			10.306,593611	1,289418260	3.122.798,957174
	Aplicação 10/11/2023	1.757,07			1.362,688010		
	Aplicação 16/11/2023	11.532,44			8.943,905601		
10/09/2024	APLICAÇÃO	3.118,96			2.418,189416	1,289791436	3.125.217,146590
11/09/2024	RESGATE	1.329,50			1.030,498362	1,290152463	3.124.186,648228
	Aplicação 16/11/2023	1.329,50			1.030,498362		
12/09/2024	RESGATE	38.344,60			29.712,339194	1,290527809	3.094.474,309034
	Aplicação 16/11/2023	3.016,36			2.337,305118		
	Aplicação 20/11/2023	25.469,79			19.735,951843		
	Aplicação 27/11/2023	2.708,07			2.098,418509		
	Aplicação 29/11/2023	7.150,38			5.540,663724		
13/09/2024	RESGATE	36.685,96			28.418,903060	1,290899931	3.066.055,405974
	Aplicação 29/11/2023	21.544,29			16.689,356704		
	Aplicação 01/12/2023	15.141,67			11.729,546356		
16/09/2024	RESGATE	4.781,66			3.703,057804	1,291273389	3.062.352,348170
	Aplicação 01/12/2023	4.781,66			3.703,057804		
17/09/2024	APLICAÇÃO	20.021,49			15.500,725653	1,291648562	3.077.853,073823
18/09/2024	APLICAÇÃO	22.515,44			17.426,497711	1,292023238	3.095.279,571534
19/09/2024	RESGATE	10.579,48			8.185,920649	1,292399530	3.087.093,650885
	Aplicação 01/12/2023	10.579,48			8.185,920649		
20/09/2024	RESGATE	139.075,49			107.578,118068	1,292786047	2.979.515,532817
	Aplicação 01/12/2023	62.895,86			48.651,404555		
	Aplicação 04/12/2023	12.677,59			9.806,411558		
	Aplicação 06/12/2023	18.156,95			14.044,824783		
	Aplicação 08/12/2023	16.286,05			12.597,634497		
	Aplicação 14/12/2023	16.186,03			12.520,272732		
	Aplicação 27/12/2023	12.873,01			9.957,569943		
23/09/2024	APLICAÇÃO	4.757,58			3.678,994852	1,293173867	2.983.194,527669
24/09/2024	APLICAÇÃO	23.202,92			17.937,254730	1,293560266	3.001.131,782399
25/09/2024	RESGATE	7.091,67			5.480,648805	1,293947168	2.995.651,133594
	Aplicação 27/12/2023	7.091,67			5.480,648805		
26/09/2024	RESGATE	129.001,75			99.666,576559	1,294333110	2.895.984,557035
	Aplicação 27/12/2023	10.000,76			7.726,575066		
	Aplicação 29/12/2023	29.966,52			23.152,094354		
	Aplicação 03/01/2024	89.034,47			68.787,907139		
27/09/2024	RESGATE	17.334,07			13.388,290838	1,294718662	2.882.596,266197
	Aplicação 03/01/2024	17.334,07			13.388,290838		
30/09/2024	APLICAÇÃO	36.028,97			27.819,412966	1,295101735	2.910.415,679163
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.769.284,40			2.910.415,679163		2.910.415,679163

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.052.832,91
APLICAÇÕES (+)	195.104,81

RESGATES (-)	502.961,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.308,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.308,00
SALDO ATUAL =	3.769.284,40

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.01.001		- BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0					Saldo anterior: 4.052.832,91D
02/09/2024	9200		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 02/09/2024.	62.176,47				
Acumulado até o dia:						62.176,47	0,00	4.115.009,38D
03/09/2024	9188		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 03/09/2024.		105.169,23			
Acumulado até o dia:						62.176,47	105.169,23	4.009.840,15D
04/09/2024	9201		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 04/09/2024.	10.787,43				
Acumulado até o dia:						72.963,90	105.169,23	4.020.627,58D
05/09/2024	9202		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 05/09/2024.	12.495,55				
Acumulado até o dia:						85.459,45	105.169,23	4.033.123,13D
06/09/2024	9189		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 06/09/2024.		278,40			
Acumulado até o dia:						85.459,45	105.447,63	4.032.844,73D
09/09/2024	9190		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 09/09/2024.		13.289,51			
Acumulado até o dia:						85.459,45	118.737,14	4.019.555,22D
10/09/2024	9203		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 10/09/2024.	3.118,96				
Acumulado até o dia:						88.578,41	118.737,14	4.022.674,18D
11/09/2024	9191		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 11/09/2024.		1.329,50			
Acumulado até o dia:						88.578,41	120.066,64	4.021.344,68D
12/09/2024	9192		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 12/09/2024.		38.344,60			
Acumulado até o dia:						88.578,41	158.411,24	3.983.000,08D
13/09/2024	9193		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário no dia 13/09/2024.		36.685,96			
Acumulado até o dia:						88.578,41	195.097,20	3.946.314,12D
16/09/2024	9194		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 16/09/2024.		4.781,66			
Acumulado até o dia:						88.578,41	199.878,86	3.941.532,46D
17/09/2024	9204		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 17/09/2024.	20.021,49				
Acumulado até o dia:						108.599,90	199.878,86	3.961.553,95D
18/09/2024	9205		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 18/09/2024.	22.515,44				
Acumulado até o dia:						131.115,34	199.878,86	3.984.069,39D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	9195		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 19/09/2024.		10.579,48			
Acumulado até o dia:						131.115,34	210.458,34	3.973.489,91D
20/09/2024	9196		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário no dia 20/09/2024.		139.075,49			
Acumulado até o dia:						131.115,34	349.533,83	3.834.414,42D
23/09/2024	9206		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 23/09/2024.	4.757,58				
Acumulado até o dia:						135.872,92	349.533,83	3.839.172,00D
24/09/2024	9207		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 24/09/2024.	23.202,92				
Acumulado até o dia:						159.075,84	349.533,83	3.862.374,92D
25/09/2024	9197		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 25/09/2024.		7.091,67			
Acumulado até o dia:						159.075,84	356.625,50	3.855.283,25D
26/09/2024	9198		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 26/09/2024.		129.001,75			
Acumulado até o dia:						159.075,84	485.627,25	3.726.281,50D
27/09/2024	9199		Resgaste de Aplicação Financeira a curto prazo BB ref ao Extrato Bancário do dia 27/09/2024.		17.334,07			
Acumulado até o dia:						159.075,84	502.961,32	3.708.947,43D
30/09/2024	9208		Aplicações Financeiras a curto prazo BB ref ao dia 30/09/2024.	36.028,97				
30/09/2024	9216		Rendimento Liquido de Aplicação Financeira, mês: Setembro/2024.	24.308,00				
Acumulado até o dia:						219.412,81	502.961,32	3.769.284,40D





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



BB RF CP Automático - Agência 3563-7 Conta 32591-0
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
AMAZONAS

PERIODO: 01/07/2024 A 30/09/2024

CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-CONTA MOVIMENTO - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	jul/24	
SALDO BANCO		0,00
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	0,00	
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	0,00	
DIFERENÇA	0,00	

Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Conselheira Presidente
COREN/AM: 101.269-ENF

André Willison de Souza Ramos
Conselheiro Tesoureiro
COREN/AM: 313.969-TEC



Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.009.518	89.298,09 C	
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.200.006.686	203,63 C	
01/07/2024		3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.040.545	162.832,47 D	
01/07 14:17 AMAZONTEC SEV TEC LTDA M							
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	46.510	815,68 D	
01/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	46.511	2.447,00 D	
01/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	46.512	587,28 D	
01/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.801.300.004.223	15.729,95 D	
01/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.831.200.006.686	6.643,12 D	
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.118,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024							
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	58,59 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024							
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	112,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024							
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	248,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024							
01/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.831.100.125.144	4,00 D	
Cobrança referente 01/07/2024							
01/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	101.095,19 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.016.452	141.483,90 C	
02/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	32.501	1.957,60 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.502	1.566,08 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.503	587,28 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.504	815,68 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.505	3.523,68 D	
02/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	32.506	2.740,64 D	
02/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	13.428,91 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.508	1.174,56 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.509	1.174,56 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.510	1.370,32 D	
02/07/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	32.511	1.174,56 D	
02/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.831.200.006.687	32.672,56 D	
02/07/2024		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.841.200.006.041	2.694,20 D	
02/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	4.698,24 D	
341 8271 58051015215 ZAIRA PEREIRA LIM							
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	378,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024							
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	166,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024							
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.889,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024							
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	159,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024							
02/07/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.841.100.054.287	5,50 D	
Cobrança referente 02/07/2024							
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.305,37 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
03/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.016.023	32.462,87 C	

03/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36,693	1.566,08 D
03/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36,694	587,28 D
03/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36,695	1.566,08 D
03/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36,696	1.370,32 D
03/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		36,697	1.174,56 D
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		36,698	250,00 D
03/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		36,699	250,00 D
03/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36,700	34.260,46 D
03/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		36,701	3.074,70 D
03/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.841.200.006.042		6.205,52 D
03/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.851.200.006.255		1.909,50 D
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		388,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		85,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	821.851.100.117.182		1,50 D
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	821.851.100.117.183		1,50 D
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.851.100.118.529		4,00 D
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	20.232,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.008.433		32.399,46 C
04/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		46,546	1.027,74 D
04/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		46,547	6.362,20 D
04/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		46,548	989,99 D
04/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.851.200.006.257		3.362,09 D
04/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.861.200.010.915		4.737,15 D
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70,401	960,00 D
		237 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70,402	960,00 D
		104 1300 62239929200 ANTONIO ALFREDO R			
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		266,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		215,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.070.437		5,50 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.070.438		5,50 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.861.100.153.774		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	841.861.100.164.442		1,50 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	841.861.100.164.443		1,50 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.192		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.193		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.194		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.195		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.196		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.197		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.198		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.100.166.199		4,00 D
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	13.468,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

05/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.017.409	37.574,08 C
05/07/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.018.575	2.120,76 D
05/07 09:35 MARIA A S C L LEOCADIO					
05/07/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.105.876	8.221,92 D
05/07 13:18 ANDRE W SOUZA RAMOS					
05/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.861.200.010.916	4.929,26 D
05/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.871.200.003.556	4.463,57 D
05/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	19.797,50 D
341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,					
05/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	304,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	225,87 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.038.000	5,50 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.120.876	4,00 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.120.877	4,00 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.871.200.153.412	1,50 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.871.200.153.413	1,50 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	841.871.200.153.414	1,50 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.871.200.156.511	4,00 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.871.200.156.512	4,00 D
Cobrança referente 05/07/2024					
05/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.515,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/07/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	840	1.027,74 C
237 05422 0000000860201 000000657					
08/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.901.000.017.628	55.621,55 C
08/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.749	4.443,17 D
08/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.750	45.199,65 D
08/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.751	22.994,40 D
08/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.752	1.287,78 D
08/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.753	19.848,30 D
08/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.871.200.003.557	6.325,49 D
08/07/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.901.200.004.263	7.578,93 D
08/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	378,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	78,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	30,51 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	817,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.901.100.089.512	1,50 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.642	4,00 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.901.100.099.643	4,00 D
Cobrança referente 08/07/2024					
08/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.343,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.911.000.015.227	59.824,74 C
09/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.911.200.006.032	67,45 C
09/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	19.810	3.915,20 D
09/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.811	1.957,60 D
09/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	19.812	2.349,12 D
09/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	19.813	1.957,60 D
09/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.814	1.566,08 D
09/07/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	19.815	391,52 D

09/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.901.200.004.264	10.362,33 D
09/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.911.200.006.032	4.609,88 D
09/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	62,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024		
09/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	23,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024		
09/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	429,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024		
09/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	219,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		
09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.047,80 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.016.446	28.908,85 C
10/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	206.634.390.693.861	231,61 C
			10/07 23:03 78242258287 JUCINILDA GOME		
10/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.018.575	8.270,86 D
			10/07 16:32 MARIA A S C L LEOCADIO		
10/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	1.957,64 D
			10/07 16:33 ANDRE W SOUZA RAMOS		
10/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.339	1.223,52 D
			10/07 16:50 HELEN CRISTINE ALBUQUERQ		
10/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.378,78 D
			10/07 14:41 LINK CARD ADM REC E REP		
10/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	554.218.000.070.448	1.223,52 D
			10/07 16:32 DANIELY C G NEGREIROS		
10/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.911.200.006.033	4.398,34 D
10/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.921.200.006.211	2.828,30 D
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	11.581,52 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.002	2.078,12 D
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.003	58,13 D
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.957,64 D
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE		
10/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	237,93 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	171,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.032.353	5,50 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.122.849	4,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.122.850	4,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.122.851	4,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.127.416	1,50 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.127.417	18,00 D
			Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.261,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.008.415	33.382,51 C
11/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.931.100.022.996	113,13 C
11/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.338	4.796,12 D
			11/07 10:26 IVANETE PAIVA SURRAGE		
11/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.339	6.851,60 D
			11/07 13:25 HELEN CRISTINE ALBUQUERQ		
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.735	3.294,72 D
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.736	3.643,20 D
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.737	3.643,20 D
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.738	3.294,72 D
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.739	3.294,72 D
11/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.921.200.006.213	5.820,86 D

11/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.931.100.022.996	2.552,33 D
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.027,74 D
			237 5422 01610489276 ANNY BEATRIZ COST		
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	407,84 D
			237 5422 73365645268 CLAUDEVAN VIANA A		
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	8.221,92 D
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE		
11/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	316,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	138,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.016.207	5,50 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.016.208	5,50 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.016.209	5,50 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.931.100.064.959	1,50 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.931.100.064.960	1,50 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.931.100.064.961	1,50 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.931.100.066.475	4,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.931.100.066.476	4,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.931.100.066.477	4,00 D
			Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.841,19 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.008.806	22.367,27 C
12/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.071	4.404,60 D
12/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.072	1.174,56 D
12/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.931.100.023.001	4.935,45 D
12/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.941.200.003.136	655,90 D
12/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	249,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024		
12/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	39,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.907,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.017.354	30.086,19 C
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.629	862,50 D
15/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.941.200.003.137	1.934,49 D
15/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.971.200.005.819	5.586,51 D
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	85,81 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	286,07 D
			ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA		
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	624,79 D
			DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA		
15/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	131,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024		
15/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	16,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024		
15/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	14,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024		
15/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	247,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.018.668	4,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.018.669	4,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.018.670	4,00 D

Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.018.671		4,00 D
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.018.672		4,00 D
Cobrança referente 15/07/2024						
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	20.275,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.015.823		37.295,35 C
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.256	306,70 D
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.257	6.000,00 D
16/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.971.200.005.820		6.323,21 D
16/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.981.200.006.106		3.000,01 D
16/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.601	57,86 D
ARRECAÇÃO PREF. MANAUS						
16/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		27,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024						
16/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		16,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024						
16/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		263,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024						
16/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		173,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024						
16/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.981.100.201.017		4,00 D
Cobrança referente 16/07/2024						
16/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.981.100.201.018		4,00 D
Cobrança referente 16/07/2024						
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.118,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.015.290		89.623,93 C
17/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.232		3.915,20 D
17/07 15:37 RIZETE SILVA DE MENEZES						
17/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	554.218.000.070.448		5.383,40 D
17/07 15:37 DANIELY C G NEGREIROS						
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		26.245	1.174,56 D
17/07/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		26.246	6.851,60 D
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.247	11.909,48 D
17/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		26.248	1.500,00 D
17/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.981.200.006.107		19.402,37 D
17/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.991.200.006.028		3.003,05 D
17/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		258,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024						
17/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		149,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024						
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.586		4,00 D
Cobrança referente 17/07/2024						
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.071,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.014.918		23.314,11 C
18/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.806.080.168.742		3.294,72 C
18/07 18:06 36544507000153 SPEEDY COME						
18/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.034.424		4.400,13 D
18/07 14:47 GEAN MOTA BRITO DE FARIA						
18/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.991.200.006.029		4.104,36 D
18/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.001.200.006.147		1.723,81 D
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	1.366,50 D
237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.802	1.366,50 D
237 2729 000349280000148 EXPERTS INFOR						
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	978,80 D
237 3734 04256178660 KATIA LUCIA DA SI						
18/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		210,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027		86,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.127.795		5,50 D

Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.127.796	5,50	D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.127.797	5,50	D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.001.100.168.242	4,00	D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.001.100.168.243	4,00	D
Cobrança referente 18/07/2024						
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.347,95	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.015.955	26.540,27	C
19/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.001.200.006.148	4.449,35	D
19/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.011.200.005.957	2.185,28	D
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	17.069,93	D
19/07 11:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.903	130.272,77	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	407,84	D
237 2164 91874076200 CARLEM GONCALVES						
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	2.449,74	D
077 0001 034546402000108 CIDADE GESTAO						
19/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	187.000.000.032.932	1.470,00	D
18/07 EBEDE G SHIRAYANAGUI						
19/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	201,21	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	114,21	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.166.000	5,50	D
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.166.001	5,50	D
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.011.100.214.078	1,50	D
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.102	1,50	D
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.011.100.232.103	1,50	D
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.011.100.233.519	4,00	D
Cobrança referente 19/07/2024						
19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.099,56	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.017.403	29.698,29	C
22/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.011.200.005.958	3.581,62	D
22/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.041.200.003.707	3.842,51	D
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	11.581,52	D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
22/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	5.250,13	D
077 0001 034546402000108 CIDADE GESTAO						
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.203	625,34	D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
22/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	187,23	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	23,94	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	6,54	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	144,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024						
22/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.290.157	5,50	D
Cobrança referente 22/07/2024						
22/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.449,96	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.015.613	29.656,30	C
23/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.018.575	3.300,00	D

23/07 15:14 MARIA A S C L LEOCADIO					
23/07/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	551.862.000.062.992 1.470,00 D
23/07 17:13 LAIS J PRAIA GOIS RAMOS					
23/07/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	552.905.000.089.695 1.174,56 D
23/07 12:17 GLENDA SOARES ENCARNACAO					
23/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.203 441,89 D
23/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.204 222,56 D
23/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	25.205 392,00 D
23/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	25.206 138,27 D
23/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.207 1.811,00 D
23/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.041.200.003.709 5.027,94 D
23/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.051.200.007.056 2.385,57 D
23/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302 5.481,28 D
237 3734 01657462200 LUIZ FERNANDO DO					
23/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303 1.174,56 D
237 3715 29085560225 MARIA DE NAZARE D					
23/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.304 1.654,98 D
23/07 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305 14.922,63 D
104 1302 73366560215 MARLICE CRISTINA					
23/07/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	421.800.000.000.699 1.566,08 D
19/07 CHARLES FERREIRA OLIVEIRA					
23/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 32,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 2,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 295,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 145,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.067.879 5,50 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.067.880 5,50 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.067.881 5,50 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 11.999,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.061.000.015.033 36.039,92 C
24/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	23.507 1.600,00 D
24/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	23.508 2.560,00 D
24/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	23.509 391,52 D
24/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	23.510 783,04 D
24/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	23.511 9.632,00 D
24/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	23.512 77.147,33 D
24/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.051.200.007.057 6.088,89 D
24/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.061.200.003.147 2.920,41 D
24/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.401 8.143,95 D
INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E					
24/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 330,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024					
24/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 173,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
24/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 73.731,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.071.000.008.122 32.608,05 C
25/07/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	34.469 932,88 D
25/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.061.200.003.149 5.105,88 D
25/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.071.200.003.235 3.045,55 D
25/07/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	72.501 3.930,38 D
AGUAS DE MANAUS					
25/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.502 11.929,41 D
AMAZONAS ENERGIA S.A.					
25/07/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	72.503 679,70 D
CLARO S.A.					

25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.017,10 D
		237 0736 52105873200 IVON MARA RODRIGU		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.174,56 D
		237 3726 00976648202 TSIIARY DUARTE PE		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	783,04 D
		104 2853 00416572251 PEDRO DE MORAES Q		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	1.174,56 D
		260 0001 00146117247 FELIPE SANTOS DA		
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	235,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	176,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.174.698	5,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.174.699	5,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.174.700	5,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.174.701	5,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.071.100.220.148	1,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.071.100.220.149	1,50 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.524	4,00 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.525	4,00 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.526	4,00 D
		Cobrança referente 25/07/2024		
25/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.386,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.009.342	32.015,10 C
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.014	1.174,56 D
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.015	783,04 D
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.016	1.948,58 D
26/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.017	1.017,10 D
26/07/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.018	1.174,56 D
26/07/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	28.019	2.740,64 D
26/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.071.200.003.236	6.548,55 D
26/07/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.081.200.006.989	1.454,50 D
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	783,04 D
		104 2853 00416572251 PEDRO DE MORAES Q		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	3.132,16 D
		237 3734 01657462200 LUIZ FERNANDO DO		
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	3.915,20 D
		237 2164 91874076200 CARLEM GONCALVES		
26/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.605	8.143,95 D
		INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E		
26/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	119.700.000.080.993	1.957,60 D
		23/07 ANNE C FARIAS SANTOS		
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	353,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	78,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.063.805	5,50 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.063.806	5,50 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.063.807	5,50 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.081.100.138.849	1,50 D
		Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.081.100.138.850	1,50 D
		Cobrança referente 26/07/2024		

26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.081.100.138.851	1,50 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.081.100.138.852	1,50 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.081.100.148.889	4,00 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.081.100.148.890	4,00 D
			Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.221,24 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.016.605	35.836,27 C
29/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.816	31.782,47 D
29/07/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	38.817	2.700,00 D
29/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.081.200.006.990	5.318,88 D
29/07/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.111.200.003.629	3.639,43 D
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	2.832,99 D
			033 4455 027985750000116 F. A. DOS SAN		
29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	509,55 D
			237 1376 038048718000120 F C COMERCIO		
29/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	307,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024		
29/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024		
29/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	12,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024		
29/07/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	228,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.367.054	5,50 D
			Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.367.055	5,50 D
			Cobrança referente 29/07/2024		
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.511,04 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	1136	99020	875 Transferido da poupança	1.136.510.007.427	104,43 C
			30/07 15:52 JORGINA FIRMO GARCIA		
30/07/2024	0000	14134	610 Estorno de Débito	1	2.700,00 C
30/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.009.263	70.094,01 C
30/07/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.121.100.024.905	254,92 C
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.011.224	2.480,11 D
			30/07 14:37 MARIA ISABEL D SANTOS		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	11.447,27 D
			30/07 14:37 CARLA A M C FERREIRA		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.036.899	2.348,36 D
			30/07 14:37 CLAUDIA MARIA SILVA REIS		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.061.161	4.456,61 D
			30/07 14:37 JAQUISON FREITAS FELIPE		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.074.904	6.037,08 D
			30/07 14:37 PATRICIA Q OLIVEIRA SILV		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.519	4.456,61 D
			30/07 14:37 GASTAO JOSE MICCHILES		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.085.442	2.874,08 D
			30/07 14:37 LAUANY C SILVA NASCIMENT		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.870.000.032.932	8.703,75 D
			30/07 14:37 EBEDE G SHIRAYANAGUI		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.554	3.604,44 D
			30/07 14:37 VERA LUCIA GALLIO		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.555	4.120,52 D
			30/07 14:37 PATRICIA ELENE D FONTES		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.900	5.376,73 D
			30/07 14:38 JULIANA PEREIRA LOPES		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	4.747,30 D
			30/07 14:37 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.035.934	5.512,51 D
			30/07 14:37 WALDEMBERG G TIAGO		
30/07/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	5.023,51 D

30/07 14:38 SABRINA M DE A TEIXEIRA

30/07/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	553.286.000.018.715	2.173,12 D
30/07 14:37 FRANCISCA MARCIA G SILVA						
30/07/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	555.817.000.009.208	6.037,08 D
30/07 14:37 ANDREYLA LIMA NASCIMENTO						
30/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	46.917	17.828,02 D
30/07/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	46.918	12.987,30 D
30/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.111.200.003.630	11.073,42 D
30/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.121.100.024.905	6.512,03 D
30/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	5.563,12 D
341 8271 58051015215 ZAIRA PEREIRA LIM						
30/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	8.364,33 D
237 0320 88051447204 JULIA LOPES PEREI						
30/07/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	186.200.000.084.339	1.500,00 D
23/07 HELEN CRISTINE ALBUQUERQU						
30/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	71,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	27,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	646,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	393,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.241.633	5,50 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.241.634	5,50 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.121.100.299.452	4,00 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	842.121.100.313.048	1,50 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	842.121.100.313.049	1,50 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	842.121.100.313.050	1,50 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	842.121.100.314.823	4,00 D
Cobrança referente 30/07/2024						
30/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	71.236,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.131.000.016.915	93.830,25 C
31/07/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.131.200.005.904	320,08 C
31/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.006	13.488,90 D
31/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.007	1.017,10 D
31/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.121.100.024.909	17.843,93 D
31/07/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.131.200.005.904	5.691,07 D
31/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.231,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	377,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024						
31/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.131.100.079.044	4,00 D
Cobrança referente 31/07/2024						
31/07/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.496,67 D
31/07/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-CONTA MOVIMENTO - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	ago/24	
SALDO BANCO		0,00
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	0,00	
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	0,00	
DIFERENÇA	0,00	


Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Conselheira Presidente
COREN/AM: 101.269-ENF

André Willison de Souza Ramos
Conselheiro Tesoureiro
COREN/AM: 313.969-TEC

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES
Data: 31/10/2024 18:41:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCADIO
Data: 05/11/2024 13:42:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 ANDRE WILLISON DE SOUZA RAMOS
Data: 06/11/2024 11:12:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.008.800	125.821,70 C	
01/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.141.100.016.579	127,51 C	
01/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.968	22.994,40 D	
01/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.969	250,00 D	
01/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.970	3.458,73 D	
01/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.131.200.005.900	26.772,17 D	
01/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.141.100.016.579	4.711,45 D	
01/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	305.300.000.040.545	155.337,37 D	
			31/07 AMAZONTEC SEV TEC LTDA ME			
01/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.903,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	285,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.089.133	4,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.141.100.094.750	16,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.784,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.043.573.091.862	90,16 C	
			02/08 10:43 00002501862252 SAMUEL FIGU			
02/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.016.731	48.050,49 C	
02/08/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	8.221,92 D	
			02/08 17:47 ANDRE W SOUZA RAMOS			
02/08/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	551.870.000.032.932	1.560,00 D	
			02/08 15:27 EBEDE G SHIRAYANAGUI			
02/08/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.032.900	2.340,00 D	
			02/08 17:38 JULIANA PEREIRA LOPES			
02/08/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	1.560,00 D	
			02/08 15:27 GEAN MOTA BRITO DE FARIA			
02/08/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	2.340,00 D	
			02/08 17:38 SABRINA M DE A TEIXEIRA			
02/08/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	554.218.000.070.448	1.800,00 D	
			02/08 15:27 DANIELY C G NEGREIROS			
02/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.777	3.074,70 D	
02/08/2024		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.778	34.260,46 D	
02/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.779	725,10 D	
02/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.780	5.434,89 D	
02/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.141.100.016.583	7.210,73 D	
02/08/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.151.200.005.885	4.800,80 D	
02/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.100,00 D	
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE			
02/08/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.560,00 D	
			033 1901 94583170106 JOAO ROSA VIEIRA			
02/08/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	186.200.000.084.339	1.800,00 D	
			01/08 HELEN CRISTINE ALBUQUERQU			
02/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	496,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	267,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			

02/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.056.100	5,50 D
		Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.151.100.056.101	5,50 D
		Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.463	4,00 D
		Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.464	4,00 D
		Cobrança referente 02/08/2024		
02/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.430,63 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.955.011.000.000	8.483,76 C
		041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI		
05/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.009.259	38.987,20 C
05/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.151.200.005.886	5.622,83 D
05/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.181.100.017.771	4.123,11 D
05/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	362,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024		
05/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	77,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024		
05/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	36,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2024		
05/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	169,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024		
05/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.181.100.100.549	4,00 D
		Cobrança referente 05/08/2024		
05/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.181.100.100.550	4,00 D
		Cobrança referente 05/08/2024		
05/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.181.100.100.551	4,00 D
		Cobrança referente 05/08/2024		
05/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.067,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.009.548	42.738,80 C
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.018.575	1.590,57 D
		06/08 16:51 MARIA A S C L LEOCADIO		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.041.618	1.370,32 D
		06/08 17:14 RIZIOLEIA MARINA P PINA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.041.618	391,52 D
		06/08 17:14 RIZIOLEIA MARINA P PINA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.041.618	195,76 D
		06/08 17:14 RIZIOLEIA MARINA P PINA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.080.929	380,60 D
		06/08 16:51 CARLA MONTEIRO ALVES		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.084.306	380,60 D
		06/08 16:51 CAMILI DE OLIVEIRA LIMA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.085.193	380,60 D
		06/08 16:51 NATALIA GOMES DOS SANTOS		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.085.274	380,60 D
		06/08 16:51 MIKAELLA MALHEIROS SILVA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.085.508	380,60 D
		06/08 16:51 GERSY ANAIRDA SANTOS CRU		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.085.674	380,60 D
		06/08 16:51 RAFAELA A F COSTA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.085.986	380,60 D
		06/08 16:51 RAFAELLA M SOUZA FAVACHO		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.104.348	207,60 D
		06/08 16:51 JOAQUIM B B MONTEIRO		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	555.817.000.012.817	380,60 D
		06/08 16:51 RUAN PASSOS PIMENTEL		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	555.926.000.040.862	380,60 D
		06/08 16:51 KIMBERLLY M D AVILA		
06/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	555.926.000.052.576	380,60 D
		06/08 16:51 KARLA C GAMA LIBORIO		
06/08/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.557	8.867,17 D
06/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.181.100.017.777	6.891,06 D
06/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.191.200.006.133	3.792,70 D

