

<b>Nº do Processo</b> <b>2021000054</b>	<b>COREN-AP</b> PROCEDÊNCIA		<b>Código do assunto</b>	
<b>Data da Entrada</b> <b>01/02/2021</b>			Rep.	Séc.
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO COREN/AP</b>				
	<b>DATA</b>	<b>ANDAMENTO</b>	<b>DATA</b>	
01ª	/ /	11ª	/ /	
02ª	/ /	12ª	/ /	
03ª	/ /	13ª	/ /	
04ª	/ /	14ª	/ /	
05ª	/ /	15ª	/ /	
06ª	/ /	16ª	/ /	
07ª	/ /	17ª	/ /	
08ª	/ /	18ª	/ /	
09ª	/ /	19ª	/ /	
10ª	/ /	20ª	/ /	
<b>ANEXOS</b>				
01ª	/ /	06ª	/ /	
02ª	/ /	07ª	/ /	
03ª	/ /	08ª	/ /	
04ª	/ /	09ª	/ /	
05ª	/ /	10ª	/ /	



## TERMO DE AUTUAÇÃO

**Processo n°. 2021.00.0054**

Aos um dia do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Macapá-AP autuei os documentos adiante, em 200 folhas, eu Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues, lavro e assino o presente.

  
Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
Portaria n° 279/2018 – COREN-AP



MEMORANDO Nº 035/2021 - CONTROLADORIA GERAL

Macapá-AP, 26 de março de 2021.

Da: CONTROLADORIA  
Para: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: REF. AO PAD 2021000054 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ - COREN/AP

Prezada Presidente,

Com os cordiais cumprimentos e em conformidade com a Resolução Cofen 504/2016 alterada pela 0608/2019, e com apoio do Departamento Contábil e Financeiro – DCF, encaminho para conhecimento, a Prestação de Contas do exercício de 2020, onde constam os demonstrativos contábeis bem como análise da Controladoria deste regional.

Na oportunidade oriento a designação de conselheiro relator para emissão de parecer e posterior análise e aprovação da Plenária e envio a Controladoria Geral do COFEN e Tribunal de Contas da União-TCU.

Requiro que este PAD, após todos os procedimentos necessários, seja enviado (em forma física) através de Ofício ao Cofen, conforme designado pelo Controlador Geral em reunião virtual ocorrida no dia 09.02.2021.

Agradeço, desde já, pela atenção e renovo meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Andreia Brito Reis

CRC: 002723/O-9

Controladora Geral/Coren-AP

Andréia Brito Reis

CRC: AP 002723/O-9

Controladora - COREN/AP,

Port. nº 047/2020

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/AP

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
ANO DE EXERCÍCIO – 2020**

**MACAPÁ-AP**

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/AP

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL ANO DE EXERCÍCIO – 2020

Prestação de Contas do exercício de 2020 apresentadas aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas – UPC está obrigada nos termos do parágrafo único do Art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020, das DN TCU nº 187 e 188/2020, bem como as orientações contidas na Resolução COFEN nº 504/2016 e do órgão de controle interno e Regimento Interno da Autarquia.

**Macapá/AP- 2021**



**GESTÃO 2018 – 2020****Conselheiros Titulares**

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – **Presidente** – COREN 1308989- ENF - AP  
Ingride Lima dos Reis - **1ª Secretária** – COREN 257568- ENF - AP  
Kleverton Ramon Santana Siqueira – **1º Tesoureiro** – COREN 516818- ENF - AP  
Rosemeire do Socorro Farias Pinto- **2ª Tesoureira** – COREN 177434- TE - AP

**Conselheiros Suplentes**

Ângela Do Socorro de Souza Pamphylio – **COREN 112273- ENF - AP**  
Nayani Costa de Melo – **COREN 301080- ENF – AP**  
Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre – **COREN 76217- ENF - AP**  
Benjamin Gadelha dos Santos Junior – **COREN 514116- ENF - AP**  
Jonilson de Lima Seguins **COREN 828753 - TE - AP**  
Quintino dos Santos Marinho – **COREN 175409- TE - AP**

**Diretoria**

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – **Presidente** – COREN 1308989- ENF- AP  
Ingride Lima dos Reis - **1ª Secretária** – COREN 257568- ENF - AP  
Kleverton Ramon Santana Siqueira – **1º Tesoureiro** – COREN 516818- ENF - AP

**Assessoria Técnica**

Renilda Barros da Costa – **Assessora Executiva**  
Raimundo Marinho - **Chefe de Gabinete**  
Rubens Boulhosa Pina - **Procurador Geral**  
Shirley Sara Santana de Siqueira – **Assessora Jurídica**  
Andreia Brito Reis – **Controladora**  
Priscila Lorena de Oliveira Colares – **Ouvidora**  
José Maria do Carmo Silva - **Chefe da Comissão Permanente de Licitação**  
Thallyta D'Ameida do Carmo Rodrigues– **Chefe do Departamento Contábil e Financeiro**  
Claudiane Duarte Ferreira – **Chefe do Departamento de Apoio Administrativo**  
Maila Monise – **Chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional**

**Apoio Técnico**

Shirley Cantuária - **Divisão de Dívida Ativa e Cobrança**  
Eraldo da Silva Leite - **Divisão de Registro e Cadastro**  
Rodrigo de Souza Silva - **Divisão de Tecnologia da Informação**



Cristina Castelo de Moraes - Secretária de Gabinete  
Vagner Rafael Benjamim Gomes - Divisão de Almojarifado, Transporte e Patrimônio.  
Benedita Nunes Alves – Agente de Limpeza  
Tereza Cristina da Silva Barreto – Auxiliar de Serviços Gerais  
Juciney Leandro de Sousa Auxiliar de Serviços Gerais

Fiscais

Maria Ester da Silva **COREN 81843-ENF – AP**  
Daniele de Sousa **COREN 182849-ENF – AP**

Apoio Administrativo Complementar

Thiago Miranda Dos Santos - Menor Aprendiz  
Iran Jhoni Duarte Ferreira - Menor Aprendiz



## RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

## ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

I) Rol de Responsáveis.....	fl. 11
II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União .....	fl. 13
III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior .....	fl. 18
IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.....	fl. 149
V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior .....	fl. 165
VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior .....	fl. 179
VII) <i>Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do</i> exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior .....	fl. 189
VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior.....	fl. 212
IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado .....	fl. 217
X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado .....	fl. 222



- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior ..... fl. 232
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço ..... fl. 268
- XIII) Notas Explicativas ..... fl. 430
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.... fl. 442
- a. falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
  - b. irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
  - c. atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
  - d. transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
  - e. regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
  - f. resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
  - g. cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
  - h. justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.
- XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão..... fls. 459
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 ..... fl. 487

- XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas .....fl. 489
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico .....fl. 559
- XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) déficit (s).....fl. 564
- XX) Parecer de caráter de caráter opinativo, que aprove as contas Conselheiro Relator Regional, no caso dos Corens, que será deliberado pelo respectivo Plenário, no julgamento das contas .....fl. 566
- XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo .....fl. 572

  
**Andréia Brito Reis**  
CRC AP002723/O-9  
Controladora Geral Coren-AP  
Portaria COREN-AP N° 047/2020

**Andréia Brito Reis**  
CRC AP 002723/O-9  
Controladora - CORENAP  
Port. n° 047/2020

## I) Rol de Responsáveis



1- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	EMILIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL			CPF	507.993.472-72
Endereço residencial	ROD. JK. 3200. UNIVERSIDADE. PARQUE FELICITA. BLOCO K APTO 308				
Cidade	MACAPA	UF	AP	Cep	68.906-419
Telefone	96.991368103	e - mail		presidencia@coren-ap.gov.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza da responsabilidade	Diretoria – Conselheira Presidente do COREN-AP				
Art. 10 e 11 da IN nº 63/2010					
Nome do cargo ou função	PRESIDENTE				
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DE ELEIÇÃO DE TRIÊNIO 2018-2020	15/12/2017	-	/ /	01/01/2018	31/12/2020

2- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	INGRIDE LIMA DOS REIS			CPF	002.468.261-69
Endereço residencial	Rua Alemanha s/n, Condomínio Parque das Nações, Bairro Cabralzinho.				
Cidade	MACAPA	UF	AP	Cep	
Telefone	(96) 981145165	e - mail		lglim1@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza da responsabilidade	Diretoria – Conselheira Titular quadro I - Secretária				
Art. 10 e 11 da IN nº 63/2010					
Nome do cargo ou função	SECRETÁRIA				
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DE ELEIÇÃO DE TRIÊNIO 2018-2020	15/12/2017	-	/ /	01/01/2018	31/12/2020
Portaria nº 015	28/01/2020			29/01/2020	29/01/2020
Portaria nº 018	30/01/2020			03/02/2020	12/02/2020

3- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	KLEVERTON RAMON SANTANA SIQUEIRA			CPF	789.898.172-34
Endereço residencial	Av 27 De Julho, 1290 – Novo Horizonte				
Cidade	MACAPA	UF	AP	Cep	68904690
Telefone	(96) 988073652	e - mail		klevertonsiqueira@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza da responsabilidade	Diretoria – Conselheiro Titular do quadro II- Tesoureiro				
Art. 10 e 11 da IN nº 63/2010					
Nome do cargo ou função	TESOUREIRO				
Ato de designação		Ato de exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
ATA DE ELEIÇÃO DE TRIÊNIO 2018-2020	15/12/2017	-	/ /	01/01/2018	31/12/2020
Portaria nº 200	22/10/2020			22/10/2020	23/10/2020
Portaria nº 229	27/11/2020			30/11/2020	03/12/2020



II) Relatório de Gestão Anual na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União





MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 026/2021

Brasília, 25 de Janeiro de 2021.

De: Controladoria-Geral  
Para: Presidência

Ref.: PAD Nº 0540/2019 - OE 05. ALTERAÇÃO RESOLUÇÃO COFEN 504/2016, ADEQUANDO-A À INSTRUÇÃO NORMATIVA TCU Nº 84/2020 – QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.

Senhora Presidente,

Conforme orientação de V.Sa., seguem solicitação de prorrogação de prazo de 31/03/2021 para 30/04/2021, para que as 28 (vinte e oito) autarquias federais que compõem o Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, fls.xx.

E nos termos do art. 3º da Resolução Cofen nº 504/2016, recomenda-se, submeter a deliberação plenária, a prorrogação do prazo de disponibilização da Prestação de Contas Anual 2020, por todas a unidades do Sistema, de 28/02/2021, para 31/03/2021, fundamentada esta solicitação, nas mesmas excepcionadas apresetadas ao TCU, para prorrogação do prazo de publicação do Relatório de prestação 2020, conforme se segue:

*“Cumprimentando-o cordialmente e considerando:*

1. *Que a Lei 5.905/73, que cria o Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais de Enfermagem, estabelece a disponibilização da Prestação de Contas Anual de todas as unidades autárquicas federais que o compõem no DF e em todas as unidades da federação. Estabelece que essas unidades autárquicas deverão disponibilizar, até 28 de fevereiro do exercício seguinte, a Prestação de Contas Anual do Exercício anterior – art. 15, inciso XII;*
2. *Que houve processo eleitoral em todo Sistema, com posse de novos gestores em 01/01/2021;*
3. *Que com a posse desses novos gestores nas unidades autárquicas que compõem o Sistema, houve renovação do quadro de funcionários, inclusive de Controladores e Assessores de Planejamento Regionais;*

4. As inovações trazidas pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020, ocorridas no mês de abril daquele ano, somente a partir de janeiro de 2021 estão sendo apresentadas e treinadas pelo Cofen, aos novos gestores e pessoal operacionais recém-admitidos.
5. E a possibilidade de solicitação de prorrogação de prazo para disponibilização do Relatório de Gestão – Prestação de Contas 2020, no sítio eletrônico oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPCs), prevista no art. 8º, I, IV, § 8º, IV da Instrução Normativa TCU nº 84/2020." (Extraído do Ofício nº 0119/2021/GAB/PRES, fls. 96/97)

Respeitosamente,

  
José Carlos Teixeira  
Controlador-Geral  
Cofen


COFEN-PRESIDÊNCIA  
RECEBIDO  
Data: 20/01/21 às 13:55  
Servidor(a): 

**TERMO DE JUNTADA**

Em 20/01/21, faço a juntada aos autos deste processo o(s) documento(s):

Exemplo da Matéria  
TE 150/2021-7A

que passa(m) a constituir a(s) folha(s) de nº 01 a 100

  
Servidor



**cofen**  
conselho federal de enfermagem

Folha nº 16  
Servidor

filiação ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

**OFÍCIO CIRCULAR Nº 0026/2021 / GAB / PRES**  
Pad Cofen nº 0540/2019

Brasília, 8 de fevereiro de 2021.