06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.370,32 D
		237 3715 68227191215 CLEISIANE XAVIER		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	195,76 D
		237 3715 68227191215 CLEISIANE XAVIER		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	391,52 D
		237 3715 68227191215 CLEISIANE XAVIER		
06/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	53,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	9,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	415,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	750,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.082.531	5,50 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.082.532	5,50 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.082.533	5,50 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.801	4,00 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.802	4,00 D
		Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.415,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.009.404	38.979,52 C
07/08/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.828	932,88 D
07/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.191.200.006.134	5.454,23 D
07/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.201.200.006.360	4.289,94 D
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.701	1.671,03 D
		07/08 11:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	14.209,50 D
		237 0320 88051447204 JULIA LOPES PEREI		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.468,23 D
		341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE		
07/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	325,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	202,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.082.230	5,50 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.082.231	5,50 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.414,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/08/2024	3053	99020 870 Transferência recebida	603.053.000.032.900	780,00 C
		08/08 10:13 JULIANA PEREIRA LOPES		
08/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	80.638.317.638.902	780,00 C
		08/08 06:38 00066293642287 SABRINA M D		
08/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.015.535	40.366,74 C
08/08/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.211.200.006.494	133,61 C
08/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.018.575	9.543,30 D
		08/08 15:24 MARIA A S C L LEOCADIO		
08/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.084.338	4.453,54 D
		08/08 18:39 IVANETE PAIVA SURRAGE		
08/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.047.885	4.404,60 D
		08/08 15:24 EURIDES SOUZA DE LIMA		
08/08/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	555.926.000.005.877	407,84 D
		08/08 13:02 JULIO DOS SANTOS CUNHA		
08/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.201.200.006.361	6.205,63 D
08/08/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.211.200.006.494	3.918,86 D
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	391,52 D
		237 3734 06485570225 VALDELIZE ELVAS P		
08/08/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	279,51 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	184,65	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.079.122	5,50	D
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.210	4,00	D
Cobrança referente 08/08/2024						
08/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.261,40	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.009.862	32.055,29	C
09/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.211.200.006.495	4.851,04	D
09/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.221.200.006.400	3.162,28	D
09/08/2024	0000	13105	375 Impostos	80.901	2.563,37	D
ARRECAÇÃO PREF. MANAUS						
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.223,52	D
104 1300 62239929200 ANTONIO ALFREDO R						
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	5.732,39	D
237 0320 004003942000184 R DA S AGUIAR						
09/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	235,86	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024						
09/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	148,68	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.100.610	5,50	D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.100.611	5,50	D
Cobrança referente 09/08/2024						
09/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.127,15	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.223,52	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
12/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.009.336	40.502,84	C
12/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.251.100.022.030	87,43	C
12/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.900.212	34.835,50	D
12/08 11:28 SYSTECH SOFTWARES EIRELI						
12/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.400,78	D
12/08 11:28 LINK CARD ADM REC E REP						
12/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.221.200.006.401	4.377,21	D
12/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.251.200.003.981	5.769,67	D
12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	84,21	D
AMAZONAS ENERGIA S.A.						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.223,52	D
104 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.294,72	D
237 0482 036544507000153 SPEEDY REPRES						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	3.643,20	D
237 0482 036544507000153 SPEEDY REPRES						
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.223,52	D
237 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL						
12/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	288,75	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	8,25	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	19,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	203,37	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.048.770	5,50	D
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.048.771	5,50	D
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.048.772	5,50	D
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.048.773	5,50	D
Cobrança referente 12/08/2024						
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.580,71	C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.261.000.015.871	35.920,04 C
13/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.261.200.006.273	96,05 C
13/08/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.004.222	968,99 D
13/08 16:49 00037381902000125					
13/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.772	1.811,00 D
13/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.773	43.930,05 D
13/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.251.200.003.982	6.289,47 D
13/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.261.200.006.273	2.713,73 D
13/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	36,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	20,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	337,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
13/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	158,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
13/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.250,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.015.152	13.566,27 C
14/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.271.100.017.687	8.534,83 C
14/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.329	391,52 D
14/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.330	783,04 D
14/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	33.331	391,52 D
14/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.332	2.837,70 D
14/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.333	138,27 D
14/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.334	391,52 D
14/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.335	195,76 D
14/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.336	391,52 D
14/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.261.200.006.274	3.391,31 D
14/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.271.200.006.242	2.133,58 D
14/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	355,64 D
237 3709 21341702200 MARIA DINELI IANN					
14/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	4.306,72 D
341 8271 58051015215 ZAIRA PEREIRA LIM					
14/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	173,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	127,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.105.994	5,50 D
Cobrança referente 14/08/2024					
14/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.105.995	5,50 D
Cobrança referente 14/08/2024					
14/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.081,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.015.578	9.674,76 C
15/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.281.200.005.140	10.811,51 C
15/08/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	550.002.000.005.013	1.957,60 D
15/08 15:16 ESRON SOARES C ROCHA					
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.049	222,56 D
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.050	441,89 D
15/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.051	1.370,32 D
15/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.052	1.370,32 D
15/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.053	1.174,56 D
15/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	43.054	1.566,08 D
15/08/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	43.055	106,54 D
15/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.271.200.006.243	2.418,47 D
15/08/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.281.200.005.140	2.702,68 D
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.501	286,07 D
ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA					
15/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.502	624,79 D
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA					
15/08/2024	0000	13105 375	Impostos	81.503	6,49 D
STN - GRU JUDICIAL					
15/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	131,67 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024						
15/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	144,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.281.100.162.426	4,00 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.165.066	16,50 D	
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.941,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.008.808	18.232,54 C	
16/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	1.468,23 D	
16/08 19:25 ANDRE W SOUZA RAMOS						
16/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.519	5.939,58 D	
16/08 11:02 GASTAO JOSE MICCHILES						
16/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	555.817.000.009.208	10.817,77 D	
16/08 11:02 ANDREYLA LIMA NASCIMENTO						
16/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.281.200.005.141	2.544,38 D	
16/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.291.200.005.961	2.013,32 D	
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	1.282,13 D	
16/08 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	830,13 D	
16/08 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	8.809,20 D	
341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE						
16/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	168,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017,027	127,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.291.100.130.016	5,50 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.291.100.203.454	1,50 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.291.100.206.246	4,00 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.291.100.213.123	1,50 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.291.100.214.489	4,00 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.291.100.214.490	4,00 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.291.100.214.491	4,00 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.291.100.214.492	4,00 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.291.100.214.493	4,00 D	
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.800,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.008.827	32.118,03 C	
19/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.232	6.851,60 D	
19/08 15:46 RIZETE SILVA DE MENEZES						
19/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	1.050,00 D	
19/08 15:44 GEAN MOTA BRITO DE FARIA						
19/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	42.597	5.872,80 D	
19/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.598	391,52 D	
19/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.599	978,80 D	
19/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.600	880,92 D	
19/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	42.601	1.370,32 D	
19/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.291.200.005.963	4.276,65 D	
19/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.321.200.006.711	3.752,17 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.200,00 D	
033 3433 91874076200 CARLEM GONCALVES						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.200,00 D	
237 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL						
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.050,00 D	

077 0001 76862453734 ALEXANDRE MAGNO P

19/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	214,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	32,79 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	7,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	171,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.241.751	5,50 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.241.752	5,50 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.241.753	5,50 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.084	4,00 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.085	4,00 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.324.045	4,00 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.324.046	4,00 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.324.047	4,00 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.321.200.324.048	4,00 D
			Cobrança referente 19/08/2024		
19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.775,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.017.324	33.013,56 C
20/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.721.117.728.721	74,34 C
			20/08 13:41 98132407253 Sayma Taianny		
20/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.321.200.006.712	4.469,51 D
20/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.331.200.015.492	3.783,21 D
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	139.693,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	14.866,61 D
			20/08 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	43,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	13,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	224,07 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	158,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.164,77 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.015.706	22.714,95 C
21/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.341.200.006.089	391,00 C
21/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.331.200.015.495	3.629,61 D
21/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.341.200.006.089	2.146,48 D
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	1.236,69 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.915,20 D
			237 0320 78255236791 LEDA LIMA SOBRAL		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	4.894,00 D
			104 1300 62239929200 ANTONIO ALFREDO R		
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	3.523,68 D
			341 8271 58051015215 ZAIRA PEREIRA LIM		
21/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	180,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	97,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.141.162	5,50 D

Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.141.163	5,50	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.141.164	5,50	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.341.100.221.988	1,50	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.316	4,00	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.317	4,00	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.318	4,00	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.341.100.223.319	4,00	D
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.448,94	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.015.215	15.238,89	C
22/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.339	407,84	D
22/08 17:52 HELEN CRISTINE ALBUQUERQ						
22/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.047.885	815,68	D
22/08 17:52 EURIDES SOUZA DE LIMA						
22/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	554.218.000.070.448	815,68	D
22/08 13:12 DANIELY C G NEGREIROS						
22/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.341.200.006.090	1.988,52	D
22/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.351.200.005.987	1.820,93	D
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	11.581,52	D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA						
22/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	119.700.000.094.982	14.781,26	D
21/08 RONALDO S BONTA ME						
22/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	120,36	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024						
22/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	110,43	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.203,33	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.008.677	23.971,49	C
23/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.106.360	391,52	D
23/08 13:39 MERCEDES GOMES OLIVEIRA						
23/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	555.781.000.014.988	5.089,76	D
23/08 16:58 ADRYA NICOLLE MOURA LIMA						
23/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	555.926.000.005.877	2.936,40	D
23/08 16:58 JULIO DOS SANTOS CUNHA						
23/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.351.200.005.989	4.112,78	D
23/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.200.005.800	1.879,46	D
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	8.143,95	D
INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E						
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	2.447,00	D
237 2164 91874076200 CARLEM GONCALVES						
23/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	267,96	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	129,57	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024						
23/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.170.279	5,50	D
Cobrança referente 23/08/2024						
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.432,41	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.016.838	23.190,12	C
26/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.200.005.801	2.224,58	D
26/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.391.200.003.555	3.572,41	D
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	14.524,44	D
AMAZONAS ENERGIA S.A.						
26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.602	679,70	D
CLARO S.A.						
26/08/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	82.603	3.649,33	D

AGUAS DE MANAUS						
26/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	140,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024						
26/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	13,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024						
26/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	17,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024						
26/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	189,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.821,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.015.305	26.871,33 C	
27/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.401.200.009.192	92,64 C	
27/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.479.000.106.360	783,04 D	
27/08 16:46 MERCEDES GOMES OLIVEIRA						
27/08/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	554.218.000.070.448	7.341,00 D	
27/08 16:46 DANIELY C G NEGREIROS						
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.819	14.443,34 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.820	1.561,00 D	
27/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.821	1.366,50 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.822	114.633,23 D	
27/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.823	1.566,08 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.824	1.027,74 D	
27/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.825	1.566,08 D	
27/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.826	1.566,08 D	
27/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.827	1.566,08 D	
27/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.391.200.003.556	5.142,47 D	
27/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.401.200.009.192	1.597,87 D	
27/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	69,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	11,55 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	261,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024						
27/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	91,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024						
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.630,01 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.015.443	17.941,04 C	
28/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.839	1.566,08 D	
28/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.840	1.566,08 D	
28/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.841	1.566,08 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.842	1.957,60 D	
28/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.843	1.027,74 D	
28/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.401.200.009.193	2.962,41 D	
28/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.411.200.007.071	1.522,41 D	
28/08/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	229.000.000.073.227	392,00 D	
27/08 ETIEL BRASIL DO CARMO						
28/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	182,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024						
28/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	95,91 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024						
28/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	5.102,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/08/2024	1136	99020	870 Transferência recebida	601.136.000.007.427	104,43 C	
29/08 14:56 JORGINA FIRMO GARCIA						
29/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.015.175	26.639,33 C	
29/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.421.200.006.046	63,84 C	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.748	1.174,56 D	
29/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.749	1.174,56 D	
29/08/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	41.750	1.174,56 D	
29/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.751	1.174,56 D	
29/08/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	41.752	1.174,56 D	
29/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.411.200.007.072	3.381,23 D	
29/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.421.200.006.046	3.293,93 D	

29/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	219,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	178,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.210.227	4,00 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.213.627	1,50 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.213.628	31,50 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.421.100.217.631	1,50 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.421.100.217.632	1,50 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.421.100.217.633	15,00 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.421.100.219.245	4,00 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.421.100.219.246	4,00 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.421.100.219.247	4,00 D
			Cobrança referente 29/08/2024		
29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.794,63 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/08/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.010.316	56.325,10 C
30/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.457.980.377.591	154,41 C
			30/08 16:23 06492075218 Cleicineide Fe		
30/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.421.200.006.047	9.675,16 D
30/08/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.431.200.005.930	4.404,42 D
30/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	676,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024		
30/08/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	295,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.431.200.134.802	1,50 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.431.200.134.803	1,50 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.994	4,00 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.995	4,00 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.431.200.137.996	4,00 D
			Cobrança referente 30/08/2024		
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.412,81 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO COREN-AM		
BANCO	BRASIL-CONTA MOVIMENTO - 3563-7 / 32591-0	
MÊS	set/24	
SALDO BANCO		0,00
PENDENCIAS BANCO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	0,00	
SALDO RAZÃO	Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - Cta. nr. 32591-0 - Banco Do Brasil S/A.	0,00
PENDENCIAS RAZÃO		
DIA	HISTORICO	VALOR
TOTAL		0,00
RESULTADO	0,00	
DIFERENÇA	0,00	

Márcia Giffoni
Gerente Financeiro
Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022

Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio
Conselheira Presidente
COREN/AM: 101.269-ENF

André Willison de Souza Ramos
Conselheiro Tesoureiro
COREN/AM: 313.969-TEC



Cliente - Conta atual

Agência 3563-7
Conta corrente 32591-0CONSELHO R E AMAZONAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.009.394	72.616,84 C	
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.100.026.505	19.003,67 C	
02/09/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.286	1.193,12 D	
			02/09 16:02 COFEN AM			
02/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	54.273	2.349,12 D	
02/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.431.200.005.926	18.152,02 D	
02/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.308	4.750,55 D	
02/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.500,00 D	
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	1.185,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	62,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	37,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	193,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.065.274	5,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.461.100.165.952	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.461.100.165.953	1,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.461.100.167.715	4,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.461.100.167.716	4,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.461.100.167.717	4,00 D	
			Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.176,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.008.694	79.951,81 C	
03/09/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	2.700,00 D	
			03/09 17:18 ANDRE W SOUZA RAMOS			
03/09/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	551.550.000.923.090	989,99 D	
			03/09 15:07 BIDME I M LTDA - ME			
03/09/2024		3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.040.545	158.728,87 D	
			03/09 15:37 AMAZONTEC SEV TEC LTDA M			
03/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.309	17.974,58 D	
03/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.003.233	2.010,97 D	
03/09/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.287,51 D	
			341 7250 010602740000151 ELEVADORES BR			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	284,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	36,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	979,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	122,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			

03/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.059.818	5,50 D
Cobrança referente 03/09/2024					
03/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105.169,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.008.504	25.265,45 C
04/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.286.000.018.715	2.860,00 D
04/09 17:01 FRANCISCA MARCIA G SILVA					
04/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	43.761	3.596,00 D
04/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.471.200.003.234	3.761,36 D
04/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.107	2.554,42 D
04/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.288,32 D
341 7250 010602740000151 ELEVADORES BR					
04/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	263,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	145,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.064.699	5,50 D
Cobrança referente 04/09/2024					
04/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.481.100.119.359	4,00 D
Cobrança referente 04/09/2024					
04/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.787,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.491.000.008.633	17.330,56 C
05/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.491.200.006.130	247,36 C
05/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.109	3.455,32 D
05/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.491.200.006.130	938,79 D
05/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	201,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024					
05/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	487,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
05/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.495,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.501.000.005.163	10.154,72 C
06/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	69.678	815,68 D
06/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.491.200.006.131	1.693,40 D
06/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.501.200.003.518	845,07 D
06/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.679,89 D
341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,					
06/09/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	305.300.000.032.900	1.820,00 D
04/09 JULIANA PEREIRA LOPES					
06/09/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	578.100.000.014.988	2.340,00 D
04/09 ADRYA NICOLLE MOURA LIMA					
06/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	85,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	146,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.104.479	5,50 D
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.501.100.204.614	1,50 D
Cobrança referente 06/09/2024					
06/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	278,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.531.000.017.648	23.288,71 C
09/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.531.200.007.174	271,23 C
09/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.047.885	2.700,00 D
09/09 15:42 EURIDES SOUZA DE LIMA					
09/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	555.926.000.005.877	2.700,00 D
09/09 15:42 JULIO DOS SANTOS CUNHA					
09/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	41.170	2.700,00 D
09/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	41.171	815,68 D
09/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.501.200.003.519	2.294,48 D
09/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.531.200.007.174	3.595,15 D
09/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	8.867,17 D
104 2987 001657353000121 AMAZONAS COPI					
09/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	10.095,23 D

			341 3319 034499536000115 MAST TURISMO,		
09/09/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	186.200.000.084.232	2.700,00 D
			04/09 RIZETE SILVA DE MENEZES		
09/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	166,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	17,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	9,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	177,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.026.786	5,50 D
			Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.026.787	5,50 D
			Cobrança referente 09/09/2024		
09/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.289,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.009.085	31.463,35 C
10/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.541.200.003.528	158,58 C
10/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.074.904	2.860,00 D
			10/09 11:36 PATRICIA Q OLIVEIRA SILV		
10/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.034.424	1.820,00 D
			10/09 11:36 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
10/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	554.218.000.070.448	2.700,00 D
			10/09 11:37 DANIELY C G NEGREIROS		
10/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.531.200.007.175	4.971,79 D
10/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.541.200.003.528	2.933,12 D
10/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	81,64 D
			AMAZONAS ENERGIA S.A.		
10/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.002	911,85 D
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
10/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.003	169,92 D
			ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS		
10/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.004	11.581,52 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
10/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	25,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	16,17 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	265,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	161,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.541.100.211.383	4,05 D
			Cobrança referente 10/09/2024		
10/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.118,96 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	102.550.900.161.565	18.239,66 C
11/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.551.000.011.241	12.509,23 C
11/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.197.000.018.575	7.634,64 D
			11/09 17:29 MARIA A S C L LEOCADIO		
11/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.870.000.006.250	2.700,00 D
			11/09 17:32 LEDA LIMA SOBRAL		
11/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.035.934	1.820,00 D
			11/09 17:30 WALDEMBERG G TIAGO		
11/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	31.301	2.700,00 D
11/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	31.302	2.700,00 D
11/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.541.200.003.529	4.559,58 D
11/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.551.200.006.331	3.127,14 D
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.890,00 D
			077 0001 76862453734 ALEXANDRE MAGNO P		
11/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	2.700,00 D
			237 2396 41312082291 MONICA LIMA DE ME		
11/09/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	119.700.000.041.618	1.820,00 D
			10/09 RIZIOLEIA MARINA P PINA		

11/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	231,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	179,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.022.570	5,50 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.551.200.022.571	5,50 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.551.200.073.048	1,52 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.551.200.074.811	4,05 D
			Cobrança referente 11/09/2024		
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.329,50 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.009.129	25.348,81 C
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.011.224	2.600,00 D
			12/09 13:02 MARIA ISABEL D SANTOS		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.018.575	1.590,57 D
			12/09 13:02 MARIA A S C L LEOCADIO		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.018.575	1.800,00 D
			12/09 16:18 MARIA A S C L LEOCADIO		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	1.468,23 D
			12/09 13:02 ANDRE W SOUZA RAMOS		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	4.345,36 D
			12/09 13:02 CARLA A M C FERREIRA		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.036.899	1.008,30 D
			12/09 13:02 CLAUDIA MARIA SILVA REIS		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.339	2.700,00 D
			12/09 13:02 HELEN CRISTINE ALBUQUERQ		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.085.442	2.200,00 D
			12/09 13:02 LAUANY C SILVA NASCIMENT		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.032.900	4.345,36 D
			12/09 13:02 JULIANA PEREIRA LOPES		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	4.345,36 D
			12/09 13:02 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.035.934	4.135,98 D
			12/09 13:02 WALDEMBERG G TIAGO		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	1.470,00 D
			12/09 13:02 SABRINA M DE A TEIXEIRA		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.036.928	4.239,38 D
			12/09 13:02 SABRINA M DE A TEIXEIRA		
12/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.286.000.018.715	3.200,00 D
			12/09 13:02 FRANCISCA MARCIA G SILVA		
12/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.325	6.600,00 D
12/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.551.200.006.333	5.200,46 D
12/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.006.160	1.136,40 D
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	90,50 D
			748 0737 038928121000170 RC SEGURANCA		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	7.200,00 D
			033 1901 94583170106 JOAO ROSA VIEIRA		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	1.468,23 D
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.200,00 D
			341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE		
12/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	155.000.000.923.090	989,99 D
			10/09 BIDME I M LTDA - ME		
12/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	228,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	108,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.101.209	5,50 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.101.210	5,50 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.101.211	5,50 D

Cobrança referente 12/09/2024						
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.101.212	5,50	D
Cobrança referente 12/09/2024						
12/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.344,60	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.018	459,96	C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
13/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.017.273	22.958,80	C
13/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	459,96	D
13/09 17:26 LINK CARD ADM REC E REP						
13/09/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	44.050	34.260,46	D
13/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.006.162	3.584,40	D
13/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.571.100.014.802	2.154,99	D
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	13.488,90	D
104 4246 009228233000382 ESTACAO VIP V						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	5.384,20	D
077 0001 034546402000108 CIDADE GESTAO						
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	459,96	D
246 2857 012039966000111 LINK CARD ADM						
13/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	177,87	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	109,38	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.134.284	5,50	D
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.134.285	5,50	D
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.134.286	5,50	D
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.881	4,05	D
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.571.100.191.882	4,05	D
Cobrança referente 13/09/2024						
13/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.685,96	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.017.757	24.864,23	C
16/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.197.000.105.876	7.047,36	D
16/09 13:27 ANDRE W SOUZA RAMOS						
16/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.219.000.133.879	783,04	D
16/09 13:27 NEUZA MARIA CORREA PAULA						
16/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	551.862.000.084.340	2.340,00	D
16/09 13:27 ZAIRA PEREIRA LIMA						
16/09/2024	3563	99015	470 Transferência enviada	553.053.000.047.885	815,68	D
16/09 13:27 EURIDES SOUZA DE LIMA						
16/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.571.100.014.806	2.415,23	D
16/09/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.524	3.800,43	D
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	286,07	D
ALTERDATA TEC.EM INFORMATICA						
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	624,79	D
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA						
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	7.243,12	D
341 8128 73033480268 ZILMAR AUGUSTO DE						
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.300,00	D
237 3739 32074565291 JUCINARA OLIVEIRA						
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	2.600,00	D
033 1901 94583170106 JOAO ROSA VIEIRA						
16/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	147,84	D
16/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	36,66	D
16/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	12,00	D
16/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	175,65	D
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.221.759	5,50	D
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.221.760	5,50	D
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.221.761	5,50	D
16/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.279.249	1,52	D
16/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.781,66	C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
17/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.611.000.008.360 32.666,26 C
17/09/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	31.434 3.074,70 D
17/09/2024	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	31.435 932,88 D
17/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.525 4.929,89 D
17/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.611.200.006.061 3.236,18 D
17/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 32,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024					
17/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 9,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2024					
17/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 247,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024					
17/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 182,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
17/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 20.021,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.621.000.008.154 31.156,22 C
18/09/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	553.041.000.067.669 117,71 D
18/09 15:35 VEXT C E E S LTDA - ME					
18/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.611.200.006.063 4.344,74 D
18/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.621.100.022.478 3.443,85 D
18/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.801 311,36 D
IMPrensa Nacional					
18/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 277,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024					
18/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 145,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
18/09/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 22.515,44 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.631.000.015.594 22.848,18 C
19/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.631.200.006.019 153,47 C
19/09/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	550.333.000.044.932 1.027,74 D
19/09 11:48 DIEGO M BRELAZ					
19/09/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	551.219.000.133.879 1.566,08 D
19/09 11:48 NEUZA MARIA CORREA PAULA					
19/09/2024	3563	99015	470	Transferência enviada	554.218.000.000.699 1.566,08 D
19/09 11:48 CHARLES FERREIRA OLIVEIR					
19/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.621.100.022.481 2.989,06 D
19/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.631.200.006.019 2.760,92 D
19/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.901 1.351,09 D
ARRECAÇÃO PREF. MANAUS					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902 222,56 D
237 1376 014660942000100 MARCA COMERCI					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903 1.174,56 D
336 0001 66958369220 ARIANA MENDES LIM					
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904 3.915,20 D
237 5422 73365645268 CLAUDEVAN VIANA A					
19/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.905 16.624,95 D
19/09 11:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 191,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027 174,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.132.312 5,50 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.132.313 5,50 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.132.314 5,50 D
Cobrança referente 19/09/2024					
19/09/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 10.579,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.641.000.017.301 22.250,84 C
20/09/2024	0000	14020	624	Cobrança	112.641.200.005.932 659,32 C
20/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.631.200.006.020 3.510,34 D
20/09/2024	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.641.200.005.932 2.216,73 D

20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	250,00 D
		237 3711 004473047000123 CONDOMINIO DO		
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	22.994,40 D
		237 0320 004376794000143 VICE PROVINCIA		
20/09/2024	0000	13105 375 Impostos	92.003	132.673,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	177,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	151,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.190.814	5,50 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.190.815	5,50 D
		Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.075,49 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.017.492	24.153,77 C
23/09/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.034.140	1.820,00 D
		23/09 10:13 CARLA A M C FERREIRA		
23/09/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	552.905.000.089.695	3.915,20 D
		23/09 11:39 GLENDA SOARES ENCARNACAO		
23/09/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	553.025.000.046.732	138,27 D
		23/09 11:39 CIDE- D		
23/09/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	553.053.000.034.424	2.310,00 D
		23/09 11:39 GEAN MOTA BRITO DE FARIA		
23/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.005.933	2.947,16 D
23/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.003.319	3.090,79 D
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	669,93 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.820,00 D
		033 1901 94583170106 JOAO ROSA VIEIRA		
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.310,00 D
		077 0001 76862453734 ALEXANDRE MAGNO P		
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	194,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	21,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	7,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	140,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.067.149	5,50 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.067.150	5,50 D
		Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.757,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.015.967	31.485,58 C
24/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.003.320	4.884,09 D
24/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.048	2.986,82 D
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	34,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	16,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	207,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024		
24/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	153,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024		
24/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.202,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.015.857	22.912,32 C
25/09/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.094.982	13.303,08 D
		25/09 15:47 RONALDO S BONTA ME		
25/09/2024	3563	99015 470 Transferência enviada	551.862.000.060.009	2.349,12 D
		25/09 14:52 CLEISE MARIA GOES MARTIN		

25/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.041.000.067.669	117,71 D
25/09 14:52 VEXT C E E S LTDA - ME					
25/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.065.934	1.398,00 D
25/09 14:52 RFA C A A PAPELARIA					
25/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.889	1.811,00 D
25/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.049	2.373,11 D
25/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.691.200.006.048	3.354,59 D
25/09/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	92.501	4.304,54 D
AGUAS DE MANAUS					
25/09/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.502	679,70 D
CLARO S.A.					
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	146,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024					
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	167,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
25/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.091,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.015.777	23.172,94 C
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.200.006.017	106,74 C
26/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.862.000.084.339	815,68 D
26/09 16:36 HELEN CRISTINE ALBUQUERQ					
26/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.670	6.191,36 D
26/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.671	10.800,00 D
26/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.672	112.817,32 D
26/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.691.200.006.049	3.112,36 D
26/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.701.200.006.017	2.707,08 D
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.601	15.265,66 D
AMAZONAS ENERGIA S.A.					
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.602	194,60 D
IMPrensa Nacional					
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	198,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	178,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	129.001,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.016.599	32.155,96 C
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.200.005.867	319,44 C
27/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.910.119.018.132	49,73 C
27/09 19:10 00003427202283 KENETI LIMA					
27/09/2024	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	44.427	11.764,14 D
27/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.701.200.006.018	4.579,10 D
27/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.711.200.005.867	3.539,14 D
27/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	29.477,13 D
341 0256 013081547000100 EMISSORA E GE					
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	275,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	214,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.222.019	5,50 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.711.100.292.805	4,05 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.334,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	350.994.776	2.700,00 C
237 2396 41312082291 MONICA LIMA DE					
30/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.009.363	56.799,56 C
30/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.741.200.006.783	63,25 C
30/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.045.483.768.762	265,27 C
30/09 10:45 00074542125220 CELIANA COR					
30/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	551.870.000.006.250	3.915,20 D
30/09 13:52 LEDA LIMA SOBRAL					
30/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	553.053.000.047.885	2.447,00 D
30/09 13:52 EURIDES SOUZA DE LIMA					

30/09/2024	3563	99015 470	Transferência enviada	555.781.000.014.988	2.349,12 D
30/09 13:52 ADRYA NICOLLE MOURA LIMA					
30/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.711.200.005.868	8.107,77 D
30/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.741.200.006.783	6.106,75 D
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	492,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	50,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	21,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	147.502.017.027	272,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.169.169	4,05 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.183.039	30,40 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.183.040	1,52 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	36.028,97 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF618565 FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Arrecadação

2 mensagens

Contabilidade CORENAM <contabilidade@corenam.gov.br>
Para: Finanças COREN-AM <financa@corenam.gov.br>

3 de outubro de 2024 às 09:49

Prezados, bom dia!