Ao(À) Senhor(a)  
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Assunto: Decisão Cofen nº 20/2021.


Senhor(a) Presidente,

1. Tendo em vista o Memorando Controladoria nº 026/2021 e o Parecer nº 05 de 2021-Proger, o primeiro sobrestado para consulta e o segundo aprovado pela 525ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, encaminhamos para ciência e providências, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem, as seguintes deliberações plenárias:

a) Prorrogar de 28/02/2021 para 31/03/2021 o encaminhamento da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020 (Regulamentada pela Resolução Cofen nº 504/2016); e de 31/03/2021 para 30/04/2021, a disponibilização do Relatório de Gestão, no formato relato integrado (Regulamentado pela Decisão Normativa-TCU nº 187 e pela Instrução Normativa-TCU nº 84/2020), para análise do Tribunal de Contas da União.

b) Deliberou, ainda, o Plenário do Cofen que do julgamento de contas que resulte em ressalvas ou recomendações; que os documentos elaborados pela Controladoria-Geral, o relatório de auditoria, o parecer de auditoria e o certificado de auditoria, nos termos da Resolução Cofen nº 504/2016, devem ser conhecidas pelos profissionais/setores responsáveis, para adotarem providências e medidas, de modo que não tornem elas recorrentes, como tem ocorrido.

Atenciosamente,

  
**BETANIA MARIA P. DOS SANTOS**  
COREN-PB Nº 42725  
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 020/2021, Memorando Controladoria nº 026/2021, Parecer nº 05 de 2021-Proger.



INFORMATIVO DA CONTROLADORIA GERAL COREN/AP

1. Considerando o Memorando da Controladoria Cofen nº 0026/2021, de 25.01.2021, (PAD COFEN Nº 0540/2019 - OE 05);
2. Considerando o Ofício Circular nº 0026/2021/GAB/PRES, de 08.02.2021,
3. Considerando deliberação da plenária na Segunda ROD - COFEN de 2021 (08.02.2021);

Informo que o respectivo Relatório Anual de Gestão, na forma de relato integrado, será encaminhado até dia 31 de abril de 2021, dentro do prazo estabelecido, conforme decisão do Cofen.

Atenciosamente,

*Andreia Brito Reis*  
Andreia Brito Reis

CRC 002723/O-9

Controladora Geral Coren-AP

**Andréia Brito Reis**  
CRC AP 002723/O-9  
Controladora - COREN/AP  
Port. nº 047/2020

III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>13.765.276,29D</b>	<b>6.736.408,58</b>	<b>5.628.458,28</b>	<b>14.873.226,59D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.409.351,90D</b>	<b>6.734.036,12</b>	<b>5.066.992,34</b>	<b>5.076.395,68D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>126.527,97D</b>	<b>2.591.170,17</b>	<b>2.476.140,87</b>	<b>241.557,27D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>126.527,97D</b>	<b>2.583.354,48</b>	<b>2.468.325,18</b>	<b>241.557,27D</b>
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.527,97D</b>	<b>2.583.354,48</b>	<b>2.468.325,18</b>	<b>241.557,27D</b>
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>762,78D</b>	<b>2.323.220,52</b>	<b>2.259.448,88</b>	<b>64.534,42D</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	2.036.804,61	2.036.804,61	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag. 4707 Conta 10.014-4	762,78D	415,91	1.178,69	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8253-8 - FUNAO 2020	0,00	286.000,00	221.465,58	64.534,42D
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>125.765,19D</b>	<b>260.133,96</b>	<b>208.876,30</b>	<b>177.022,85D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>125.765,19D</b>	<b>260.133,96</b>	<b>208.876,30</b>	<b>177.022,85D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	<b>125.765,19D</b>	<b>260.133,96</b>	<b>208.876,30</b>	<b>177.022,85D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	42.594,86D	259.772,84	198.876,17	103.491,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	73.170,33D	360,99	0,00	73.531,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Capitalização	10.000,00D	0,13	10.000,13	0,00
<b>1.1.1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,69</b>	<b>7.815,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.2.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,69</b>	<b>7.815,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.2.1.02 - BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.815,69</b>	<b>7.815,69</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.2.1.02.01 - CIELO	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.964.742,67D</b>	<b>4.140.591,80</b>	<b>2.589.483,43</b>	<b>4.515.851,04D</b>

Folha nº. 19  
 19/12/2020  
 Secretário

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	2.964.742,67D	4.140.591,80	2.589.483,43	4.515.851,04D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.964.742,67D	4.140.591,80	2.589.483,43	4.515.851,04D
1.1.2.2.1.01 - Faturas/Duplicatas a Receber	0,00	1.827.257,69	1.824.274,81	2.992,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.963.216,85D	2.306.324,11	760.347,70	4.509.193,26D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	2.963.216,85D	2.306.324,11	760.347,70	4.509.193,26D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	1.525,82D	7.000,00	4.860,92	3.664,90D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	1.525,82D	7.000,00	4.860,92	3.664,90D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26D	1.592,15	1.368,04	81.471,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	224,11	0,00	224,11D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224,11	0,00	224,11D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	224,11	0,00	224,11D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26D	1.368,04	1.368,04	81.247,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.247,26D	1.368,04	1.368,04	81.247,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	81.247,26D	1.368,04	1.368,04	81.247,26D
1.1.3.8.1.99.01 - ALTAQUÍAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	81.247,26D	0,00	0,00	81.247,26D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	81.247,26D	0,00	0,00	81.247,26D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.368,04	1.368,04	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (ESTORMO)	0,00	1.368,04	1.368,04	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	15.029,90D	0,00	0,00	15.029,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.029,90D	0,00	0,00	15.029,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.029,90D	0,00	0,00	15.029,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.029,90D	0,00	0,00	15.029,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.029,90D	0,00	0,00	15.029,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221.804,10D	682,00	0,00	222.486,10D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	221.804,10D	682,00	0,00	222.486,10D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	221.804,10D	682,00	0,00	222.486,10D

Folha nº 20  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	221.804,10D	682,00	0,00	222.486,10D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	54.481,79D	682,00	0,00	55.163,79D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	54.481,79D	682,00	0,00	55.163,79D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	167.322,31D	0,00	0,00	167.322,31D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.355.924,39D	2.372,46	561.465,94	9.796.830,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.820.508,03D	725,46	561.465,94	6.259.767,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.819.308,03D	0,00	560.740,48	6.258.567,55D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.819.308,03D	0,00	560.740,48	6.258.567,55D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.774.017,71D	0,00	529.107,03	6.244.910,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	6.774.017,71D	0,00	529.107,03	6.244.910,68D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	6.774.017,71D	0,00	529.107,03	6.244.910,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.290,32D	0,00	31.633,45	13.656,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	45.290,32D	0,00	31.633,45	13.656,87D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	725,46	725,46	0,00
1.2.1.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,46	725,46	0,00
1.2.1.9.1.99 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	725,46	725,46	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.535.416,36D	1.647,00	0,00	3.537.063,36D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	783.416,36D	1.647,00	0,00	785.063,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	783.416,36D	1.647,00	0,00	785.063,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.830,00D	1.647,00	0,00	4.477,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.830,00D	1.647,00	0,00	4.477,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D

Folha nº 21  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>536.045,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.045,56D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	495.588,00D	0,00	0,00	495.588,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Móveis e Utensílios	40.457,56D	0,00	0,00	40.457,56D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>185.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.752.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.752.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.752.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.765.276,29C</b>	<b>5.663.874,53</b>	<b>6.771.824,83</b>	<b>14.873.226,59C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.081,15C</b>	<b>2.421.642,37</b>	<b>2.485.972,61</b>	<b>341.411,39C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.562,38C</b>	<b>1.051.178,79</b>	<b>1.045.721,11</b>	<b>29.104,70C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>7.675,51C</b>	<b>972.179,82</b>	<b>972.179,84</b>	<b>7.675,53C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.675,51C</b>	<b>972.179,82</b>	<b>972.179,84</b>	<b>7.675,53C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>7.675,51C</b>	<b>972.179,82</b>	<b>972.179,84</b>	<b>7.675,53C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	7.675,51C	879.430,78	879.430,80	7.675,53C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	71.761,80	71.761,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	20.987,24	20.987,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Benedita Bastos Nunes	0,00	408,04	408,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 - Shirley Sarah Santana de Siqueira	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03 - Gabriela Andrade Lobato - FÉRIAS	0,00	578,06	578,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Wagner Rafael Benjamim Gomes - Férias	0,00	408,04	408,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03.06 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.700,15	1.700,15	0,00
2.1.1.1.1.01.03.07 - Maria Ester da Silva - Férias	0,00	1.901,62	1.901,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	812,73	812,73	0,00

Folha nº 22  
 11/11/20  
 S. S. S. S. S.  
 S. S. S. S. S.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.09 - Leonan Lira Vieira - Férias	0,00	166,33	166,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	711,38	711,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Boulhosa Pina - Férias	0,00	1.553,66	1.553,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.13 - André Luis de Lima Moraes - Férias	0,00	578,05	578,05	0,00
2.1.1.1.1.01.03.15 - José Jeova Freitas Marques Junior - FÉRIAS	0,00	1.424,18	1.424,18	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	711,38	711,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	1.064,14	1.064,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.18 - Uiratam da Costa Andrade - Férias	0,00	194,44	194,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	649,02	649,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03.20 - Ana Mesquita da Costa - Férias	0,00	343,60	343,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03.21 - Juliana Beatriz Gomes de Freitas - Férias	0,00	166,33	166,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.23 - Kelly Christina de Sousa Dutra - Férias	0,00	452,89	452,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.24 - Cristina Castelo de Moraes - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.25 - Monica Cristina da Silva Castro - Férias	0,00	161,11	161,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.26 - Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues - Férias	0,00	966,66	966,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.27 - Renilda Barros da Costa - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	322,22	322,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.29 - Cristiane Collins Siqueira Veras - Férias	0,00	419,96	419,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03.30 - Iran Jhoni Duarte Ferreira - FÉRIAS	0,00	174,17	174,17	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>26.886,87C</b>	<b>78.998,97</b>	<b>73.541,27</b>	<b>21.429,17C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.886,87C</b>	<b>78.998,97</b>	<b>73.541,27</b>	<b>21.429,17C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>21.140,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.140,23C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.140,23C	0,00	0,00	21.140,23C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>5.746,64C</b>	<b>78.998,97</b>	<b>73.541,27</b>	<b>288,94C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	5.746,64C	78.998,97	73.541,27	288,94C

Folha nº 23  
 Assessor  
 Supervisor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.884,25C	699.081,59	631.598,12	132.400,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199.884,25C	699.081,59	631.598,12	132.400,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.884,25C	699.081,59	631.598,12	132.400,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	199.884,25C	699.081,59	631.598,12	132.400,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	198.890,03C	505.490,43	370.779,06	64.178,66C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	198.890,03C	505.490,43	370.779,06	64.178,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	195.193,51C	141.074,99	2.558,43	56.676,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - L. C. DE SOUZA - ME	0,00	309,00	393,00	84,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.360,78	5.360,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	1.362,53C	17.912,89	16.550,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	3.743,83	3.743,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	5.917,09	5.917,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	31.220,92	31.220,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	756,99	925,21	168,22C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	0,00	3.502,12	3.918,18	316,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	231,28C	6.460,48	7.367,38	1.138,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	30,00C	15.448,51	15.448,51	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - M. K. R. PESSOA - ME	3,54C	0,00	0,00	3,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,01C	5.637,99	5.637,99	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	4.729,46	4.729,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Ticket Serviços S/A	0,00	89.405,97	89.405,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	698,00	698,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	13.731,18	13.731,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	70.811,46	70.811,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.483,73	1.483,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - CIELO S.A.	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00