Solicito que nos seja encaminhado até o dia 04/10/2024, a arrecadação do período de 16/07/2024 à 30/09/2024.

Atenciosamente,

CONTABILIDADE

SETOR

 (92) 3016-2974

 contabilidade@corenam.gov.br

 RUA TAPÁJOS, 350 - CENTRO, MANAUS-AM



Finanças COREN-AM <financa@corenam.gov.br>
Para: Contabilidade CORENAM <contabilidade@corenam.gov.br>

3 de outubro de 2024 às 15:45

Prezados,

Conforme e-mails enviados nos dias 30 de julho de 03 de setembro de 2024, no qual foi informada quanto à situação da Apuração da Arrecadação neste Regional.

Venho por meio deste, informar acerca do Relatório de Mapa de Arrecadação (Diário, Mensal, Anual e Contábil), no qual desde do dia 16.07.2024, não obtivemos mais informações concretas e fidedignas quanto aos relatórios citados por parte do sistema Incorp e do setor de Tecnologia da Informação, responsável pelo sistema, uma vez que o sistema Sigen no dia 15.07.2024 foi implementado no COREN-AM, o mesmo iniciou seu processo de pagamentos de boletos por parte dos profissionais no sistema Sigen, sendo a receita de arrecadação diária por meio do sistema Sigen e Incorp, o que dificulta uma análise por parte deste setor, tendo em vista que o valor arrecadado nos sistemas citados não condiz com valor recebido na conta pelo Banco do Brasil.

Já foi encaminhada tal demanda para providências ao Setor de Tecnologia da Informação, para que possamos o mais breve possível encaminhar a esse Departamento de Contabilidade para devidos lançamentos da Receita de Arrecadação, para que futuramente não impacte no fechamento mensal de ambos os setores, a apuração está sendo realizada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

FINANÇAS

SETOR

 (92) 3016-2974

 financa@corenam.gov.br

 RUA TAPÁJOS, 350 - CENTRO, MANAUS-AM



ARRECAÇÃO E COTA PARTE JULHO 2024

Jul-24	Bc Brasil	IncorpWeb	SIGEN	TOTAL	Dif BcIncorp+Sigen RECEITA	COFEN 25% DEVIDA	COFEN INCORPH 25%	COFEN BANCO25%	DIFERENÇA
1	89,501.72	89,501.42	372.1	89,873.52	371.80	22,468.38	22,468.38	22,373.07	95.31
2	141,483.90	141,483.90	0.00	141,483.90	-	35,370.98	35,370.98	35,366.76	4.21
3	32,462.87	32,462.87	0.00	32,462.87	-	8,115.72	8,115.72	8,115.02	0.70
4	32,399.46	32,399.46	316.81	32,716.27	316.81	8,179.07	8,179.07	8,099.24	79.83
5	37,574.08	37,574.08	193.15	37,767.23	193.15	9,441.81	9,441.81	9,392.83	48.98
6					-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-
8	55,621.55	55,621.55	0.00	55,621.55	-	13,905.39	13,905.39	13,904.42	0.97
9	59,892.19	59,892.19	354.64	60,246.83	354.64	15,061.71	15,061.71	14,972.21	89.50
10	28,908.85	28,908.85	0.00	28,908.85	-	7,227.21	7,227.21	7,226.64	0.57
11	33,495.64	33,495.64	167.58	33,663.22	167.58	8,415.81	8,415.81	8,373.19	42.61
12	22,367.27	22,367.27	0.00	22,367.27	-	5,591.82	5,591.82	5,591.35	0.47
13					-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-
15	30,086.19	30,086.19	0.00	30,086.19	-	7,521.55	7,521.55	7,521.00	0.55
16	37,295.35	37,295.95	454.09	37,750.04	454.69	9,437.51	9,437.51	9,323.22	114.29
17	89,623.93	35,383.10	1,181.80	36,564.90	53,059.03	9,141.23	9,141.23	22,405.42	13,264.20
18	23,314.11	19,459.99	5,232.88	24,692.87	1,378.76	6,173.22	6,173.22	5,828.17	345.05
19	26,540.27	17,247.86	8,296.24	25,544.10	996.17	6,386.03	6,386.03	6,644.63	258.61
20					-	-	-	-	-
21					-	-	-	-	-
22	29,698.29	17,427.79	13,496.25	30,924.04	1,225.75	7,731.01	7,731.01	7,424.13	306.88
23	29,656.30	17,418.09	12,130.57	29,548.66	107.64	7,387.17	7,387.17	7,413.51	26.35
24	36,039.92	12,647.60	22,961.42	35,609.02	430.90	8,902.26	8,902.26	9,009.30	107.05
25	32,608.05	7,606.61	24,551.13	32,157.74	450.31	8,039.44	8,039.44	8,151.43	112.00
26	32,015.10	13,850.96	17,844.33	31,695.29	319.81	7,923.82	7,923.82	8,003.05	79.23
27					-	-	-	-	-
28					-	-	-	-	-
29	35,836.27	15,030.47	20,707.44	35,737.91	98.36	8,934.48	8,934.48	8,958.31	23.83
30	70,348.93	31,740.43	38,784.38	70,524.81	175.88	17,631.20	17,631.20	17,585.45	45.75
31	94,150.33	59,489.08	34,831.21	94,320.29	169.96	23,580.07	23,580.07	23,535.00	45.07
	1,100,920.57	848,391.35	201,876.02	1,050,267.37	50,653.20	262,566.84	262,566.84	275,217.35	- 12,650.51
Depósitos									
RECEITA TOTAL									
REND.LIQUI									
LIQUIDO COREN	825,703.22		ARRECAÇÃO + APLICAÇÕES						
Devolução			1,100,920.57						
Total Geral									
Razão									

Dif BcIncorp+F2orp+Sigens+A1:J34 RECEITA
cota parte

Diferença não repassadas		- 12,650.51
baixar na liquidação R\$		- 12,650.51
ajuste		-
RAZÃO		

275,217.35

COTA PARTE DEVIDO

RECEITAS	
7/1/2024	R\$ 89,501.72
7/2/2024	R\$ 141,483.90
7/3/2024	R\$ 32,462.87
7/4/2024	R\$ 32,399.46
7/5/2024	R\$ 37,574.08
7/6/2024	R\$ -
7/7/2024	R\$ -
7/8/2024	R\$ 55,621.55
7/9/2024	R\$ 59,892.19
7/10/2024	R\$ 28,908.85
7/11/2024	R\$ 33,495.64
7/12/2024	R\$ 22,367.27
7/13/2024	R\$ -
7/14/2024	R\$ -
7/15/2024	R\$ 30,086.19
7/16/2024	R\$ 37,295.35
7/17/2024	R\$ 89,623.93
7/18/2024	R\$ 23,314.11
7/19/2024	R\$ 26,540.27
7/20/2024	R\$ -
7/21/2024	R\$ -
7/22/2024	R\$ 29,698.29
7/23/2024	R\$ 29,656.30
7/24/2024	R\$ 36,039.92
7/25/2024	R\$ 32,608.05
7/26/2024	R\$ 32,015.10
7/27/2024	R\$ -
7/28/2024	R\$ -
7/29/2024	R\$ 35,836.27
7/30/2024	R\$ 94,150.33
	1,030,571.64

- 12,650.51

ARRECAÇÃO E COTA PARTE JULHO 2024

Jul-24	Bc Brasil	IncorpWeb	SIGEN	TOTAL	Dif BcIncorp+Sigen RECEITA	COFEN 25% DEVIDA	COFEN INCORPH 25%	COFEN BANCO25%	DIFERENÇA
1	89,501.72	89,501.42	372.1	89,873.52	371.80	22,468.38	22,468.38	22,373.07	95.31
2	141,483.90	141,483.90	0.00	141,483.90	-	35,370.98	35,370.98	35,366.76	4.21
3	32,462.87	32,462.87	0.00	32,462.87	-	8,115.72	8,115.72	8,115.02	0.70
4	32,399.46	32,399.46	316.81	32,716.27	316.81	8,179.07	8,179.07	8,099.24	79.83
5	37,574.08	37,574.08	193.15	37,767.23	193.15	9,441.81	9,441.81	9,392.83	48.98
6					-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-
8	55,621.55	55,621.55	0.00	55,621.55	-	13,905.39	13,905.39	13,904.42	0.97
9	59,892.19	59,892.19	354.64	60,246.83	354.64	15,061.71	15,061.71	14,972.21	89.50
10	28,908.85	28,908.85	0.00	28,908.85	-	7,227.21	7,227.21	7,226.64	0.57
11	33,495.64	33,495.64	167.58	33,663.22	167.58	8,415.81	8,415.81	8,373.19	42.61
12	22,367.27	22,367.27	0.00	22,367.27	-	5,591.82	5,591.82	5,591.35	0.47
13					-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-
15	30,086.19	30,086.19	0.00	30,086.19	-	7,521.55	7,521.55	7,521.00	0.55
16	37,295.35	37,295.95	454.09	37,750.04	454.69	9,437.51	9,437.51	9,323.22	114.29
17	36,423.93	35,383.10	1,040.83	36,423.93	-	9,105.98	9,105.98	22,405.42	- 13,299.44
18	23,314.11	19,459.99	3,864.12	23,324.11	10.00	5,831.03	5,831.03	5,828.17	2.86
19	26,540.27	17,247.86	9,632.52	26,880.38	340.11	6,720.10	6,720.10	6,644.63	75.47
20					-	-	-	-	-
21					-	-	-	-	-
22	29,698.29	17,427.79	13,653.27	31,081.06	1,382.77	7,770.27	7,770.27	7,424.13	346.14
23	29,656.30	17,418.09	12,130.57	29,548.66	- 107.64	7,387.17	7,387.17	7,413.51	- 26.35
24	36,039.92	12,647.60	23,038.76	35,686.36	- 353.56	8,921.59	8,921.59	9,009.30	- 87.71
25	32,608.05	7,606.61	24,551.13	32,157.74	- 450.31	8,039.44	8,039.44	8,151.43	- 112.00
26	32,015.10	13,850.96	17,844.33	31,695.29	- 319.81	7,923.82	7,923.82	8,003.05	- 79.23
27					-	-	-	-	-
28					-	-	-	-	-
29	35,836.27	15,030.47	21,193.10	36,223.57	387.30	9,055.89	9,055.89	8,958.31	97.58
30	70,348.93	31,740.43	38,784.38	70,524.81	175.88	17,631.20	17,631.20	17,585.45	45.75
31	94,150.33	59,489.08	35,657.61	95,146.69	996.36	23,786.67	23,786.67	23,535.00	251.67
	1,047,720.57	848,391.35	203,248.99	1,051,640.34	- 3,919.77	262,910.09	262,910.09	275,217.35	- 12,307.27
Depósitos									
RECEITA TOTAL									
REND.LIQUI									
LIQUIDO COREN	772,503.22		ARRECAÇÃO + APLICAÇÕES						
Devolução			1,047,720.57						
Total Geral									
Razão									

Dif BcIncorp+F2orp+Sigens+A1:J34 RECEITA
cota parte

Diferença não repassadas		- 12,307.27
baixar na liquidação R\$		- 12,307.27
ajuste		-
RAZÃO		

275,217.35

COTA PARTE DEVIDO

RECEITAS	
7/1/2024	R\$ 89,501.72
7/2/2024	R\$ 141,483.90
7/3/2024	R\$ 32,462.87
7/4/2024	R\$ 32,399.46
7/5/2024	R\$ 37,574.08
7/6/2024	R\$ -
7/7/2024	R\$ -
7/8/2024	R\$ 55,621.55
7/9/2024	R\$ 59,892.19
7/10/2024	R\$ 28,908.85
7/11/2024	R\$ 33,495.64
7/12/2024	R\$ 22,367.27
7/13/2024	R\$ -
7/14/2024	R\$ -
7/15/2024	R\$ 30,086.19
7/16/2024	R\$ 37,295.35
7/17/2024	R\$ 36,423.93
7/18/2024	R\$ 23,314.11
7/19/2024	R\$ 26,540.27
7/20/2024	R\$ -
7/21/2024	R\$ -
7/22/2024	R\$ 29,698.29
7/23/2024	R\$ 29,656.30
7/24/2024	R\$ 36,039.92
7/25/2024	R\$ 32,608.05
7/26/2024	R\$ 32,015.10
7/27/2024	R\$ -
7/28/2024	R\$ -
7/29/2024	R\$ 35,836.27
7/30/2024	R\$ 94,150.33
	977,371.64

- 12,307.27

ARRECAÇÃO E COTA PARTE AGOSTO 2024

Aug-24	Bc Brasil	IncorpWeb	SIGEN	total	Dif BcxIncorp+Sigen RECEITA	COFEN 25% DEVIDA	COFEN INCORPH 25%	COFEN BANCO25%	DIFERENÇA
1	125,949.21	83,821.39	42,471.45	126,292.84	343.63	31,573.21	31,573.21		31,573.21
2	48,140.65	16,508.09	31,428.92	47,937.01	203.64	11,984.25	11,984.25		11,984.25
3					-	-	-		-
4					-	-	-		-
5	38,987.20	9,679.41	29,860.52	39,539.93	552.73	9,884.98	9,884.98		9,884.98
6	42,738.80	13,330.13	29,486.58	42,816.71	77.91	10,704.18	10,704.18		10,704.18
7	38,979.52	8,547.70	30,699.63	39,247.33	267.81	9,811.83	9,811.83		9,811.83
8	40,500.35	6,198.45	36,164.99	42,363.44	1,863.09	10,590.86	10,590.86		10,590.86
9	32,055.29	5,139.43	26,618.42	31,757.85	297.44	7,939.46	7,939.46		7,939.46
10					-	-	-		-
11					-	-	-		-
12	40,590.27	6,236.71	32,064.91	38,301.62	2,288.65	9,575.41	9,575.41		9,575.41
13	36,016.09	7,385.13	28,244.35	35,629.48	386.61	8,907.37	8,907.37		8,907.37
14	22,101.10	2,636.56	19,540.84	22,177.40	76.30	5,544.35	5,544.35		5,544.35
15	20,486.27	3,314.16	17,172.11	20,486.27	-	5,121.57	5,121.57		5,121.57
16	18,232.54	3,904.50	14,653.38	18,557.88	325.34	4,639.47	4,639.47		4,639.47
17					-	-	-		-
18					-	-	-		-
19	32,118.03	3,613.06	28,260.13	31,873.19	244.84	7,968.30	7,968.30		7,968.30
20	33,087.90	10,973.75	21,839.69	32,813.44	274.46	8,203.36	8,203.36		8,203.36
21	23,105.95	4,580.20	18,600.09	23,180.29	74.34	5,795.07	5,795.07		5,795.07
22	15,238.89	3,018.35	12,611.66	15,630.01	391.12	3,907.50	3,907.50		3,907.50
23	23,971.49	3,746.97	19,446.77	23,193.74	777.75	5,798.44	5,798.44		5,798.44
24					-	-	-		-
25					-	-	-		-
26	23,190.12	3,079.08	20,488.39	23,567.47	377.35	5,891.87	5,891.87		5,891.87
27	26,963.97	9,213.91	17,715.86	26,929.77	34.20	6,732.44	6,732.44		6,732.44
28	17,941.04	8,371.95	9,569.09	17,941.04	-	4,485.26	4,485.26		4,485.26
29	26,807.60	7,123.10	19,841.06	26,964.16	156.56	6,741.04	6,741.04		6,741.04
30	56,479.51	21,646.95	35,280.95	56,927.90	448.39	14,231.98	14,231.98		14,231.98
	783,681.79	242,068.98	542,059.79	784,128.77	446.98	196,032.19	196,032.19	-	196,032.19
Depósitos								Diferença não repassadas	196,032.19
RECEITA TOTAL								baixar na liquidação R\$	196,032.19
REND.LIQUI								ajuste	-
LIQUIDO COREN	783,681.79		ARRECAÇÃO + APLICAÇÕES						
Devolução			783,681.79						
Total Geral									
Razão									

cota parte

RAZÃO

COTA PARTE DEVIDO

RECEITAS	
7/1/2024	R\$ 125,949.21
7/2/2024	R\$ 48,140.65
7/3/2024	R\$ -
7/4/2024	R\$ -
7/5/2024	R\$ 38,987.20
7/6/2024	R\$ 42,738.80
7/7/2024	R\$ 38,979.52
7/8/2024	R\$ 40,500.35
7/9/2024	R\$ 32,055.29
7/10/2024	R\$ -
7/11/2024	R\$ -
7/12/2024	R\$ 40,590.27
7/13/2024	R\$ 36,016.09
7/14/2024	R\$ 22,101.10
7/15/2024	R\$ 20,486.27
7/16/2024	R\$ 18,232.54
7/17/2024	R\$ -
7/18/2024	R\$ -
7/19/2024	R\$ 32,118.03
7/20/2024	R\$ 33,087.90
7/21/2024	R\$ 23,105.95
7/22/2024	R\$ 15,238.89
7/23/2024	R\$ 23,971.49
7/24/2024	R\$ -
7/25/2024	R\$ -
7/26/2024	R\$ 23,190.12
7/27/2024	R\$ 26,963.97
7/28/2024	R\$ 17,941.04
7/29/2024	R\$ 26,807.60
7/30/2024	R\$ 56,479.51
	783,681.79

196,032.19

ARRECAÇÃO E COTA PARTE AGOSTO 2024

Aug-24	Bc Brasil	IncorpWeb	SIGEN	total	Dif BcxIncorp+Sigen RECEITA	COFEN 25% DEVIDA	COFEN INCORPH 25%	COFEN BANCO25%	DIFERENÇA
1	125,949.21	83,821.39	41,941.42	125,762.81	- 186.40	31,440.70	31,440.70		31,440.70
2	48,140.65	16,508.09	31,428.92	47,937.01	- 203.64	11,984.25	11,984.25		11,984.25
3					-	-	-		-
4					-	-	-		-
5	38,987.20	9,679.41	29,376.18	39,055.59	68.39	9,763.90	9,763.90		9,763.90
6	42,738.80	13,330.13	28,684.38	42,014.51	- 724.29	10,503.63	10,503.63		10,503.63
7	38,979.52	8,547.70	30,699.63	39,247.33	267.81	9,811.83	9,811.83		9,811.83
8	40,500.35	6,198.45	30,699.63	36,898.08	- 3,602.27	9,224.52	9,224.52		9,224.52
9	32,055.29	5,139.43	18,413.31	23,552.74	- 8,502.55	5,888.19	5,888.19		5,888.19
10					-	-	-		-
11					-	-	-		-
12	40,590.27	6,236.71	31,742.55	37,979.26	- 2,611.01	9,494.82	9,494.82		9,494.82
13	36,016.09	7,385.13	27,854.33	35,239.46	- 776.63	8,809.87	8,809.87		8,809.87
14	22,101.10	2,636.56	19,540.84	22,177.40	76.30	5,544.35	5,544.35		5,544.35
15	20,486.27	3,314.16	17,172.11	20,486.27	-	5,121.57	5,121.57		5,121.57
16	18,232.54	3,904.50	14,328.04	18,232.54	-	4,558.14	4,558.14		4,558.14
17					-	-	-		-
18					-	-	-		-
19	32,118.03	3,613.06	27,123.28	30,736.34	- 1,381.69	7,684.09	7,684.09		7,684.09
20	33,087.90	10,973.75	21,839.69	32,813.44	- 274.46	8,203.36	8,203.36		8,203.36
21	23,105.95	4,580.20	18,600.09	23,180.29	74.34	5,795.07	5,795.07		5,795.07
22	15,238.89	3,018.35	12,220.54	15,238.89	-	3,809.72	3,809.72		3,809.72
23	23,971.49	3,746.97	19,382.80	23,129.77	- 841.72	5,782.44	5,782.44		5,782.44
24					-	-	-		-
25					-	-	-		-
26	23,190.12	3,079.08	19,765.33	22,844.41	- 345.71	5,711.10	5,711.10		5,711.10
27	26,963.97	9,213.91	17,715.86	26,929.77	- 34.20	6,732.44	6,732.44		6,732.44
28	17,941.04	8,371.95	9,569.09	17,941.04	-	4,485.26	4,485.26		4,485.26
29	26,807.60	7,123.10	19,452.77	26,575.87	- 231.73	6,643.97	6,643.97		6,643.97
30	56,479.51	21,646.95	35,280.95	56,927.90	448.39	14,231.98	14,231.98		14,231.98
	783,681.79	242,068.98	522,831.74	764,900.72	- 18,781.07	191,225.18	191,225.18	-	191,225.18
Depósitos									
RECEITA TOTAL									
REND.LIQUI									
LIQUIDO COREN	783,681.79		ARRECAÇÃO + APLICAÇÕES						
Devolução			783,681.79						
Total Geral									
Razão									

cota parte

Diferença não repassadas	191,225.18
baixar na liquidação R\$	191,225.18
ajuste	-
RAZÃO	

COTA PARTE DEVIDO

RECEITAS	
7/1/2024	R\$ 125,949.21
7/2/2024	R\$ 48,140.65
7/3/2024	R\$ -
7/4/2024	R\$ -
7/5/2024	R\$ 38,987.20
7/6/2024	R\$ 42,738.80
7/7/2024	R\$ 38,979.52
7/8/2024	R\$ 40,500.35
7/9/2024	R\$ 32,055.29
7/10/2024	R\$ -
7/11/2024	R\$ -
7/12/2024	R\$ 40,590.27
7/13/2024	R\$ 36,016.09
7/14/2024	R\$ 22,101.10
7/15/2024	R\$ 20,486.27
7/16/2024	R\$ 18,232.54
7/17/2024	R\$ -
7/18/2024	R\$ -
7/19/2024	R\$ 32,118.03
7/20/2024	R\$ 33,087.90
7/21/2024	R\$ 23,105.95
7/22/2024	R\$ 15,238.89
7/23/2024	R\$ 23,971.49
7/24/2024	R\$ -
7/25/2024	R\$ -
7/26/2024	R\$ 23,190.12
7/27/2024	R\$ 26,963.97
7/28/2024	R\$ 17,941.04
7/29/2024	R\$ 26,807.60
7/30/2024	R\$ 56,479.51
	783,681.79

191,225.18

901020687	R\$	324.80	ok
901020651	R\$	645.92	ok
901020643	R\$	73.17	ok
901020576	R\$	120.30	ok
901020570	R\$	180.44	ok
901020403	R\$	647.38	ok
901020176	R\$	66.00	ok
2186136	R\$	252.49	ok
2166438	R\$	324.80	ok
2102209	R\$	197.02	ok

R\$ 2,832.32

901020725	R\$	75.14	ok
901020619		R\$ 268.54	ok
901020606	R\$	120.30	ok
901020353	R\$	73.17	ok
2112327	R\$	66.00	ok

ARRECAÇÃO E COTA PARTE SETEMBRO 2024

set/24	Bc Brasil	SIGEN	INCORP	TOTAL	Dif Bcxincorp RECEITA	COFEN 25% DEVIDA	COFEN INCORPH 25%	COFEN BANCO25%	DIFERENÇA
1					-	-	-		-
2	91.620,51	52.029,57	39.275,75	91.305,32	315,19	22.905,13	22.826,33		22.826,33
3	79.951,81	35.800,65	43.736,41	79.537,06	414,75	19.987,95	19.884,27		19.884,27
4	25.265,45	16.392,09	8.792,24	25.184,33	81,12	6.316,36	6.296,08		6.296,08
5	17.577,92	13.593,86	3.984,06	17.577,92	-	4.394,48	4.394,48		4.394,48
6	10.154,72	8.124,00	2.030,72	10.154,72	-	2.538,68	2.538,68		2.538,68
7					-	-	-		-
8					-	-	-		-
9	23.559,94	18.413,31	5.290,16	23.703,47	- 143,53	5.889,99	5.925,87		5.925,87
10	31.621,93	23.195,85	6.966,27	30.162,12	1.459,81	7.905,48	7.540,53		7.540,53
11	30.748,89	28.155,98	2.911,41	31.067,39	- 318,50	7.687,22	7.766,85		7.766,85
12	25.348,81	23.814,00	2.536,15	26.350,15	- 1.001,34	6.337,20	6.587,54		6.587,54
13	22.958,80	20.048,21	1.418,17	21.466,38	1.492,42	5.739,70	5.366,60		5.366,60
14					-	-	-		-
15					-	-	-		-
16	24.864,23	22.584,77	2.383,58	24.968,35	- 104,12	6.216,06	6.242,09		6.242,09
17	32.666,26	29.276,35	3.341,78	32.618,13	48,13	8.166,57	8.154,53		8.154,53
18	31.156,22	26.890,93	4.359,44	31.250,37	- 94,15	7.789,06	7.812,59		7.812,59
19	23.001,65	19.618,77	3.239,97	22.858,74	142,91	5.750,41	5.714,69		
20	22.910,16	18.842,06	2.781,68	21.623,74	1.286,42	5.727,54	5.405,94		5.405,94
21					-	-	-		-
22					-	-	-		-
23	24.153,77	19.728,75	2.140,81	21.869,56	2.284,21	6.038,44	5.467,39		5.467,39
24	31.485,58	27.909,94			- 3.575,64	7.871,40	-		-
25	22.912,32	18.334,85			- 4.577,47	5.728,08	-		-
26	23.279,68	19.664,04			- 3.615,64	5.819,92	-		-
27					-	-	-		-
28					-	-	-		-
29					-	-	-		-
30					-	-	-		-
	595.238,65	442.417,98			- 152.820,67	148.809,66	127.924,44	-	122.209,75
Depósitos							Diferença não repassadas		148.809,66
RECEITA TOTAL							baixar na liquidação R\$		127.924,44
REND.LIQUI							ajuste		20.885,23
LIQUIDO COREN	595.238,65	ARRECAÇÃO + APLICAÇÕES							
Devolução		595.238,65							
Total Geral									
Razão									

cota parte

RECEITAS	
01/09/2024	R\$ -
02/09/2024	R\$ 91.620,51
03/09/2024	R\$ 79.951,81
04/09/2024	R\$ 25.265,45
05/09/2024	R\$ 17.577,92
06/09/2024	R\$ 10.154,72
07/09/2024	R\$ -
08/09/2024	R\$ -
09/09/2024	R\$ 23.559,94
10/09/2024	R\$ 31.621,93
11/09/2024	R\$ 30.748,89
12/09/2024	R\$ 25.348,81
13/09/2024	R\$ 22.958,80
14/09/2024	R\$ -
15/09/2024	R\$ -
16/09/2024	R\$ 24.864,23
17/09/2024	R\$ 32.666,26
18/09/2024	R\$ 31.156,22
19/09/2024	R\$ 23.001,65
20/09/2024	R\$ 22.910,16
21/09/2024	R\$ -
22/09/2024	R\$ -
23/09/2024	R\$ 24.153,77
24/09/2024	R\$ 31.485,58
25/09/2024	R\$ 22.912,32
26/09/2024	R\$ 23.279,68
27/09/2024	R\$ -
28/09/2024	R\$ -
29/09/2024	R\$ -
30/09/2024	
	595.238,65

COTA PARTE DEVIDO

122.209,75

RAZÃO



[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a correção na data de pagamentos dos boletos listado na pesquisa anexada! obs.: o SIGEN baixou todos com a data: 01/01/0001, com isso gerando divergências nos relatórios de arrecadação a coluna de c

Criado em: 3 semanas atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 3 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a correção na data de pagamentos dos boletos listado na pesquisa anexada! obs.: o SIGEN baixou todos com a data: 01/01/0001, com isso gerando divergências nos relatórios de arrecadação a coluna de c

Dados do formulário

Seção

- 1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM
- 2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não
- 3) **Descreva sua solicitação:** :

Solicito a correção na data de pagamentos dos boletos listado na pesquisa anexada!

obs.: o SIGEN baixou todos com a data: **01/01/0001**, com isso gerando divergências nos relatórios de arrecadação

a coluna de cor VERDE no relatório anexo, informa a data correta de pagamento de cada boleto checado junto ao banco do Brasil.

4) Anexar arquivo: : Documento anexado

Criado em: 3 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

SIGEN_AM_DIARIO-BANCO_BRASIL.xlsx 9.61 KB

Criado em: 3 semanas atrás por danilo.silveira@placetil.com.br

Atualizados para a data correta, parecem ser relacionados pagamentos feitos pelo Pix ainda estamos vendo como corrigir. Depois de processado fica a data correta.



DA

Helpdesk

Criado em: 3 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

Solução aprovada



[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

9/23

>

>>

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

Dados do formulário

Seção

1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM

2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não

3) **Descreva sua solicitação:** :

Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo

obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

4) **Anexar arquivo:** : Documento anexado

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

 carolen.JPG 59.66 KB

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

 relatorio-banco.JPG 141.23 KB

Criado em: 2 semanas atrás por kathiele.rezende@placetl.com.br

Boa tarde, Atualizado.

KA

[Helpdesk](#)

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

Solução aprovada



>>

▽

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

9/23

>

>>

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

Dados do formulário

Seção

1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM

2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não

3) **Descreva sua solicitação:** :

Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo

obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

4) **Anexar arquivo:** : Documento anexado

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

 carolen.JPG

59.66 KB

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

 relatorio-banco.JPG

141.23 KB

Criado em: 2 semanas atrás por kathiele.rezende@placetl.com.br

Boa tarde, Atualizado.