Folha nº 24  
SERVIDOR



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	0,00	8.358,68	8.358,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	10,64	10,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Cardiomed LTDA- EPP	35,00C	315,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Secretaria da Receita Estadual	0,00	34,74	34,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	3.818,04	3.818,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - B T C TRINDADE	682,00D	0,00	682,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.162,50	5.162,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda ME	2.581,50C	2.581,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Alvo Eventos Ltda	134,66C	0,00	0,00	134,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - Companhia de trânsito e transporte de Macapá - CTMAC	0,00	754,65	754,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - ELLEN MARCIA TELES COSTA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Decetizadora Acon Ltda - EPP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Manoel D. Silva Eireli - EPP	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Diário Comunicações Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Click Way Tecnologia Eireli	0,00	1.856,60	1.856,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Big Benefícios Ltda	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - Colares Imóveis LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - Thyssenkrupp Elevadores SA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	0,00	377,04	377,04C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20,78D	138.495,78	138.516,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - Restos a Pagar Processados	20,78D	138.495,78	138.516,56	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	1.015,00C	1.325,38	1.388,08	1.077,70C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	53.770,00	120.914,42	67.144,42C

Folha nº 25  
 SUPERVISOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	16.010,00	17.080,00	1.070,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	1.560,00	1.930,00	370,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.003 - Ingrid Lima dos Reis - Jetons	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	2.500,00	2.700,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	1.100,00	1.500,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	1.900,00	2.000,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	37.760,00	39.300,00	1.540,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.003 - Ingrid Lima dos Reis - Auxílio Representação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	400,00	800,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.900,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.99.02.008 - Nayani Costa de Melo - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.009 - Veronica Batista Cambrala Favacho - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.010 - Rosané dos Santos Pereira - Auxílio Representação	0,00	1.040,00	2.080,00	1.040,00C
2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen	0,00	0,00	64.534,42	64.534,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.173,69C	11.075,02	11.790,97	9.889,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.999,76C	11.075,02	11.769,69	9.694,43C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.999,76C	11.075,02	11.769,69	9.694,43C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	6.797,65C	0,00	1.281,73	8.079,38C
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	6.797,65C	0,00	1.281,73	8.079,38C
2.1.4.1.1.03 - ISS A RECOLHER	142,71C	0,00	0,00	142,71C

Folha n.º 26  
 Servindo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.957,03C	11.075,02	9.744,12	626,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.957,03C	11.075,02	9.744,12	626,13C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	102,37C	0,00	743,84	846,21C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	102,37C	0,00	743,84	846,21C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	7,81C	0,00	386,90	394,71C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	0,00	356,94	356,94C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	173,93C	0,00	21,28	195,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	173,93C	0,00	21,28	195,21C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	173,93C	0,00	21,28	195,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	273,00C	372.079,85	432.581,12	60.774,27C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	273,00C	372.079,85	432.581,12	60.774,27C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	273,00C	372.079,85	432.581,12	60.774,27C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	273,00C	372.079,85	432.581,12	60.774,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.187,83C	288.227,12	364.281,29	109.242,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	33.187,83C	270.097,12	343.456,29	106.547,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.187,83C	270.097,12	343.456,29	106.547,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	33.187,83C	269.415,12	342.774,29	106.547,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.080,17C	236.557,95	309.710,94	106.233,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.080,17C	236.557,95	309.710,94	106.233,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,88D	32.857,17	33.063,35	184,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21,88D	32.857,17	33.063,35	184,30C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	129,54C	0,00	0,00	129,54C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	682,00	682,00	0,00
2.1.8.8.1.99.05 - Ressarcimento por valor pago a maior (B-T C. TRINDADE)	0,00	682,00	682,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.130,00	20.825,00	2.695,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.130,00	20.825,00	2.695,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	18.130,00	20.825,00	2.695,00C
2.1.8.9.1.02.01 - Maria Ester da Silva - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Ingrid Lima dos Reis - Diárias	0,00	4.025,00	6.300,00	2.275,00C
2.1.8.9.1.02.05 - Vagner Rafael Benjamin Gomes - Diárias	0,00	2.240,00	2.380,00	140,00C
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Bouhosa Pina - Diárias	0,00	0,00	140,00	140,00C
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	560,00	700,00	140,00C
2.1.8.9.1.02.16 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-Diária	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.24 - Eraldo da Silva Leite - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.25 - Kelly Christina de Sousa Dutra - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.26 - Nayari Costa de Melo - Diárias	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguin - Diárias	0,00	140,00	140,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	961,47C	0,00	0,00	961,47C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47C	0,00	0,00	952,47C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	952,47C	0,00	0,00	952,47C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	952,47C	0,00	0,00	952,47C
2.2.1.1.1.02 - Salários e Remunerações a Pagar	952,47C	0,00	0,00	952,47C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.2.8.8 - VALORES RESTTUÍVEIS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTTUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.487.233,67C	3.242.232,16	4.285.852,22	14.530.853,73C

Folha nº 28  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.508.440,76C	3.242.232,16	4.285.852,22	13.552.060,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.508.440,76C	3.242.232,16	4.285.852,22	13.552.060,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.508.440,76C	3.242.232,16	4.285.852,22	13.552.060,82C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.229.510,52C	3.242.232,16	3.184.632,91	5.171.911,27C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente*	5.229.510,52C	3.242.232,16	3.184.632,91	5.171.911,27C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.278.930,24C	0,00	1.101.219,31	8.380.149,55C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores*	7.278.930,24C	0,00	1.101.219,31	8.380.149,55C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.149.907,42	2.149.907,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.388.886,79	1.388.886,79	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	960.207,08	960.207,08	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	960.207,08	960.207,08	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.207,08	960.207,08	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960.207,08	960.207,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	800.929,23	800.929,23	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.528,81	66.528,81	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	71.761,80	71.761,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.987,24	20.987,24	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	295.859,89	295.859,89	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	223.518,64	223.518,64	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.518,64	223.518,64	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	212.850,34	212.850,34	0,00

Folha nº. 29  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.668,30	10.668,30	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	72.341,25	72.341,25	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.341,25	72.341,25	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	72.341,25	72.341,25	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	132.819,82	132.819,82	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	132.819,82	132.819,82	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.819,82	132.819,82	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.090,36	128.090,36	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.729,46	4.729,46	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	194.876,70	194.876,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.416,00	27.416,00	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.416,00	27.416,00	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.416,00	27.416,00	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.920,72	6.920,72	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais gráficos e impressos	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Outros Materiais de consumo	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.358,68	8.358,68	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	167.460,70	167.460,70	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias Coren AP	0,00	19.775,00	19.775,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.052,66	29.052,66	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.052,66	29.052,66	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	11.972,66	11.972,66	0,00

Folha nº 30  
 Rubrica  
 Selmido

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.562,81	133.562,81	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.562,81	133.562,81	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.880,81	132.880,81	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.880,81	132.880,81	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.880,81	132.880,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Fedúgios	0,00	13.764,33	13.764,33	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Despesas Bancárias	0,00	79.805,84	79.805,84	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	682,00	682,00	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682,00	682,00	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	682,00	682,00	0,00
3.9.9.9.1.99.04 - Ressarcimento por valor pago a maior (B.T.C. TRINDADE)	0,00	682,00	682,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.249.167,33	3.249.167,33	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.321.139,80	2.321.139,80	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.321.139,80	2.321.139,80	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.321.139,80	2.321.139,80	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.321.139,80	2.321.139,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.314.139,80	2.314.139,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	672.043,95	672.043,95	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.544.015,20	1.544.015,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	90.264,96	90.264,96	0,00

Folha nº 31  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>118.633,04</b>	<b>118.633,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.633,04</b>	<b>118.633,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.965,46</b>	<b>17.965,46</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.731,18	13.731,18	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.234,28	4.234,28	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484,88</b>	<b>7.484,88</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.484,88	7.484,88	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.099,11</b>	<b>15.099,11</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.099,11	15.099,11	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.800,68	5.800,68	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.539,13	32.539,13	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,38</b>	<b>5.803,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	5.803,38	5.803,38	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	17.912,89	17.912,89	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.162,50	5.162,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,02</b>	<b>3.617,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.617,02	3.617,02	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,99</b>	<b>5.637,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.581,12</b>	<b>432.581,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.581,12</b>	<b>432.581,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.581,12</b>	<b>432.581,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.581,12</b>	<b>432.581,12</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 32  
Serviço



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	244.685,78	244.685,78	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.685,78	244.685,78	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.685,78	244.685,78	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.685,78	244.685,78	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	244.685,78	244.685,78	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	176.278,77	176.278,77	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	65.923,37	65.923,37	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.187,55	1.187,55	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	220,49	220,49	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	1.075,60	1.075,60	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.241,12	17.241,12	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00

Folha nº 33  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	380.100,63	380.100,63	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	380.100,63	380.100,63	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	380.100,63	380.100,63	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.100,63	380.100,63	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	241.604,85	241.604,85	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	241.604,85	241.604,85	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	241.604,85	241.604,85	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	138.495,78	138.495,78	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	138.495,78	138.495,78	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	752.897,780	10.730.394,98	10.673.939,42	809.353,340
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.828.456,17	9.828.456,17	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.167.774,36	5.167.774,36	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.881.774,36	4.881.774,36	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.881.774,36	4.881.774,36	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.881.774,36	4.881.774,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.055.728,88	4.055.728,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.055.728,88	4.055.728,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.047.728,88	4.047.728,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.244.487,50	3.244.487,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	672.043,95	672.043,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.544.015,20	1.544.015,20	0,00

Folha nº 34  
 ScHydon

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	90.264,96	90.264,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	768.163,39	768.163,39	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>803.241,38</b>	<b>803.241,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	690.985,21	690.985,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	82.256,17	82.256,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.922,63</b>	<b>287.922,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.922,63</b>	<b>287.922,63</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	176.278,77	176.278,77	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	65.923,37	65.923,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	220,49	220,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 35  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	241.422,85	241.422,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	241.422,85	241.422,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.660.681,81	4.660.681,81	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.660.681,81	4.660.681,81	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.713.681,81	3.713.681,81	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.709.397,91	2.709.397,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.376.544,74	1.376.544,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.376.544,74	1.376.544,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	980.052,94	980.052,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	813.277,32	813.277,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.528,81	66.528,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	75.185,11	75.185,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.061,70	25.061,70	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>369.491,80</b>	<b>369.491,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	280.718,31	280.718,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.024,68	10.024,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.748,81	78.748,81	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.853,17</b>	<b>1.332.853,17</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.853,17</b>	<b>1.332.853,17</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.988,68	63.988,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.358,68	8.358,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.558,40	26.558,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	26.558,40	26.558,40	0,00

Folha nº 31  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	201.094,00	201.094,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.094,00	201.094,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	15.812,00	15.812,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	128.370,36	128.370,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.370,36	128.370,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Folha nº 38  
SERVIÇOS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.525,36	172.525,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.440,00	55.440,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.085,36	117.085,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	19.909,31	19.909,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	91.576,05	91.576,05	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	947.000,00	947.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	947.000,00	947.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	722.521,16	722.521,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.500,00	202.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00

Folha nº 39  
 00000000000000000000  
 SIVISION

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>417.521,16</b>	<b>417.521,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.521,16</b>	<b>417.521,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Folha nº 40  
 SERVIÇOS



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.521,16	148.521,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.521,16	148.521,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.521,16	60.521,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homensagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.525,00	79.525,00	0,00

Folha n.º 41  
Servidores

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.525,00	35.525,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	12.525,00	12.525,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.478,84	24.478,84	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.478,84	24.478,84	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.478,84	24.478,84	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.478,84	24.478,84	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.478,84	6.478,84	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>752.897,780</b>	<b>901.938,81</b>	<b>845.483,25</b>	<b>809.353,340</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.651,060	695.382,19	628.127,56	638.905,690
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	203.194,48	203.194,48	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	203.194,48	203.194,48	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	203.194,48	203.194,48	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.360,96	15.360,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.360,96	15.360,96	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.908,41	6.908,41	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.205,15	5.205,15	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.703,26	1.703,26	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.452,55	8.452,55	0,00

Folha n.º 42  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.452,55	8.452,55	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>187.833,52</b>	<b>187.833,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.833,52</b>	<b>187.833,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.533,59</b>	<b>13.533,59</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.857,97	5.857,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,53</b>	<b>4.515,53</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.515,53	4.515,53	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,20</b>	<b>2.697,20</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.697,20	2.697,20	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,71</b>	<b>35.963,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.963,71</b>	<b>35.963,71</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.940,54	3.940,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.467,80	4.467,80	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>135,44</b>	<b>135,44</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	135,44	135,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.049,31	6.049,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.374,78	19.374,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.890,84	1.890,84	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131.048,95</b>	<b>131.048,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.048,95</b>	<b>131.048,95</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	131.048,95	131.048,95	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74,54</b>	<b>74,54</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,54	74,54	0,00

Folha nº 43  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	74,54	74,54	0,00
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>368.456,58D</b>	<b>94.066,15</b>	<b>221.738,60</b>	<b>240.784,13D</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>368.456,58D</b>	<b>94.066,15</b>	<b>221.738,60</b>	<b>240.784,13D</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>301.403,08D</b>	<b>94.066,15</b>	<b>221.738,60</b>	<b>173.730,63D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>148.839,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.839,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>148.839,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>148.839,75</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>135.330,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>135.330,35</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	123.662,19D	0,00	123.662,19	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.551,73D	0,00	3.551,73	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.114,18D	0,00	7.114,18	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.002,25D	0,00	1.002,25	0,00
<b>5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.389,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,39</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.334,08D	0,00	2.334,08	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.055,31D	0,00	1.055,31	0,00
<b>5.3.1.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.120,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.120,01</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	10.120,01D	0,00	10.120,01	0,00
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>152.563,33D</b>	<b>94.066,15</b>	<b>72.898,85</b>	<b>173.730,63D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>152.563,33D</b>	<b>94.066,15</b>	<b>72.898,85</b>	<b>173.730,63D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.763,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,49</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	53,49D	0,00	53,49	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.710,00D	0,00	3.710,00	0,00
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.600,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,38</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.600,38D	0,00	2.600,38	0,00
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.955,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,70</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.665,60D	0,00	1.665,60	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	290,10D	0,00	290,10	0,00

Folha Nº 44  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.960,88D	0,00	60.954,29	1.006,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	61.960,88D	0,00	60.954,29	1.006,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	748,83D	0,00	748,83	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.696,24D	0,00	8.696,24	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.140,00D	0,00	6.140,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.091,66D	0,00	2.091,66	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	37.390,05D	0,00	37.390,05	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	887,51D	0,00	887,51	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.006,59D	0,00	0,00	1.006,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	71.979,42D	94.066,15	0,00	166.045,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.979,42D	94.066,15	0,00	166.045,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	71.979,42D	94.066,15	0,00	166.045,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.624,99D	0,00	3.624,99	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.624,99D	0,00	3.624,99	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.678,47D	0,00	0,00	6.678,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.678,47D	0,00	0,00	6.678,47D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	67.053,50D	0,00	0,00	67.053,50D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	67.053,50D	0,00	0,00	67.053,50D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.053,50D	0,00	0,00	67.053,50D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.053,50D	0,00	0,00	67.053,50D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	67.053,50D	0,00	0,00	67.053,50D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.194,48D	398.121,56	203.194,48	398.121,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.194,48D	398.121,56	203.194,48	398.121,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.194,48D	395.484,66	203.194,48	395.484,66D

Folha nº 45  
 Assessor  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.360,96D	93.367,97	15.360,96	93.367,97D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.360,96D	93.367,97	15.360,96	93.367,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.908,41D	0,00	6.908,41	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.205,15D	0,00	5.205,15	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.703,26D	0,00	1.703,26	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.452,55D	67.867,97	8.452,55	67.867,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.452,55D	67.867,97	8.452,55	67.867,97D
5.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.833,52D	302.116,69	187.833,52	302.116,69D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	187.833,52D	302.116,69	187.833,52	302.116,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.585,90	0,00	3.585,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	3.585,90	0,00	3.585,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.533,59D	9.662,46	13.533,59	9.662,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	3.874,62D	6.622,46	3.874,62	6.622,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	5.857,97D	0,00	5.857,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.801,00D	3.040,00	3.801,00	3.040,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.515,53D	0,00	4.515,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.515,53D	0,00	4.515,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.697,20D	710,78	2.697,20	710,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.697,20D	710,78	2.697,20	710,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.963,71D	39.256,06	35.963,71	39.256,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.963,71D	39.256,06	35.963,71	39.256,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.940,54D	5.967,46	3.940,54	5.967,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.467,80D	1.659,02	4.467,80	1.659,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	135,44D	2.265,12	135,44	2.265,12D

Folha n.º 46  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	135,440	2.265,12	135,44	2.265,120
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	0,00	370,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.049,310	4.093,33	6.049,31	4.093,330
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,000	35,00	105,00	35,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	0,00	1.081,820
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	19.374,780	8.184,31	19.374,78	8.184,310
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	15.600,00	0,00	15.600,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.890,840	0,00	1.890,84	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>131.048,950</b>	<b>241.718,05</b>	<b>131.048,95</b>	<b>241.718,050</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.048,950	241.718,05	131.048,95	241.718,050
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	131.048,950	241.718,05	131.048,95	241.718,050
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,000
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	0,00	280,000
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,540	6.903,44	74,54	6.903,440
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,540	6.903,44	74,54	6.903,440
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	74,540	6.903,44	74,54	6.903,440
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,900</b>
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	0,00	2.636,900
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	0,00	2.636,900
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	0,00	2.636,900
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	0,00	2.636,900
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>181.246,720</b>	<b>206.556,62</b>	<b>217.355,69</b>	<b>170.447,650</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	49.073,10	49.073,10	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	49.073,10	49.073,10	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.073,10	49.073,10	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.070,09	44.070,09	0,00

Folha nº 47  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.070,09	44.070,09	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89,39	89,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89,39	89,39	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.980,70	43.980,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.896,77	36.896,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.337,29	1.337,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5.746,64	5.746,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.003,01	5.003,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.003,01	5.003,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28,62	28,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	28,62	28,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.793,47	1.793,47	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.793,47	1.793,47	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134,66	134,66	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	1.362,53	1.362,53	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	273,00	273,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273,00	273,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	273,00	273,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326,42	326,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326,42	326,42	0,00

Folha nº 48  
SERVIÇOS



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	196,88	196,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	129,54	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.173,62D	402,54	119.209,49	13.366,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.173,62D	402,54	119.209,49	13.366,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	132.173,62D	402,54	119.209,49	13.366,67D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.297,69D	0,00	116.297,69	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.297,69D	0,00	116.297,69	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.994,37D	0,00	109.994,37	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	108.440,72D	0,00	108.440,72	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.553,65D	0,00	1.553,65	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745,73D	0,00	745,73	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	745,72D	0,00	745,72	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.557,59D	0,00	5.557,59	0,00
5.3.2.2.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	5.557,59D	0,00	5.557,59	0,00
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.875,93D	402,54	2.911,80	13.366,67D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.875,93D	402,54	2.911,80	13.366,67D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	840,00D	0,00	840,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	481,39D	0,00	481,39	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	481,39D	0,00	481,39	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401,20D	0,00	401,20	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	401,20D	0,00	401,20	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621,82D	0,00	621,81	0,01D

Folha nº 49  
 Scavida  
 12/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	621,82D	0,00	621,81	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	308,82D	0,00	308,82	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	80,00D	0,00	80,00	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	232,99D	0,00	232,99	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.964,12D	273,00	0,00	13.237,12D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.964,12D	273,00	0,00	13.237,12D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.964,12D	273,00	0,00	13.237,12D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	567,39D	129,54	567,39	129,54D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,39D	129,54	567,39	129,54D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	567,39D	0,00	567,39	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	0,00	129,54D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.073,10D	157.080,98	49.073,10	157.080,98D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.073,10D	157.080,98	49.073,10	157.080,98D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.073,10D	157.080,98	49.073,10	157.080,98D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.070,09D	81.138,32	44.070,09	81.138,32D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.070,09D	81.138,32	44.070,09	81.138,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89,39D	0,00	89,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	89,39D	0,00	89,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.980,70D	81.138,32	43.980,70	81.138,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.896,77D	80.138,32	36.896,77	80.138,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.337,29D	1.000,00	1.337,29	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.746,64D	0,00	5.746,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003,01D	75.942,66	5.003,01	75.942,66D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.003,01D	75.942,66	5.003,01	75.942,66D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D

Folha nº 50

Servidora

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.581,50D</b>	<b>500,00</b>	<b>2.581,50</b>	<b>500,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	2.581,50D	500,00	2.581,50	500,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>28,62D</b>	<b>0,02</b>	<b>28,62</b>	<b>0,02D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	28,62D	0,02	28,62	0,02D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.793,47D</b>	<b>6.441,64</b>	<b>1.793,47</b>	<b>6.441,64D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.793,47D</b>	<b>6.441,64</b>	<b>1.793,47</b>	<b>6.441,64D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	252,22	0,00	252,22D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>231,28D</b>	<b>1.273,36</b>	<b>231,28</b>	<b>1.273,36D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28D	1.273,36	231,28	1.273,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30,00D	4.600,00	30,00	4.600,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,00D	0,00	35,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	0,00	316,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	134,66D	0,00	134,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	1.362,53D	0,00	1.362,53	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>273,00D</b>	<b>60.501,27</b>	<b>273,00</b>	<b>60.501,27D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>273,00D</b>	<b>60.501,27</b>	<b>273,00</b>	<b>60.501,27D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	273,00D	60.501,27	273,00	60.501,27D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>326,42D</b>	<b>5.804,73</b>	<b>326,42</b>	<b>5.804,73D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,00D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>326,42D</b>	<b>3.194,73</b>	<b>326,42</b>	<b>3.194,73D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	196,88D	3.194,73	196,88	3.194,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	129,54D	0,00	129,54	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>752.897,78C</b>	<b>20.422.594,28</b>	<b>20.479.049,84</b>	<b>809.353,34C</b>

Folha nº 51  
 Servidor  
 Lúcia

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.132.447,56	19.132.447,56	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.068.923,32	7.068.923,32	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.946.308,78	4.946.308,78	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.946.308,78	4.946.308,78	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.055.728,88	4.055.728,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.055.728,88	4.055.728,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.047.728,88	4.047.728,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.244.487,50	3.244.487,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	672.043,95	672.043,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.544.015,20	1.544.015,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	90.264,96	90.264,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	768.163,39	768.163,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	803.241,38	803.241,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	690.965,21	690.965,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	82.256,17	82.256,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Folha nº 52  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.922,63</b>	<b>287.922,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	287.922,63	287.922,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	176.278,77	176.278,77	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	65.923,37	65.923,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Cartidão	0,00	220,49	220,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.534,42</b>	<b>350.534,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.534,42	350.534,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	350.534,42	350.534,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.534,42	350.534,42	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	350.534,42	350.534,42	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	241.422,85	241.422,85	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	241.422,85	241.422,85	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.614,54</b>	<b>2.122.614,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.122.614,54	2.122.614,54	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.349.890,66	1.349.890,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.349.890,66	1.349.890,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.345.029,74	1.345.029,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	768.163,39	768.163,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	768.163,39	768.163,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	576.866,35	576.866,35	0,00

Folha nº 53  
SILVANO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	529.107,03	529.107,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	31.633,45	31.633,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,92</b>	<b>4.860,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.860,92	4.860,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.860,92	4.860,92	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,25</b>	<b>1.115,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.685,78</b>	<b>244.685,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	244.685,78	244.685,78	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	176.278,77	176.278,77	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	65.923,37	65.923,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.187,55	1.187,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	220,49	220,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.075,60	1.075,60	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>240.922,85</b>	<b>240.922,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.063.524,24</b>	<b>12.063.524,24</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 54  
S. Aviação

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.063.524,24	12.063.524,24	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.801.046,85	4.801.046,85	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.572.284,11	3.572.284,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.726.624,30	1.726.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.726.624,30	1.726.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.213.427,47	1.213.427,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	948.682,89	948.682,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	133.608,42	133.608,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.136,16	29.136,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	460.696,83	460.696,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	350.718,31	350.718,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.822,15	12.822,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	97.156,37	97.156,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.659,81	1.845.659,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.659,81	1.845.659,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	63.025,00	63.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	63.025,00	63.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.281,90	163.281,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.795,18	33.795,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00

Folha nº. 55  
 04/01/2021  
 SP/PRIME

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.358,68	38.358,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	28.111,04	28.111,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	17.787,00	17.787,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	113.362,01	113.362,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	113.362,01	113.362,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.558,40	54.558,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.558,40	54.558,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.675,47	358.675,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358.675,47	358.675,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	25.812,00	25.812,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.554,98	4.554,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.809,04	8.809,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	8.809,04	8.809,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.450,09	101.450,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Folha nº 56  
Servidor