KA

[Helpdesk](#)

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

Solução aprovada



>>

▽

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a alteração no sigen das nas guias informadas a baixo:
10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1432686-TE 10000090 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07
1241068-TE 10000162 arrecadação

6/23

>

>>

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a alteração no sigen das nas guias informadas a baixo:
10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1432686-TE 10000090 arrecadação, dia 18/07 para dia
19/07 1241068-TE 10000162 arrecadação

Dados do formulário

Seção

- 1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM
- 2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não
- 3) **Descreva sua solicitação:** :

Solicito a alteração no sigen das nas guias informadas a baixo:

10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1432686-TE

10000090 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1241068-TE

10000162 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1194970-TE

obs.: checado junto ao relatório do banco do Brasil

- 4) **Anexar arquivo:** : Nenhum documento anexado

Criado em: 2 semanas atrás por danilo.almeida@placcell.com.br

Atualizados

[Helpdesk](#)

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

Solução aprovada



DA

>>

▽

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

9/23

>

>>

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

Dados do formulário

Seção

1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM

2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não

3) **Descreva sua solicitação:** :

Solicito correção na guia: 10014622 600689-ENF CAROLEN LEANDRO DA MOTA, a mesma consta baixado no dia 01/01/0001 conforme anexo

obs: baixar para o dia 26/09/2024 conforme arquivo do banco do brasil

4) **Anexar arquivo:** : Documento anexado

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

 carolen.JPG

59.66 KB

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

 relatorio-banco.JPG

141.23 KB

Criado em: 2 semanas atrás por kathiele.rezende@placetl.com.br

Boa tarde, Atualizado.

KA

[Helpdesk](#)

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

Solução aprovada



>>

▽

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a alteração no sigen das nas guias informadas a baixo:
10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1432686-TE 10000090 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07
1241068-TE 10000162 arrecadação

6/23

>

>>

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a alteração no sigen das nas guias informadas a baixo:
10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1432686-TE 10000090 arrecadação, dia 18/07 para dia
19/07 1241068-TE 10000162 arrecadação

Dados do formulário

Seção

- 1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM
- 2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não
- 3) **Descreva sua solicitação:** :

Solicito a alteração no sigen das nas guias informadas a baixo:

10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1432686-TE

10000090 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1241068-TE

10000162 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 1194970-TE

obs.: checado junto ao relatório do banco do Brasil

- 4) **Anexar arquivo:** : Nenhum documento anexado

Criado em: 2 semanas atrás por danilo.almeida@placcell.com.br

Atualizados

[Helpdesk](#)

DA

Criado em: 2 semanas atrás por ti@corenam.gov.br

Solução aprovada



>>

▽

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a alteração no sigen da guia informadas a baixo: guia: 10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 valor R\$ 319,11 1432686-TE

>

>>

Criado em: 13 dias atrás por ti@corenam.gov.br Última atualização: 7 dias atrás por daniel.almelida@placetl.com.br

[Presencial: Não] [Coren-AM] Financeiro: Solicito a alteração no sigen da guia informadas a baixo: guia: 10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 valor R\$ 319,11 1432686-TE

Dados do formulário

Seção

- 1) **Selecione seu Coren:** : Coren-AM
- 2) **Está atendendo um profissional presencialmente?** : Não
- 3) **Descreva sua solicitação:** :
Solicito a alteração no sigen da guia informadas a baixo:

guia: 10000142 arrecadação, dia 18/07 para dia 19/07 valor R\$ 319,11 1432686-TE

- 4) **Anexar arquivo:** : Nenhum documento anexado

Criado em: 13 dias atrás por daniel.almelida@placetl.com.br

Já atualizaram, data do pagamento está em 2024-07-19

[Helpdesk](#)



TERMO DE CORREÇÃO DE DOCUMENTO

Processo nº 00228.001162/2024-86

Número SEI do Documento com Erro	Memorando nº 571 (0445356)
Tipo de Documento	Memorando
Onde se lê	<p>03 - Conciliação de Aplicação e Resgate Julho (0446668)</p> <p>04 - Razão de Aplicação e Resgate Julho (0446662)</p> <p>06 - Conciliação de Aplicação e Resgate Agosto (0446668)</p> <p>07 - Razão de Aplicação e Resgate Agosto (0446669)</p> <p>09 - Conciliação de Aplicação e Resgate Setembro (0446960)</p> <p>10 - Razão de Aplicação e Resgate Setembro (0446963)</p> <p>13 - Conciliação Conta Movimento Julho (0447072)</p> <p>15 - Conciliação Conta Movimento Agosto (0447086)</p> <p>17 - Conciliação Conta Movimento Setembro (0447126)</p>
Leia-se	<p>03 - Conciliação de Aplicação e Resgate Julho (0457567)</p> <p>04 - Razão de Aplicação e Resgate Julho (0457573)</p> <p>06 - Conciliação de Aplicação e Resgate Agosto (0457589)</p> <p>07 - Razão de Aplicação e Resgate Agosto (0457603)</p> <p>09 - Conciliação de Aplicação e Resgate Setembro (0457613)</p> <p>10 - Razão de Aplicação e Resgate Setembro (0457616)</p> <p>13 - Conciliação Conta Movimento Julho (0457620)</p> <p>15 - Conciliação Conta Movimento Agosto (0457673)</p>

17 - Conciliação Conta Movimento Setembro (0457678)

Manaus, 07 de novembro de 2024

FRANCISCA MÁRCIA GIFFONI SILVA FERNANDES - MATRICULA 00182

GERENTE FINANCEIRO - DEFIN/COREN-AM

ORIENTAÇÕES:

- Este Termo deve ser utilizado para corrigir erro em um documento;
- Este termo deverá ser posicionado após o documento com erro;
- O documento sem efeito deve permanecer visível na árvore do processo;
- Este termo deve ser assinado pelo assinante do documento corrigido.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES - Matr. 000182, Gerente Financeiro**, em 07/11/2024, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0457887** e o código CRC **C30E4D3A**.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

PARECER Nº 001/2024 – DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Ementa: Análise das demonstrações contábeis do Coren-AM referente ao terceiro trimestre de 2024.

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016 alterada pela Resolução COFEN n.º 608/2019, e o Art. 10 da Resolução COFEN nº 764 de 09 de setembro de 2024, que discrimina os moldes do Parecer do Departamento Financeiro do Regional sobre os Demonstrativos Financeiros e Contábeis, procedemos à análise das demonstrações financeiras e contábeis do COREN/AM, referente ao Terceiro Trimestre de 2024.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

No 3º trimestre de 2024, o patrimônio total (ativo+passivo) do COREN-AM alcançou o montante de **R\$ 23.503.907,66** (vinte e três milhões, quinhentos e três mil, novecentos e sete reais e sessenta e seis centavos), sendo composto da seguinte forma: I) 74,99% de Ativo Circulante; II) 33,36% de Ativo Não Circulante; III) 99,36% de Passivo Circulante e IV) 0,64% de Passivo Não Circulante; o que resultou no **Patrimônio Líquido de R\$ 22.732.997,27**, equivalente ao patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$23.503.907,66	%	PASSIVO	R\$ 770.910,39	%
Ativo Circulante	R\$17.624.862,85	74,99 %	Passivo Circulante	R\$ 765.973,89	99,36%
Ativo Não Circulante	R\$5.839.044,81	33,36%	Passivo Não Circulante	R\$ 4.936,50	0,64%
			Patrimônio Líquido	R\$ 22.732.997,27	

2. ATIVO CIRCULANTE

ATIVO EM	3º trimestre/23	3º trimestre/24	Diferença	%
Ativo Circulante	R\$ 8.209.087,81	R\$17.624.862,85	R\$ 9.415.775,04	114,70%
Crédito à Receber (curto prazo)	R\$ 3.036.852,43	R\$15.095.851,50	R\$12.058.999,07	397,09%
Caixa e Equivalentes de caixa	R\$ 4.992.925,47	R\$ 2.321.954,63	R\$-2.670.970,84	-53,50%

Após análise verificamos que houve **aumento em aproximadamente 114,70%** comparado ao 3º trimestre do exercício de 2023, considerando o impacto no aumento de Créditos a Receber (curto prazo) do Exercício e a forma de contabilização dos créditos a **curto prazo**, os quais integram **o ativo circulante**, bem



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

como a diferença de apresentação dos relatórios contábeis em relação ao sistema de controle orçamentário e contábil (Implanta), considerando que diminuiu de aproximadamente -53,50% das disponibilidades financeiras em caixa, equivalente ao montante de R\$ R\$ -2.670.970,80.

O aumento do ativo circulante se deu em razão **de maior disponibilidade de caixa**, se comparados os mesmos períodos de ambos os exercícios, aliado ao aumento da previsão de crédito a curto prazo em decorrência da atualização obrigatória das anuidades de 2024, em decorrência de exigência legal do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, por força da Resolução Cofen nº 711/2022.

3. ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO EM	3º trimestre/23	3º trimestre/24	Diferença	%
Ativo Não Circulante	R\$ 2.981.742,23	R\$5.879.044,81	R\$ 2.897.302,58	97,17%
Crédito à Receber (Longo prazo)	R\$ 2.141.138,14	R\$5.005.511,44	R\$ 2.864.373,30	133,78%
Bens Móveis	R\$ 968.193,52	R\$1.107.453,50	R\$ 139.259,98	14,38%
Bens Imóveis	R\$ 960.650,00	R\$960.650,00	-	0,00%
Softwares	R\$ 21.020,88	R\$21.020,88	-	0,00%

Em comparação aos trimestres analisados, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um **impacto positivo de 97,17%**, e o grupo Créditos a Longo Prazo apresentou um acréscimo **de 133.78%**.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em que pese o aumento do Ativo Não Circulante e o aumento Ativo Circulante em comparação ao 3º trimestre de exercício anterior, o Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de aproximadamente 109,35%, o que foi maior do que a variação do 3º Trimestre 2023.

Patrimônio Líquido	2023	2024	Diferença	%
	R\$ 10.859.026,12	R\$ 22.732.997,27	R\$ 11.873.971,15	109,35%

5. ANÁLISE SUPERÁVIT / DÉFICIT

No 3º Trimestre do exercício de 2024 foi apurado no Balanço Patrimonial o superávit **de R\$ 16.858.888,96** em relação ao ativo e passivo financeiro, sendo aproximadamente 114,02%, em relação ao mesmo período de 2023, que a seu turno registrou o acréscimo de R\$ 7.877.283,89. Tal fato ocorreu em



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

razão do aumento da proposta orçamentária aprovada para o exercício de 2024, o que consequentemente também aumentou a previsão de receitas e despesas para o exercício corrente, demonstrando, portanto, a referida diferença entre os trimestres.

Por oportuno, vale ressaltar que o passivo financeiro registrado no Balanço Patrimonial – em respeito ao determinado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público (MCASP) – corresponde às dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, de modo que o valor acima em caixa representa de forma positiva as disponibilidades para o trimestre em questão, o que justifica a diferença apurada.

CONTAS	2023	2024	Diferença	%
Ativo Financeiro	R\$ 4.992.925,47	R\$ 2.321.954,63	R\$-2.670.970,84	-53,50%
Passivo Financeiro	R\$ 4.065.947,30	R\$ 4.391.201,57	R\$ -325.254,27	8,00%
Déficit Financeiro	R\$ 926.978,17	R\$ -2.069.246,94	R\$-2.996.225,11	41,16%

6. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Analisando os índices de liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez. Isso significa que o COREN-AM não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de longo prazo (liquidez geral).

ÍNDICES	Valor	Valor Desejado
Corrente	23,01	Maior que 1
Imediata	3,03	Maior que 1
Geral	29,37	Maior que 1

7. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Analisando o endividamento total do COREN-AM e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações.

Neste aspecto, o índice de endividamento total do Conselho é de aproximadamente 3,28% e o grau de endividamento geral, que é dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 3,39%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Total	R\$ 770.910,39	Passivo Total	R\$ 770.910,39



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Ativo Total	R\$23.503.907,66	Patrimônio Líquido	R\$22.732.997,27
Endividamento Total	3.28%	Endividamento Total	3.39%

8. BALANÇO FINANCEIRO

O saldo financeiro apurado para o início do exercício de 2024 era de **R\$ 4.095.877,05**, e após o encerramento do 3º trimestre de 2024, o saldo que passa para o trimestre seguinte é de **R\$ 2.321.954,63**, representando um deficitário de **-R\$ 2.670.970,84**, se comparados os mesmos trimestres de 2023 e 2024. Os valores registrados em despesas extra orçamentárias se deram razão de débitos, referentes a Pagamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados, bem como de Depósitos restituíveis e valores vinculados.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 8.731.056,48	Orçamentária	R\$ 9.756.878,44
Corrente	R\$10.593.061,74	Crédito empenhado liquidado pago	R\$ 9.756.878,44
Extraorçamentária	R\$ 1.114.103,99	Extraorçamentária	R\$ 1.862.204,45
(I) Saldo para 2024 do exercício anterior	R\$ 4.095.877,05	(II) Saldo do 3º Trim/2023 p/ Exercício seguinte	R\$4.992.925,47
(III) Saldo do 3º Trim/2024			R\$ 2.321.954,63
Resultado Financeiro do Exercício (III-I)			-R\$ 1.773.922,42
Resultado Financeiro (III-II)			-R\$ 2.670.970,84

9. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Para o exercício de 2024 foi prevista a Receita Corrente no valor R\$ 15.039.161,11, consistindo no patamar 13,25% maior do que inicialmente previsto para o exercício de 2023 que foi o valor de R\$ 13.279.534,73. Em relação à arrecadação realizada até o 3º trimestre de 2024, houve uma diminuição de **aproximadamente 14,01%**, correspondente ao montante de **R\$ -620.762,78**, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Vale ressaltar que a partir de 16 de julho de 2024, este Regional microu para a plataforma SIGEN que até o momento não apresenta informações fidedignas da arrecadação e devido as divergências entre Banco do Brasil, o Sistema Incorp e o Sigen o Departamento Financeiro ficou impossibilitado de enviar os dados para o Setor de Contabilidade realizar os lançamentos, do período de 16 de julho à 30 de setembro de 2024.