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.745,00	16.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	9.454,30	9.454,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	43.000,06	43.000,06	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>637.316,37</b>	<b>637.316,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.316,37</b>	<b>637.316,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.764,88</b>	<b>163.764,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	163.764,88	163.764,88	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930,68</b>	<b>12.930,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.930,68	12.930,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>264.745,10</b>	<b>264.745,10</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.165,00</b>	<b>92.165,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	62.560,00	62.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	29.605,00	29.605,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.050,65</b>	<b>44.050,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.189,36	6.189,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	35.361,29	35.361,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	0,00	128.529,45	128.529,45	0,00

Folha nº 57  
 Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.762,74	28.762,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.762,74	28.762,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.762,74	28.762,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.762,74	28.762,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.762,74	10.762,74	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.262.477,39	7.262.477,39	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.649.019,36	2.649.019,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.644.735,46	2.644.735,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.394.514,50	1.394.514,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.394.514,50	1.394.514,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	991.081,61	991.081,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	823.834,80	823.834,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	75.185,11	75.185,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.061,70	25.061,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.932,89	377.932,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	280.718,31	280.718,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.465,77	12.465,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	84.748,81	84.748,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.250.220,96	1.250.220,96	0,00

Folha nº 58  
Setvidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.250.220,96	1.250.220,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.930,49	48.930,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.897,17	14.897,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.358,68	8.358,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	8.111,04	8.111,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	7.783,60	7.783,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.683,44	26.683,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.683,44	26.683,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.224,60	150.224,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.224,60	150.224,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.759,00	35.759,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.320,28	15.320,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.012,42	6.012,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.012,42	6.012,42	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	27.036,37	27.036,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.162,50	5.162,50	0,00

Folha nº 59  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.316,10	5.316,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.254,98	6.254,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	33.512,95	33.512,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	130.764,88	130.764,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	130.764,88	130.764,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.160,14	7.160,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.160,14	7.160,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390,46	390,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.925,58	180.925,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.580,00	57.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	39.560,00	39.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.345,58	123.345,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	20.716,13	20.716,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	99.529,45	99.529,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00

Folha nº 69  
 Servidor  
 Assessor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.112.092,76	2.112.092,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.110.445,76	2.110.445,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.256.067,05	1.256.067,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.256.067,05	1.256.067,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960.207,16	960.207,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	800.929,31	800.929,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.528,81	66.528,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.761,80	71.761,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.987,24	20.987,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	295.859,89	295.859,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	212.850,34	212.850,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.668,30	10.668,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.341,25	72.341,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	854.378,71	854.378,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	854.378,71	854.378,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.974,81	26.974,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.479,53	6.479,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.358,68	8.358,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00

Folha n.º 61  
Schwinn

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.972,68	11.972,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.972,68	11.972,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.602,44	110.602,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.602,44	110.602,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.791,54	29.791,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.661,26	13.661,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.484,88	7.484,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.484,88	7.484,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.617,02	3.617,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.803,38	5.803,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	5.803,38	5.803,38	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	15.014,11	15.014,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.162,50	5.162,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.234,28	4.234,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.240,58	6.240,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	17.912,89	17.912,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.598,32	395.598,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.598,32	395.598,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	395.598,32	395.598,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	128.090,36	128.090,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.090,36	128.090,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.729,46	4.729,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.729,46	4.729,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390,46	390,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	149.557,19	149.557,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	56.380,00	56.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	93.177,19	93.177,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13.360,71	13.360,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	79.805,84	79.805,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.946.162,73	1.946.162,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.944.515,73	1.944.515,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.172.930,16	1.172.930,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.172.930,16	1.172.930,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	959.649,68	959.649,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	800.371,83	800.371,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.528,81	66.528,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.761,80	71.761,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.987,24	20.987,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213.280,48	213.280,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	132.712,02	132.712,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.227,21	8.227,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.341,25	72.341,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.585,57	771.585,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.585,57	771.585,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.474,81	26.474,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.479,53	6.479,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.358,68	8.358,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.856,60	1.856,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.847,62	11.847,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.847,62	11.847,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.940,34	100.940,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.940,34	100.940,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.380,32	29.380,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.340,98	13.340,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.211,52	6.211,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.211,52	6.211,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.617,02	3.617,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.803,38	5.803,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	5.803,38	5.803,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.864,11	9.864,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.162,50	5.162,50	0,00

Folha n.º 64  
 S. V. V. V. V. V.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.602,12	3.602,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.798,03	5.798,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	16.550,36	16.550,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>335.097,05</b>	<b>335.097,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	335.097,05	335.097,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	335.097,05	335.097,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	128.090,36	128.090,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.090,36	128.090,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.569,32	3.569,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.569,32	3.569,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	390,46	390,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	142.457,62	142.457,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	52.830,00	52.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.760,00	37.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jorale e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	15.070,00	15.070,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.627,62</b>	<b>89.627,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	9.811,14	9.811,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	79.805,84	79.805,84	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	398.121,56	398.121,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	395.484,66	395.484,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.367,97	93.367,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.367,97	93.367,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.867,97	67.867,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.867,97	67.867,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	302.116,69	302.116,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	302.116,69	302.116,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.662,46	9.662,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.622,46	6.622,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	710,78	710,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	710,78	710,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.071,75	31.071,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.071,75	31.071,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.967,46	5.967,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.093,33	4.093,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00

Folha nº 66  
 10/12/2020  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.718,05	241.718,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.718,05	241.718,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.718,05	241.718,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.673,65	18.673,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.673,65	18.673,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	11.770,21	11.770,21	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	157.080,98	157.080,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	157.080,98	157.080,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.138,32	80.138,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.942,66	75.942,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.942,66	75.942,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00

Folha nº 67  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	252,22	252,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	316,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.804,73	5.804,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.194,73	3.194,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.194,73	3.194,73	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	752.897,78C	1.290.146,72	1.346.602,28	809.353,34C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	571.651,06C	905.313,52	972.568,15	638.905,69C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	368.456,58C	330.912,45	203.240,00	240.784,13C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	368.456,58C	330.912,45	203.240,00	240.784,13C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	301.112,98C	330.912,45	203.240,00	173.440,53C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.999,99C	164.200,71	15.360,96	135.839,76D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.999,99C	164.200,71	15.360,96	135.839,76D

Folha nº 68  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.665,91C	142.238,76	6.908,41	124.664,44D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	128.867,34	5.205,15	123.662,19D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.551,73C	5.254,99	1.703,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.114,18C	7.114,18	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.002,25	0,00	1.002,25D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.334,08C	11.841,94	8.452,55	1.055,31D
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.334,08C	10.786,63	8.452,55	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.055,31	0,00	1.055,31D
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.120,01	0,00	10.120,01D
6.3.1.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	10.120,01	0,00	10.120,01D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.112,99C	166.711,74	187.879,04	309.280,29C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.112,99C	166.711,74	187.879,04	309.280,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	141.979,76C	0,00	0,00	141.979,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	141.979,76C	0,00	0,00	141.979,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.763,49C	17.297,08	13.533,59	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	53,49C	53,49	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.857,97	5.857,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.710,00C	7.511,00	3.801,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,38C	7.115,91	4.515,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.600,38C	7.115,91	4.515,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665,60C	4.652,90	2.697,20	290,10D
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.665,60C	4.362,80	2.697,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	290,10	0,00	290,10D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.820,88C	96.963,52	36.009,23	5.133,41D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	55.820,88C	96.963,52	36.009,23	5.133,41D

Folha nº 69  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	748,83C	4.689,37	3.940,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.696,24C	13.209,56	4.513,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.135,44	135,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.135,44	135,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.189,31	6.049,31	6.140,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.091,66C	2.091,66	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	37.390,05C	56.764,83	19.374,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	887,51C	887,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.006,59C	1.890,84	1.890,84	1.006,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	71.979,42C	36.982,80	131.048,95	166.045,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.979,42C	36.982,80	131.048,95	166.045,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	71.979,42C	36.982,80	131.048,95	166.045,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.624,99C	3.624,99	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.624,99C	3.624,99	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.678,47C	0,00	0,00	6.678,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.678,47C	0,00	0,00	6.678,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,54	74,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,54	74,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	74,54	74,54	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	67.343,60C	0,00	0,00	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	67.343,60C	0,00	0,00	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.343,60C	0,00	0,00	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.343,60C	0,00	0,00	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	67.053,50C	0,00	0,00	67.053,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	290,10C	0,00	0,00	290,10C

Folha nº 70  
SERVIÇO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.339,66	40.339,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.339,66	40.339,66	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.339,66	40.339,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.339,66	40.339,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.339,66	40.339,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	441,19	441,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	441,19	441,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.902,51	2.902,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.902,51	2.902,51	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	2.747,59	2.747,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	69,92	69,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.982,80	36.982,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.982,80	36.982,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.982,80	36.982,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,16	13,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,16	13,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13,16	13,16	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.294,14	40.294,14	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.294,14	40.294,14	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.294,14	40.294,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.294,14	40.294,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.294,14	40.294,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	441,19	441,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	441,19	441,19	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.856,99	2.856,99	0,00

Folha nº 11  
 Assinatura  
 COFEN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.856,99	2.856,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.747,59	2.747,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Colirância	0,00	24,40	24,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85,00	85,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.982,80	36.982,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.982,80	36.982,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.982,80	36.982,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	13,16	13,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	13,16	13,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	13,16	13,16	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.194,48C	203.194,48	398.121,56	398.121,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.194,48C	203.194,48	398.121,56	398.121,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	203.194,48C	203.194,48	395.484,66	395.484,66C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.360,96C	15.360,96	93.367,97	93.367,97C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.360,96C	15.360,96	93.367,97	93.367,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.908,41C	6.908,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.205,15C	5.205,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.703,26C	1.703,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.452,55C	8.452,55	67.867,97	67.867,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.452,55C	8.452,55	67.867,97	67.867,97C
6.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.833,52C	187.833,52	302.116,69	302.116,69C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	187.833,52C	187.833,52	302.116,69	302.116,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.585,90	3.585,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	0,00	3.585,90	3.585,90C

Folha nº 72  
SALVINA



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.533,59C	13.533,59	9.662,46	9.662,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.874,62C	3.874,62	6.622,46	6.622,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	5.857,97C	5.857,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.801,00C	3.801,00	3.040,00	3.040,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.515,53C	4.515,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.515,53C	4.515,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.697,20C	2.697,20	710,78	710,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.697,20C	2.697,20	710,78	710,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.963,71C	35.963,71	39.256,06	39.256,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.963,71C	35.963,71	39.256,06	39.256,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.940,54C	3.940,54	5.967,46	5.967,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.467,80C	4.467,80	1.659,02	1.659,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	135,44C	135,44	2.265,12	2.265,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	135,44C	135,44	2.265,12	2.265,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	370,00	370,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.049,31C	6.049,31	4.093,33	4.093,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	35,00	35,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.081,82	1.081,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	19.374,78C	19.374,78	8.184,31	8.184,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.890,84C	1.890,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	131.048,95C	131.048,95	241.718,05	241.718,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.048,95C	131.048,95	241.718,05	241.718,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	131.048,95C	131.048,95	241.718,05	241.718,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	280,00	280,00C

Folha n.º 33  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,54C	74,54	6.903,44	6.903,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,54C	74,54	6.903,44	6.903,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	74,54C	74,54	6.903,44	6.903,44C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.636,90	2.636,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.636,90	2.636,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.636,90	2.636,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.636,90	2.636,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.636,90	2.636,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	290.572,79	290.572,79	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	290.572,79	290.572,79	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	290.572,79	290.572,79	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.200,71	164.200,71	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.200,71	164.200,71	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	142.238,76	142.238,76	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	128.867,34	128.867,34	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.254,99	5.254,99	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	7.114,18	7.114,18	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.002,25	1.002,25	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.841,94	11.841,94	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.786,63	10.786,63	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.055,31	1.055,31	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.120,01	10.120,01	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	10.120,01	10.120,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.372,08	126.372,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.372,08	126.372,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.855,89	16.855,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.433,43	3.433,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53,49	53,49	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.857,97	5.857,97	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	7.511,00	7.511,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.115,91	7.115,91	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.115,91	7.115,91	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.652,90	4.652,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	4.362,80	4.362,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	290,10	290,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94.061,01	94.061,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.061,01	94.061,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.941,78	1.941,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.139,64	13.139,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.135,44	5.135,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.135,44	5.135,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.104,31	12.104,31	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.091,66	2.091,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.764,83	56.764,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	887,51	887,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.890,84	1.890,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.624,99	3.624,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.624,99	3.624,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,38	61,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,38	61,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	61,38	61,38	0,00

Folha nº 35  
 Assinado  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	181.246,72C	384.833,20	374.034,13	170.447,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	132.173,62C	167.880,05	49.073,10	13.366,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	132.173,62C	167.880,05	49.073,10	13.366,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	132.173,62C	167.880,05	49.073,10	13.366,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.428,32C	160.367,78	44.070,09	47.869,37D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.428,32C	160.367,78	44.070,09	47.869,37D
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.656,56C	110.083,76	89,39	46.337,81D
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	62.102,91C	108.530,11	89,39	46.337,81D
6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - 13. Salário	1.553,65C	1.553,65	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.771,76C	44.726,43	43.980,70	4.026,03C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	36.896,78	36.896,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	224,86C	2.083,01	1.337,29	520,86D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.546,89C	5.746,64	5.746,64	4.546,89C
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.557,59	0,00	5.557,59D
6.3.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	5.557,59	0,00	5.557,59D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.745,30C	7.512,27	5.003,01	61.236,04C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.745,30C	7.512,27	5.003,01	61.236,04C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	49.110,57C	840,00	0,00	48.270,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	49.110,57C	840,00	0,00	48.270,57C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	481,39C	3.062,89	2.581,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	481,39C	481,39	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00C	429,82	28,62	321,20D
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	80,00C	0,00	0,00	80,00C

Folha nº 76  
 Subscritor  
 S. S. S. S. S.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	28,62	28,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	401,20	0,00	401,20D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541,82C	2.415,28	1.793,47	79,99D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	541,82C	2.415,28	1.793,47	79,99D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	306,82C	306,82	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	115,00	35,00	80,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134,66	134,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	1.362,53	1.362,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	232,99C	232,99	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.964,12C	0,00	273,00	13.237,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.964,12C	0,00	273,00	13.237,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.964,12C	0,00	273,00	13.237,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,39C	764,27	326,42	129,54C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	567,39C	764,27	326,42	129,54C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	567,39C	764,27	196,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	129,54	129,54C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.384,27	29.384,27	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.384,27	29.384,27	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.384,27	29.384,27	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.173,96	25.173,96	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.173,96	25.173,96	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.173,96	25.173,96	0,00

Folha nº 11  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.005,10	19.005,10	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	711,16	711,16	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5.457,70	5.457,70	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,31</b>	<b>4.210,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,31</b>	<b>4.210,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,50</b>	<b>2.581,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,81</b>	<b>1.628,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.628,81	1.628,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	1.362,53	1.362,53	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>49.073,10C</b>	<b>49.073,10</b>	<b>157.080,98</b>	<b>157.080,98C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>49.073,10C</b>	<b>49.073,10</b>	<b>157.080,98</b>	<b>157.080,98C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>49.073,10C</b>	<b>49.073,10</b>	<b>157.080,98</b>	<b>157.080,98C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>44.070,09C</b>	<b>44.070,09</b>	<b>81.138,32</b>	<b>81.138,32C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>44.070,09C</b>	<b>44.070,09</b>	<b>81.138,32</b>	<b>81.138,32C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>89,39C</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	89,39C	89,39	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>43.980,70C</b>	<b>43.980,70</b>	<b>81.138,32</b>	<b>81.138,32C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.896,77C	36.896,77	80.138,32	80.138,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.337,29C	1.337,29	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.746,64C	5.746,64	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.003,01C</b>	<b>5.003,01</b>	<b>75.942,66</b>	<b>75.942,66C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.003,01C</b>	<b>5.003,01</b>	<b>75.942,66</b>	<b>75.942,66C</b>

Folha nº 18  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.581,50C	2.581,50	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	2.581,50C	2.581,50	500,00	500,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,62C	28,62	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	28,62C	28,62	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.793,47C	1.793,47	6.441,64	6.441,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.793,47C	1.793,47	6.441,64	6.441,64C
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	252,22	252,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	231,28C	231,28	1.273,36	1.273,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C	231,28	1.273,36	1.273,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30,00C	30,00	4.600,00	4.600,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35,00C	35,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	316,06	316,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	134,66C	134,66	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	1.362,53C	1.362,53	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	273,00C	273,00	60.501,27	60.501,27C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273,00C	273,00	60.501,27	60.501,27C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	273,00C	273,00	60.501,27	60.501,27C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,42C	326,42	5.804,73	5.804,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jatos e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,42C	326,42	3.194,73	3.194,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	196,88C	196,88	3.194,73	3.194,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	129,54C	129,54	0,00	0,00

Folha nº 29  
Sede  
Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	138.495,78	138.495,78	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	138.495,78	138.495,78	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.495,78	138.495,78	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	135.193,82	135.193,82	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.193,82	135.193,82	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.083,76	110.083,76	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	108.530,11	108.530,11	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.552,47	19.552,47	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.891,68	17.891,68	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.371,85	1.371,85	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288,94	288,94	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.557,59	5.557,59	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	5.557,59	5.557,59	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.301,96	3.301,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.301,96	3.301,96	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	840,00	840,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	481,39	481,39	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	481,39	481,39	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	429,82	429,82	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	28,62	28,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	401,20	401,20	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	786,47	786,47	0,00


Folha n.º 80  
SERVIDOR



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	786,47	786,47	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	308,82	308,82	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134,66	134,66	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	232,99	232,99	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764,27	764,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	764,27	764,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	764,27	764,27	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.461.717,57C</b>	<b>468.037,13</b>	<b>2.137.331,46</b>	<b>3.131.011,90C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	55.370,72C	47.000,00	45.457,52	53.828,24C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.370,72C	47.000,00	45.457,52	53.828,24C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.370,72C	47.000,00	45.457,52	53.828,24C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.370,72C	47.000,00	45.457,52	53.828,24C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	55.370,72C	47.000,00	45.457,52	53.828,24C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.406.346,85C	421.037,13	2.091.873,94	3.077.183,66C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.406.346,85C	421.037,13	2.091.873,94	3.077.183,66C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.346,85C	421.037,13	2.091.873,94	3.077.183,66C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.346,85C	421.037,13	2.091.873,94	3.077.183,66C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.406.346,85C	421.037,13	2.091.873,94	3.077.183,66C
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.461.717,57D</b>	<b>9.733.802,38</b>	<b>8.064.508,05</b>	<b>3.131.011,90D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.370,72D	51.873,31	53.415,79	53.828,24D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.370,72D	51.873,31	53.415,79	53.828,24D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.370,72D	51.873,31	53.415,79	53.828,24D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.370,72D	51.873,31	53.415,79	53.828,24D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	55.370,72D	46.617,66	48.160,14	53.828,24D

Folha nº 81  
 Servidor  
 [Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.255,65	5.255,65	0,00
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.406.346,850</b>	<b>9.681.929,07</b>	<b>8.011.092,26</b>	<b>3.077.183,660</b>
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.406.346,850	9.681.929,07	8.011.092,26	3.077.183,660
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.406.346,850	9.681.929,07	8.011.092,26	3.077.183,660
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.160.768,930	2.765.860,59	990.470,74	2.936.158,780
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.160.768,930	2.765.860,59	990.470,74	2.936.158,780
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	204.268,030	2.720.306,03	2.649.064,88	275.509,180
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	204.268,030	2.720.306,03	2.649.064,88	275.509,180
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.309,890	2.102.328,51	2.278.122,70	134.484,300
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	41.309,890	2.102.328,51	2.278.122,70	134.484,300
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.093.433,94	2.093.433,94	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.093.433,94	2.093.433,94	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.154.186,63</b>	<b>59.154.186,63</b>	<b>0,00</b>

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleberton Ramon Santana Siqueira**  
 COREN I AP 516.815 - ENF  
 COREN I AP 872.523 - TE

  
**Thelma D'Almeida do Carmo Paes**  
 Chefe de Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 032514/O - 9  
 Portaria nº 279 - L. 121/18

Folha nº 82  
 SERVIÇO

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	12.599.526,76D	10.079.906,77	8.914.157,24	13.765.276,29D
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	2.713.973,60D	9.114.983,97	8.419.605,67	3.409.351,90D
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.302.569,22D	5.151.818,63	6.327.859,88	126.527,97D
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	1.302.569,22D	5.133.144,60	6.309.185,85	126.527,97D
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.302.569,22D	5.133.144,60	6.309.185,85	126.527,97D
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	848,81D	4.313.431,50	4.313.517,53	762,78D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	1.864.995,80	1.864.995,80	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag. 4707 Conta 10.014-4	848,81D	1.267,27	1.353,30	762,78D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7947-2 Coren Platec - Prédio	0,00	571.746,04	571.746,04	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	495.598,18	495.598,18	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7955-3 - FUNAD	0,00	120.819,12	120.819,12	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7994-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019	0,00	381.263,22	381.263,22	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8022-5 - FUNAD 2019	0,00	877.741,87	877.741,87	0,00
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1.301.720,41D	819.713,10	1.995.668,32	125.765,19D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	1.301.720,41D	819.713,10	1.995.668,32	125.765,19D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	1.301.720,41D	819.713,10	1.995.668,32	125.765,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	46.830,44D	172.422,50	177.158,08	42.594,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7947-2 - Prédio - Aplicação Investimento	561.602,50D	10.143,54	571.746,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	563.726,65D	5.041,86	495.598,18	73.170,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Capitalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Folha nº 83  
SERVIÇO  
Anexo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7955-1 - FLIAD - Aplicação Investimento	119.560,620	1.019,79	120.580,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7994-4 - SEM DE ENF. 2019 - Aplicação Investimento	0,00	190.973,39	190.973,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8022-5 - FLIAD 2019 - Aplicação Investimento	0,00	439.612,01	439.612,02	0,00
<b>1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674,03</b>	<b>18.674,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.2.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674,03</b>	<b>18.674,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.2.1.02 - BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674,03</b>	<b>18.674,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.1.02.01 - CIELO	0,00	18.674,03	18.674,03	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.319.281,590</b>	<b>3.718.692,20</b>	<b>2.073.231,12</b>	<b>2.964.742,670</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>1.319.281,590</b>	<b>3.718.692,20</b>	<b>2.073.231,12</b>	<b>2.964.742,670</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.319.281,590</b>	<b>3.718.692,20</b>	<b>2.073.231,12</b>	<b>2.964.742,670</b>
1.1.2.2.1.01 - Faturas/Duplicatas à Receber	0,00	1.468.524,24	1.468.524,24	0,00
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.319.281,590</b>	<b>2.244.167,96</b>	<b>600.232,70</b>	<b>2.963.216,850</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	1.319.281,590	2.244.167,96	600.232,70	2.963.216,850
<b>1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.474,18</b>	<b>1.525,820</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	6.000,00	4.474,18	1.525,820
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>81.247,260</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>81.247,260</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Rodrigo de Souza Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>81.247,260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.247,260</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.247,260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.247,260</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>81.247,260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.247,260</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>81.247,260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.247,260</b>
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	81.247,260	0,00	0,00	81.247,260
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>9.156,110</b>	<b>24.088,46</b>	<b>18.214,67</b>	<b>15.029,900</b>

Folha nº 84  
SEMIOTIC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.156,11D	24.088,46	18.214,67	15.029,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.156,11D	24.088,46	18.214,67	15.029,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.156,11D	24.088,46	18.214,67	15.029,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.156,11D	24.088,46	18.214,67	15.029,90D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.719,42D	220.084,68	0,00	221.804,10D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.719,42D	220.084,68	0,00	221.804,10D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.719,42D	220.084,68	0,00	221.804,10D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.719,42D	220.084,68	0,00	221.804,10D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	1.719,42D	52.762,37	0,00	54.481,79D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	1.719,42D	52.762,37	0,00	54.481,79D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	167.322,31	0,00	167.322,31D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.885.553,16D	964.922,80	494.551,57	10.355.924,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.315.059,60D	0,00	494.551,57	6.820.508,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.313.859,60D	0,00	494.551,57	6.819.308,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.313.859,60D	0,00	494.551,57	6.819.308,03D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.263.521,11D	0,00	489.503,40	6.774.017,71D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	7.263.521,11D	0,00	489.503,40	6.774.017,71D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	7.263.521,11D	0,00	489.503,40	6.774.017,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.338,49D	0,00	5.048,17	45.290,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	50.338,49D	0,00	5.048,17	45.290,32D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.3.1.01.99 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.570.493,56D	964.922,80	0,00	3.535.416,36D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	280.493,56D	502.922,80	0,00	783.416,36D