O saldo de R\$ 8.677.856,49 foi lançado pela Contabilidade de acordo com os dados do Incorp referente ao período anterior a 16.07.2024, e o montante de R\$ 1.915.215,25 ainda não informado devido as inconsistências entre os sistemas, situação que será resolvida no momento em que o Sigen implementar o módulo de Dívida Ativa.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

Nesse sentido, embora o Coren-AM auferiu uma diminuição significativa da arrecadação do 3º trimestre de 2024, se comparando ao mesmo período de 2023, visto que muitos profissionais ainda não procuraram o Conselho para promover novas inscrições em virtude da recente graduação nos cursos da área da enfermagem, além da negociação de débitos de exercícios anteriores.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO (3º TRIMESTRE)	%
2024	R\$15.039.161,11	R\$ 10.593.061,74	70,44%
2023	R\$13.279.534,73	R\$ 11.213.824,52	-5,54%
DIFERENÇA	R\$ 1.759.626,38	R\$-620.762,78	-

Da mesma forma, mantemos uma boa disponibilidade financeira e garantimos a previsão adequada para a realização das despesas registradas no balanço. Para controlar os gastos, adotamos medidas como a liquidação controlada dos pagamentos relativos às despesas habituais do Conselho. Também monitoramos de perto os gastos e o consumo do Regional, com o suporte da Controladoria Geral na análise dos Processos Econômicos-Financeiros. Além disso, ajustamos os contratos com valores mais elevados conforme as reais necessidades do COREN-AM.

RECEITAS	PREVISTO (Atualizado)	REALIZADO	SALDO
CORRENTES	R\$ 15.039.161,11	R\$ 10.593.061,74	R\$ 4.446.099,37
CAPITAL	R\$ 1.976.206,00	R\$ 53.200,00	R\$ 1.976.206,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-
DÉFICIT	-	-	-
TOTAL	R\$ 17.015.367,11	R\$ 10.646.261,74	R\$ 6.369.105,37

DESPESAS	FIXADO (Atualizado)	EXECUTADO (Empenhado)	SALDO
CORRENTES	R\$ 15.987.274,67	R\$ 13.883.880,35	R\$ 2.103.394,32
CAPITAL	R\$ 819.977,14	R\$ 161.600,00	R\$ 658.377,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 208.115,30	-	R\$ 208.115,30
SUPERÁVIT	-	-	-
TOTAL	R\$ 17.015.367,11	R\$ 14.045.480,35	R\$ 2.969.886,76

Da receita corrente prevista (inicial) para todo o exercício, 70,44% **já foi arrecadado até o 3º Trimestre de 2024**. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2023, a arrecadação se deu na proporção de **84,44%**, ou seja, importando em uma variação de **-14,01%** a menor em relação ao 3º trimestre de 2023, conforme abaixo discriminado:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	ARRECADAÇÃO (3º Trimestre)	%
2024	R\$ 15.039.161,11	R\$ 10.593.061,74	70,44%
2023	R\$ 13.279.534,73	R\$ 11.213.824,52	84,44%
DIFERENÇA		-14,01%	

Em relação à execução das despesas (fase empenhada), **foram empenhadas 84,01% das despesas correntes fixadas para 2024**, estando aproximadamente 2,01% acima do realizado no 3º trimestre de 2023.

Outrossim, vislumbra-se que o Conselho vem promovendo ações aprimoradas para adequação orçamentária de suas despesas, mostrando grande esforço no controle e realização das receitas e despesas, conforme programado.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	EXECUÇÃO (3º Trimestre)	%
2024	R\$ 15.987.274,67	R\$ 13.883.880,35	86,84%
2023	R\$ 14.978.034,12	R\$ 12.706.976,92	84,84%
DIFERENÇA		2,01%	

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo conforme determinado pelo artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao COFEN.

"Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV - doações e legados;*
- V - subvenções oficiais."*
- VI - rendas eventuais. "*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

NATUREZA DA RECEITA	VALORES EM R\$
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.937.780,77
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 1.191.466,34
MULTAS E JUROS DE MORA	R\$ 652.948,37
RECEITA DIVIDA ATIVA	R\$ 496.834,08
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,00
TRANSFÊRENCIA ORÇADA (DOTAÇÃO ATUALIZADA)	R\$ 3.528.454,96
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – (DESPESA LIQUIDADADA) (I)	R\$ 2.584.015,11
BASE DE CALCULO ART. 19, I (VALOR ARRECADADO)	R\$ 10.279.015,11
TRANSFERENCIA DEVIDA CALCULADA (A X 25%) (II)	R\$ 2.569.753,39
DIFERENÇA (II - I)	R\$ -14.257,72

Considerando que o valor arrecadado até o 3º trimestre de 2024 – a ser utilizado como base de cálculo – consistiu em R\$ 10.279.015,11, identificamos a diferença acumulada de **R\$-14.257,72**, repassado a mais pelo **Coren-AM ao COFEN**. Contudo, trata-se de valor informo, o qual poderá sofrer alteração em razão da evolução do exercício e da contabilização dos valores vindouros em detrimento da transferência devida ao COFEN no decorrer de 2024, após a regularização do SIGEN.

10. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Relatamos que para exercício de 2024 foi orçado o valor inicial de R\$ 2.916.710,89, diante da 1ª reformulação orçamentária ficou atualizado no valor de R\$ 3.176.710,89, e após a 2ª e 3ª reformulação orçamentária situou-se no valor de R\$ 4.095.263,53 e após a 4ª reformulação orçamentária ficou no valor de R\$ 4.160.823,05 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que corresponde a 27,67% da Receita Corrente dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e abaixo de limite prudencial definido pelo COFEN.

EXERCÍCIO DE 2024 - PREVISÃO ATUALIZADA		
Receita Corrente Líquida	R\$ 15.039.161,11	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	R\$ 7.519.580,56	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	R\$ 7.143.601,53	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 4.160.823,05	27,67%
REALIZADO/LIQUIDADADO 3º TRIMESTRE DE 2024		
Receita Corrente Líquida	R\$ 10.593.061,74	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	R\$ 5.296.530,87	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	R\$ 5.031.704,33	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 2.984.987,27	28,18%

No que se refere ao realizado (liquidado) até o 3º Trimestre de 2024, tem-se que a RCL do Regional consiste no valor de R\$ R\$ 5.296.530,87, enquanto as despesas com pessoal e encargos sociais/trabalhistas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

chegaram ao valor de R\$ 2.984.987,27 no 3º Trimestre de 2024, **correspondente a 28,18% da RCL**, estando conforme com o exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000).

11. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da VPD, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 21.641.985,00**, sendo composta por aproximadamente 92,894% de Receitas de Contribuições reconhecidas pelo regime de competência entre outras, conforme tabela abaixo. Por sua vez, as Variações Patrimoniais Diminutivas consistiram no montante de **R\$ 10.807.347,34**, compostas conforme tabela, também, abaixo indicada.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 21.641.985,00	100,00%
Contribuições	R\$ 20.104.102,57	92,894%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	R\$ 1.191.466,34	5,505%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 274.191,96	1,267%
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação	R\$ 53.200,00	0,246%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ 54,27	0,000%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 18.969,86	0,088%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 10.807.347,74	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 3.576.288,59	33,09%
Benefícios previdenciários e assistenciais	R\$ -	0,00%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 4.380.405,24	40,53%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 138,12	0,00%
Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 2.104.586,80	19,47%
Tributárias	R\$ -	0,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 745.928,99	6,90%
Desvalorização e perda de ativos e incorporação	R\$ -	0,00%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 10.834.637,26	

12. CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-AM apresentaram uma diminuição de R\$ - 2.670.970,84 no 3º Trimestre de 2024, equivalente a aproximadamente -53,49% a menor em



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

comparação ao saldo no mesmo período do exercício de 2023, registrando ainda neste trimestre a disponibilidade em caixa no valor R\$ 2.321.954,63;

- b) O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 109,35% comparado ao mesmo período de 2023;
- c) Conforme exposto nos itens 6 e 7 do presente relatório, e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4), compreende-se que este Conselho está financiando suas operações com uma quantidade significativa de dívidas em relação ao seu capital próprio, possuindo índices de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade;
- d) Da receita corrente prevista e atualizada no montante de R\$ 15.039.161,11, no período em análise, foi arrecadado o valor de R\$ 10.593.061,74, correspondente a 70,44% do total previsto para o exercício de 2024;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, comprometendo tão somente o percentual de 27,67% da Receita Corrente Líquida do Conselho, dentro do limite estabelecido pela LRF e a prudencial definido pelo COFEN, até o 3º trimestre/2024;
- f) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 10.834.632,26.
- g) O principal motivo para a concorrência de déficit no Balanço Patrimonial se dá pela manutenção do alto volume de empenhos emitidos até o terceiro trimestre da efetiva execução de despesas, o que não consiste em qualquer evidência negativa, mas tão somente demonstra que as despesas do Conselho evoluem de maneira regular e acompanhando a evolução das receitas, visto que nem todas as despesas empenhadas possuem garantia de liquidação posterior no decorrer do exercício e também por falta de informações fidedignas do Sistema Sigen conforme exposto anteriormente;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

- h) O patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 47,76% em relação ao mesmo período de 2023, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de perdas de créditos a receber a curto e longo prazo, englobando os créditos de anuidades de exercícios anteriores.
- i) Em relação aos Registros Conciliados do período de julho a setembro de 2024, que não estão compondo os anexos da prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024, dar-se devido a implementação do SIGEN, a partir do dia 16 de julho de 2024, os registros de Arrecadação após a migração do Incorp para o referido sistema, apresentam divergências comparadas com os registros de arrecadação do Banco do Brasil. Impossibilitando o envio de informações fidedignas para o Departamento de Contabilidade, para fazer os devidos lançamentos de arrecadação e cota parte, a ser repassado para o Cofen, impossibilitando o fechamento das contas de Débito e Crédito, e com isso o não fechamento das conciliações do sistema, da mesma forma não foi possível apresentar o Relatório de Inadimplência e Dívida Ativa.
- j) É o Relatório do Departamento Financeiro.

Manaus-AM, 31 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCA MÁRCIA GIFFONI SILVA FERNANDES
Data: 31/10/2024 17:32:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisca Márcia Giffoni Silva Fernandes

Gerente Financeiro – DEFIN/COREN-AM

Portaria nº 004 de 04 de janeiro de 2022



Memorando nº 612/2024 - COREN-AM/DIR/DADM/DFCONT/SFIN

Para: ZAIRA PEREIRA LIMA
CHEFE DE GABINETE - COREN/AM

novembro de 2024

Manaus, 07 de

Assunto: Solicitação do Extrato da ATA da Aprovação da Prestação de Contas 3º Trimestre 2024

Prezada,

Solicitamos o Extrato da ATA (ROP), referente a aprovação da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024. E após, o encaminhamento ao Departamento Financeiro para publicação da mesma.

Atenciosamente,

FRANCISCA MÁRCIA GIFFONI SILVA FERNANDES - 00182
GERENTE FINANCEIRO - COREN/AM



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES - Matr. 000182, Gerente Financeiro**, em 07/11/2024, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0458489** e o código CRC **D2010BFE**.



EXTRATO DE ATA

557ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO REALIZADA DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 GESTÃO 2024 – 2026

Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 14h00min, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, realizou-se a 557ª Reunião Ordinária de Plenária (ROP) do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), conforme os dispositivos dos artigos 28, 29, 30 e 31 do Regimento Interno do Conselho, cuja sede está localizada na rua Tapajós, 350, Centro, Manaus-AM, CEP 69010-150. Conselheiros Efetivos presentes: Conselheira Presidente Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio, Conselheiro Tesoureiro André Willison de Souza Ramos, Conselheiro Antonio Alfredo Ribeiro Saraiva, Conselheira Leda Lima Sobral, Conselheira Daniely Cristina Guimarães Negreiros, Conselheira Helen Cristine Albuquerque Bezerra, Conselheira Suplente Eurides Souza de Lima efetivada pela ausência total do Conselheiro Secretário, Zilmar Augusto de Souza Filho. Conselheiros Suplentes convidados presentes: Claudevan Viana Amâncio e Julio dos Santos Cunha. Sendo a mesa presidida pela Conselheira Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas, Maria Alex Sandra Costa Lima Leocádio para as seguintes deliberações. **Item 01:** [...]. **O QUE HOVER: Processo SEI nº (00228.001162/2024-86). Parecer Analítico nº 001/2024, da Divisão Financeira e Contábil (DFCONT) (0449512)** - Análise da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024, em cumprimento à Resolução COFEN nº 764, de 09 de setembro de 2024. Com a palavra, a chefe do DFCONT, Sra. Francisca Márcia Giffoni Silva Fernandes, fez a leitura do Parecer Analítico nº 001/2024 que versa sobre a Prestação de Contas do 3º Trimestre. Após a leitura, o Assessor Contábil, Sr. Jaquison Freitas Felipe, explanou sobre a implementação do Sistema Integrado de Gestão da Enfermagem - SIGEN e a falta de fidedignidade dos dados dos registros de arrecadação, divergentes com os registros de arrecadação do Banco do Brasil, o que dificultou a elaboração deste Relatório, bem como da Proposta Orçamentária de 2025. A Presidente informou que levará o relatório como item de pauta na 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, a ser realizada no dia 06/11/2024, visto que alguns Regionais enfrentam a mesma situação. Não havendo discussão, a matéria é colocada para votação, sendo APROVADA por unanimidade pelo Plenário a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024 do Coren-AM. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO

Coren-AM nº 101.269 - ENF

Conselheira Presidente

ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO

Coren-AM nº 364.575 - ENF

Conselheiro Secretário

Extrato de Ata - 557ª ROP

O QUE HOVER



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LÉOCADIO - Coren-AM 101269-ENF, Presidente**, em 11/11/2024, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO - Coren-AM 364575-ENF, Secretário(a)**, em 12/11/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0461545** e o código CRC **90DFACF1**.



DECISÃO COREN-AM Nº 167 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024, do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN-AM), conforme o Parecer Analítico nº 001/2024 da Divisão Financeira e Contábil (DFCONT).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas – COREN-AM, em conjunto com o Conselheiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, e pelo art. 21º, inciso XII, do Regimento Interno desta Autarquia,

CONSIDERANDO o Processo SEI nº 00228.001162/2024-86;

CONSIDERANDO o Parecer Analítico nº 001/2024, da Divisão Financeira e Contábil (DFCONT), referente à análise da Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024, elaborado em cumprimento à Resolução COFEN nº 764, de 09 de setembro de 2024;

CONSIDERANDO que a matéria foi apreciada, discutida e aprovada pelo Plenário na 557ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), realizada nos dias 30 e 31 de outubro de 2024;

DECIDE:

Art. 1º APROVAR a Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (COREN-AM), conforme o Parecer Analítico nº 001/2024 da Divisão Financeira e Contábil (DFCONT).

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.

MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO

Coren-AM nº 101.269-ENF
Conselheira Presidente

ZILMAR AUGUSTO DE SOUSA FILHO

Coren-AM nº 364.575-ENF
Conselheiro Secretário



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LÉOCADIO - Coren-AM 101269-ENF, Presidente**, em 12/11/2024, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ZILMAR AUGUSTO DE SOUZA FILHO - Coren-AM 364575-ENF, Secretário(a)**, em 12/11/2024, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0463795** e o código CRC **6E99AC71**.

Referência: Processo nº 00228.001162/2024-86

SEI nº 0463795

Rua Tapajós, 350, - Bairro Centro, Manaus/AM,

CEP 69010-150 - Telefone:

- www.corenam.gov.br