Folha nº 35  
 Assessor  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	280.493,56D	502.922,80	0,00	783.416,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	52.206,00D	7.334,80	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.02.04 - Equipamentos de Informática	52.206,00D	7.334,80	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.457,56D	495.588,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	495.588,00	0,00	495.588,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Móveis e Utensílios	40.457,56D	0,00	0,00	40.457,56D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.290.000,00D	462.000,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.290.000,00D	462.000,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.290.000,00D	462.000,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.290.000,00D	462.000,00	0,00	2.752.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.599.526,76C	5.691.922,22	6.857.671,75	13.765.276,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	212.559,93C	3.264.888,11	3.329.409,33	277.081,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.697,73C	934.344,02	940.208,67	34.562,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.557,50C	862.644,34	862.762,35	7.675,51C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.557,50C	862.644,34	862.762,35	7.675,51C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.557,50C	862.644,34	862.762,35	7.675,51C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	7.557,50C	786.026,06	786.144,07	7.675,51C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	57.583,26	57.583,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	19.035,02	19.035,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 - Benedita Bastos Nunes	0,00	389,83	389,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 - Shirley Sarah Santana de Siqueira	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03 - Gabriela Andrade Lobato - FÉRIAS	0,00	552,26	552,26	0,00

Folha nº 36  
SANTANA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.04 - Wagner Rafael Benjamin Gomes - Férias	0,00	399,83	399,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05 - José Ivo de Melo Souza - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.05 - Daniele de Sousa - Férias	0,00	1.624,29	1.624,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03.07 - Maria Ester da Silva - Férias	0,00	1.816,78	1.816,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	1.429,97	1.429,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03.09 - Leonan Lira Videira - Férias	0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	711,38	711,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.11 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.12 - Rubens Balthosa Pina - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.13 - André Luis de Lima Moraes - Férias	0,00	1.061,39	1.061,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.14 - Juliana Ferreira Brazão - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.15 - José Jeova Freitas Marques Junior - FÉRIAS	0,00	776,83	776,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	711,38	711,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	1.064,14	1.064,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.18 - Ubiratam da Costa Andrade - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>21.140,23C</b>	<b>71.699,68</b>	<b>77.446,32</b>	<b>26.886,87C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.140,23C</b>	<b>71.699,68</b>	<b>77.446,32</b>	<b>26.886,87C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>21.140,23C</b>	<b>14.076,51</b>	<b>14.076,51</b>	<b>21.140,23C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	21.140,23C	14.076,51	14.076,51	21.140,23C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.623,17</b>	<b>63.369,81</b>	<b>5.746,64C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	57.623,17	63.369,81	5.746,64C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>177.117,58C</b>	<b>1.743.758,55</b>	<b>1.766.525,22</b>	<b>199.884,25C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>177.117,58C</b>	<b>1.743.758,55</b>	<b>1.766.525,22</b>	<b>199.884,25C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>177.117,58C</b>	<b>1.743.758,55</b>	<b>1.766.525,22</b>	<b>199.884,25C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>177.117,58C</b>	<b>1.743.758,55</b>	<b>1.766.525,22</b>	<b>199.884,25C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>177.117,58C</b>	<b>1.612.863,39</b>	<b>1.634.635,84</b>	<b>198.890,03C</b>

Folha nº 84  
Schmidt

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	177.117,56C	1.612.863,39	1.634.635,84	188.690,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	177.117,56C	59.772,88	77.848,61	195.193,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - L. C. DE SOUZA - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.034,80	5.034,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	31.847,00	33.209,62	1.362,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.809,04	4.809,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	5.111,96	5.111,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - L P OLIVEIRA - ME (LUMAX INFORMATICA)	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	23.940,02	23.940,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	0,00	836,88	836,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	0,00	4.644,89	4.644,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	6.013,28	6.244,56	231,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	19.639,33	19.669,33	30,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - M. K. R. PESSOA - ME	0,00	44.061,88	44.065,42	3,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	57.636,13	57.636,14	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Ticket Serviços S/A	0,00	107.287,42	107.287,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - L R Nogueira Aires ME	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Agua Salute Amapá LTDA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	15.232,21	15.232,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	58.468,94	58.468,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - CIELO S.A.	0,00	12.613,69	12.613,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Office Papelaria Eirel - EPP	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	0,00	3.907,04	3.907,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	867,73	867,73	0,00

Folha nº 83  
SERVIÇO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)	0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	126.359,98	126.359,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Leno Franco Pontes de Souza	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Cardiomed LTDA- EPP	0,00	35,00	70,00	35,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Secretaria da Receita Estadual	0,00	150,54	150,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Depto. Nacional de Infraestrutura de Transportes - DETRAN	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	1.162,96	1.162,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Francisco Erionaldo Cruz Junior - Cartório do 1 Ofício Extrajudicial de Macapá	0,00	15.160,78	15.160,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - B T C TRINDADE	0,00	2.014,00	1.332,00	682,00D
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Indústria da Construção Civil - ICON	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Layron Moura Fernandes Amorim - ME	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Tudo Azul Informática e Tecnologia Ltda ME	0,00	0,00	2.581,50	2.581,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Hostgator Brasil Hospedagem de sites	0,00	191,88	191,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Eitelb Vales Maciel 52769348272	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Sucesso Artefatos de Metais - EIRELI	0,00	962,00	962,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Alvo Eventos Ltda	0,00	1.425,00	1.559,66	134,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - D. R. G. DE ASSIS EIRELI - ME	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	52.783,15	52.762,37	20,78D
2.1.3.1.1.01.02.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	52.783,15	52.762,37	20,78D
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	17.792,01	18.807,01	1.015,00C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	0,00	23.120,00	23.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.003 - Ingrid Maria dos Reis - Jetons	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00

Folha nº 39  
SERVIÇO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.005 - Benjamin Gadelha dos Santos Junior - Jetons	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayara Costa do Melo - Jetons	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.003 - Ingrid Lima dos Reis - Auxílio Representação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.006 - Benjamin Gadelha dos Santos Junior - Auxílio Representação	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,62C	13.818,15	16.247,22	9.173,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.744,62C	13.102,85	15.357,99	8.999,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.744,62C	13.102,85	15.357,99	8.999,76C
2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER	6.507,35C	1.420,46	1.710,76	6.797,65C
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	6.507,35C	1.420,46	1.710,76	6.797,65C
2.1.4.1.1.03 - ISS A RECOLHER	142,71C	0,00	0,00	142,71C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.568,83	8.525,86	1.957,03C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	6.568,83	8.525,86	1.957,03C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	94,56C	5.113,56	5.121,37	102,37C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	94,56C	5.113,56	5.121,37	102,37C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	5.039,29	5.047,10	7,81C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	94,56C	74,27	74,27	94,56C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	715,30	889,23	173,93C

Folha n.º 90  
SAYVIAN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715,30	889,23	173,93C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	715,30	889,23	173,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	310.492,75	310.765,75	273,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	310.492,75	310.765,75	273,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	310.492,75	310.765,75	273,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	310.492,75	310.765,75	273,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	262.474,64	295.662,47	33.187,83C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	201.852,14	235.039,97	33.187,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.852,14	235.039,97	33.187,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	201.852,14	235.039,97	33.187,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	161.899,20	194.979,37	33.080,17C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	161.899,20	194.979,37	33.080,17C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.823,40	39.801,52	21,88D
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	39.823,40	39.801,52	21,88D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	129,54	259,08	129,54C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.622,50	60.622,50	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.622,50	60.622,50	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Maria Ester da Silva - Diárias	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - - Diárias	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	11.840,00	11.840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Ingrid Lima dos Reis - Diárias	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.05 - José Jeová Freitas Marques Júnior - Diárias	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Wagner Rafael Benjamin Gomes - Diárias	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.07 - Juliana Ferreira Brazão - Diárias	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.08 - Priscilla Lorena de Oliveira Colares - Diárias	0,00	420,00	420,00	0,00

Folha nº 91  
SILVANO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.09 - Quimino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.8.9.1.02.10 - Tivalta D'Almeida do Carmo Rodrigues - Diárias	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.02.11 - Claudiane Duarte Ferreira - Diárias	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.02.12 - André Luis de Lima Moraes - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.8.9.1.02.15 - José Ivo de Melo Souza - Diárias	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-Diária	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.8.9.1.02.17 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Diárias	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.18 - Alice Victória Alves do Vale Siqueira - Diárias	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.8.9.1.02.19 - Daniele Sousa - Diárias	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.8.9.1.02.20 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.21 - Benjamin Gadelha dos Santos - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.23 - Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira - Diárias	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	302,50	302,50	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>952,47C</b>	<b>85.097,18</b>	<b>85.106,18</b>	<b>961,47C</b>
<b>2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>952,47C</b>	<b>52.114,43</b>	<b>52.114,43</b>	<b>952,47C</b>
<b>2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>952,47C</b>	<b>52.114,43</b>	<b>52.114,43</b>	<b>952,47C</b>
<b>2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>952,47C</b>	<b>52.114,43</b>	<b>52.114,43</b>	<b>952,47C</b>
2.2.1.1.1.02 - Salários e Remunerações a Pagar	952,47C	52.114,43	52.114,43	952,47C
<b>2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982,75</b>	<b>32.991,75</b>	<b>9,00C</b>
<b>2.2.8.8 - VALORES RESTTUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982,75</b>	<b>32.991,75</b>	<b>9,00C</b>
<b>2.2.8.8.1 - VALORES RESTTUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982,75</b>	<b>32.991,75</b>	<b>9,00C</b>
<b>2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982,75</b>	<b>32.991,75</b>	<b>9,00C</b>
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	32.982,75	32.991,75	9,00C

Folha nº 92  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.386.014,36C	2.341.936,93	3.443.156,24	13.487.233,67C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	978.792,91C	0,00	0,00	978.792,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.407.221,45C	2.341.936,93	3.443.156,24	12.508.440,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.407.221,45C	2.341.936,93	3.443.156,24	12.508.440,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.407.221,45C	2.341.936,93	3.443.156,24	12.508.440,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.128.291,21C	2.341.936,93	3.443.156,24	5.229.510,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente*	4.128.291,21C	2.341.936,93	3.443.156,24	5.229.510,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.278.930,24C	0,00	0,00	7.278.930,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores*	7.278.930,24C	0,00	0,00	7.278.930,24C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.243.773,19	2.243.773,19	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.317.256,94	1.317.256,94	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	928.332,36	928.332,36	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	928.332,36	928.332,36	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	928.332,36	928.332,36	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	928.332,36	928.332,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	766.547,18	766.547,18	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.621,90	74.621,90	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	68.128,26	68.128,26	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.035,02	19.035,02	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	277.510,90	277.510,90	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.456,07	199.456,07	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.456,07	199.456,07	0,00

Folha nº 93  
SERVIÇO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	190.014,14	190.014,14	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.441,93	9.441,93	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	78.054,83	78.054,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.054,83	78.054,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	78.054,83	78.054,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	111.413,68	111.413,68	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	111.413,68	111.413,68	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.413,68	111.413,68	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	104.683,60	104.683,60	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	470.512,29	470.512,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.363,91	21.363,91	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.363,91	21.363,91	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.363,91	21.363,91	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.851,74	2.851,74	0,00
3.3.1.1.1.11 - Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	297,50	297,50	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18.214,67	18.214,67	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	449.148,38	449.148,38	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	59.220,00	59.220,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.220,00	59.220,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias Coren AP	0,00	59.220,00	59.220,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.282,00	30.282,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.282,00	30.282,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.582,00	10.582,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jermos e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	359.646,38	359.646,38	0,00

Folha nº 94  
SERVIÇOS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.646,38	359.646,38	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	20.003,95	20.003,95	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.032,29	15.032,29	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.971,66	4.971,66	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.244,56	6.244,56	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.244,56	6.244,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.000,22	14.000,22	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.000,22	14.000,22	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.624,55	5.624,55	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.051,56	25.051,56	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	19.089,71	19.089,71	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	19.089,71	19.089,71	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	33.209,62	33.209,62	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	122.727,98	122.727,98	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.727,98	122.727,98	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.809,04	4.809,04	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.809,04	4.809,04	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.123,41	39.123,41	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	39.123,41	39.123,41	0,00
3.3.2.3.1.54.02.01 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	39.123,41	39.123,41	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.690,78	56.690,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.690,78	56.690,78	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	310.766,75	310.766,75	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	145.237,21	145.237,21	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	145.237,21	145.237,21	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.984,11	140.984,11	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.984,11	140.984,11	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.984,11	140.984,11	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	23.640,58	23.640,58	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.135,36	1.135,36	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	129,54	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Despesas Bancárias	0,00	72.158,63	72.158,63	0,00
3.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.611.498,88	3.611.498,88	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.316.451,77	2.316.451,77	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.316.451,77	2.316.451,77	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.316.451,77	2.316.451,77	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.316.451,77	2.316.451,77	0,00

Folha nº 96  
 Serviço  
 Contábil



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.244.167,96	2.244.167,96	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	594.476,10	594.476,10	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.550.558,71	1.550.558,71	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	99.133,15	99.133,15	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	65.563,87	65.563,87	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	65.563,87	65.563,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.719,94	6.719,94	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	719,94	719,94	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	719,94	719,94	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	146.481,68	146.481,68	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	37.891,99	37.891,99	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.874,15	1.874,15	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Expedição de Certidões	0,00	6.693,37	6.693,37	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	459,69	459,69	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	703,21	703,21	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.868,85	69.868,85	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	50.288,31	50.288,31	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	50.288,31	50.288,31	0,00

Folha nº 91  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.288,31	50.288,31	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.288,31	50.288,31	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	218,39	218,39	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	49.722,75	49.722,75	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	347,17	347,17	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	402.756,49	402.756,49	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	402.756,49	402.756,49	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.300,11	2.300,11	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,11	2.300,11	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.488,97	1.488,97	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	811,14	811,14	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.648,58	108.648,58	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.648,58	108.648,58	0,00

Folha nº 48  
 Rubrica  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	327.054,54	327.054,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	323.054,54	323.054,54	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	69.958,05	69.958,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	253.096,49	253.096,49	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00

Folha n.º 99  
 Gerador

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	108.648,58	108.648,58	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Restituições de Convênios	0,00	108.648,58	108.648,58	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	291.807,80	291.807,80	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.807,80	291.807,80	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	291.787,02	291.787,02	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas não Identificadas	0,00	20.626,22	20.626,22	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	271.160,80	271.160,80	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	271.160,80	271.160,80	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	20,78	20,78	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	20,78	20,78	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.659.738,890	13.827.237,66	14.734.078,77	752.897,780
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.414.600,99	11.414.600,99	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.556.997,39	5.556.997,39	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.930.480,61	4.930.480,61	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.930.480,61	4.930.480,61	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.929.480,61	4.929.480,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.673.518,98	3.673.518,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.673.518,98	3.673.518,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.637.754,79	3.637.754,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.934.950,67	2.934.950,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	594.476,10	594.476,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.550.558,72	1.550.558,72	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	99.133,15	99.133,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	90.550,00	90.550,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	600.232,70	600.232,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	702.804,12	702.804,12	0,00

Folha nº 100

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ - Principal	0,00	582.469,13	582.469,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoas Físicas - Principal	0,00	70.612,04	70.612,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	49.722,75	49.722,75	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.764,19</b>	<b>35.764,19</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	29.764,19	29.764,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	23.164,19	23.164,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,54</b>	<b>27.580,54</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.580,54	27.580,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.580,54	27.580,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.809,77</b>	<b>274.809,77</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	274.809,77	274.809,77	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	146.481,68	146.481,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.874,15	1.874,15	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	12.499,98	12.499,98	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Cartão	0,00	7.153,06	7.153,06	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>626.516,78</b>	<b>626.516,78</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00

Folha nº 101  
 STAVIN J

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.857.603,60	5.857.603,60	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.857.603,60	5.857.603,60	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.978.053,26	3.978.053,26	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.241.853,26	3.241.853,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.368.542,90	1.368.542,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.368.542,90	1.368.542,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.081.171,54	1.081.171,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	763.759,30	763.759,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.239,99	222.239,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	71.379,19	71.379,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.793,06	23.793,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	285.871,36	285.871,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	198.398,49	198.398,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.418,04	9.418,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.054,83	78.054,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.873.310,36	1.873.310,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.873.310,36	1.873.310,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.770,25	85.770,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.931,00	14.931,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Folha nº 102  
 Assinado  
 em 31/12/2019  
 por [Handwritten Name]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Material de Cope e Cozinha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	19.809,25	19.809,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.980,00</b>	<b>76.980,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.980,00	76.980,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.286,38</b>	<b>16.286,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.807,18	1.807,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	13.279,20	13.279,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>513.048,11</b>	<b>513.048,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.048,11</b>	<b>513.048,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.413,16	31.413,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00

Folha n.º 103  
 2019  
 CONTADOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.089,71	19.089,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	19.089,71	19.089,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.153,32	8.153,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.726,98	125.726,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	20.412,94	20.412,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	734.055,08	734.055,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	734.055,08	734.055,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	734.055,08	734.055,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	104.683,60	104.683,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	104.683,60	104.683,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.286,94	10.286,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.286,94	10.286,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.640,90	11.640,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.059,10	253.059,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	71.350,00	71.350,00	0,00



Conta	Saldo-Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Asseto Representação	0,00	50.670,00	50.670,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	20.680,00	20.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.709,10	181.709,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.459,10	6.459,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Folha nº 105  
Assinado  
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o FTS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	222.516,78	222.516,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.516,78	222.516,78	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.129,85	12.129,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.129,85	12.129,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	174.386,93	174.386,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.253.033,56	1.253.033,56	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.659.738,89D	2.412.636,67	3.319.477,78	752.897,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.474.782,15D	2.046.433,21	2.949.564,30	571.651,06D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.474.782,15	1.474.782,15	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.474.782,15	1.474.782,15	0,00

Folha nº 106  
S. Mendes

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	445.600,55	445.600,55	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.782,22	15.782,22	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.782,22	15.782,22	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.379,94	13.379,94	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.714,03	2.714,03	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.551,73	3.551,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13- Salário	0,00	7.114,18	7.114,18	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.402,28	2.402,28	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.402,28	2.402,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.818,33	429.818,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.818,33	429.818,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	237.099,03	237.099,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	237.099,03	237.099,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.763,49	3.763,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53,49	53,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.826,69	3.826,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.826,69	3.826,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.665,60	1.665,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.665,60	1.665,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.365,94	59.365,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.365,94	59.365,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	793,49	793,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.696,24	8.696,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Folha nº 102  
Sawador

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.418,43	2.418,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	37.390,05	37.390,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	2.659,38	2.659,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	887,51	887,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.520,84	1.520,84	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.794,12</b>	<b>113.794,12</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.794,12	113.794,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	113.794,12	113.794,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.624,99	3.624,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.624,99	3.624,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.181,60</b>	<b>1.029.181,60</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	469.181,60	469.181,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	469.181,60	469.181,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469.181,60	469.181,60	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	468.891,50	468.891,50	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	290,10	290,10	0,00
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	368.456,58	0,00	368.456,58
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	368.456,58	0,00	368.456,58
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	301.403,08	0,00	301.403,08
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.839,75	0,00	148.839,75

Folha nº 108  
Schwida

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.839,75	0,00	148.839,75D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.330,35	0,00	135.330,35D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	123.662,19	0,00	123.662,19D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.551,73	0,00	3.551,73D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.022 - 13- Salário	0,00	7.114,18	0,00	7.114,18D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.002,25	0,00	1.002,25D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.389,39	0,00	3.389,39D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.334,08	0,00	2.334,08D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.055,31	0,00	1.055,31D
5.3.1.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.120,01	0,00	10.120,01D
5.3.1.2.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	10.120,01	0,00	10.120,01D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.563,33	0,00	152.563,33D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.563,33	0,00	152.563,33D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.763,49	0,00	3.763,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53,49	0,00	53,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.600,38	0,00	2.600,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.600,38	0,00	2.600,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.955,70	0,00	1.955,70D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.665,60	0,00	1.665,60D
5.3.1.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	290,10	0,00	290,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.960,88	0,00	61.960,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.960,88	0,00	61.960,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	748,83	0,00	748,83D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.696,24	0,00	8.696,24D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Folha n.º 104  
SERVIÇO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Obrigações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.091,66	0,00	2.091,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	37.390,05	0,00	37.390,05D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	887,51	0,00	887,51D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.006,59	0,00	1.006,59D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,42D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>71.979,42D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	71.979,42	0,00	71.979,42D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,99D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.624,99	0,00	3.624,99D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,47D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.678,47	0,00	6.678,47D
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50D</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>67.053,50D</b>
5.3.1.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	67.053,50	0,00	67.053,50D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.474.782,15D</b>	<b>203.194,48</b>	<b>1.474.782,15</b>	<b>203.194,48D</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.474.782,15D</b>	<b>203.194,48</b>	<b>1.474.782,15</b>	<b>203.194,48D</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>445.600,55D</b>	<b>203.194,48</b>	<b>445.600,55</b>	<b>203.194,48D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.782,22D</b>	<b>15.360,96</b>	<b>15.782,22</b>	<b>15.360,96D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.782,22D</b>	<b>15.360,96</b>	<b>15.782,22</b>	<b>15.360,96D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>13.379,94D</b>	<b>6.908,41</b>	<b>13.379,94</b>	<b>6.908,41D</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.714,03D	5.205,15	2.714,03	5.205,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.551,73D	1.703,26	3.551,73	1.703,26D

Folha nº 110  
 28/66

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Saldo	7.114,18D	0,00	7.114,18	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.402,28D	8.452,55	2.402,28	8.452,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.402,28D	8.452,55	2.402,28	8.452,55D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.818,33D	187.833,52	429.818,33	187.833,52D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	429.818,33D	187.833,52	429.818,33	187.833,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	237.099,03D	0,00	237.099,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	237.099,03D	0,00	237.099,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.763,49D	13.533,59	3.763,49	13.533,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.874,62	0,00	3.874,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	53,49D	0,00	53,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.857,97	0,00	5.857,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.710,00D	3.801,00	3.710,00	3.801,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.826,69D	4.515,53	3.826,69	4.515,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Passagens Aéreas	3.826,69D	4.515,53	3.826,69	4.515,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665,60D	2.697,20	1.665,60	2.697,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.665,60D	2.697,20	1.665,60	2.697,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.365,94D	35.963,71	59.365,94	35.963,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.365,94D	35.963,71	59.365,94	35.963,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	793,49D	3.940,54	793,49	3.940,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.696,24D	4.467,80	8.696,24	4.467,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	135,44	5.000,00	135,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	135,44	5.000,00	135,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.049,31	0,00	6.049,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.418,43D	0,00	2.418,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	37.390,05D	19.374,78	37.390,05	19.374,78D

Folha nº 114  
 ANEXO 05  
 FUBAP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.029.002.100 - Serviços de Informática	2.659,38D	0,00	2.659,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	887,51D	0,00	887,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.520,84D	1.890,84	1.520,84	1.890,84D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>113.794,12D</b>	<b>131.048,95</b>	<b>113.794,12</b>	<b>131.048,95D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.794,12D	131.048,95	113.794,12	131.048,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	113.794,12D	131.048,95	113.794,12	131.048,95D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.624,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,99</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.624,99D	0,00	3.624,99	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>6.678,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.678,47</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.678,47D	0,00	6.678,47	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74,54</b>	<b>0,00</b>	<b>74,54D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,54	0,00	74,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	74,54	0,00	74,54D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.029.181,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.181,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>469.181,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.181,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>469.181,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.181,60</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>469.181,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.181,60</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	468.891,50D	0,00	468.891,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	290,10D	0,00	290,10	0,00
<b>5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>560.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>560.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>560.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	560.000,00D	0,00	560.000,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>184.956,74D</b>	<b>366.203,46</b>	<b>369.913,48</b>	<b>181.246,72D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.956,74</b>	<b>184.956,74</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.956,74</b>	<b>184.956,74</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 112  
 SCORIN



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	184.956,74	184.956,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.428,31	68.428,31	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.428,31	68.428,31	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.656,56	63.656,56	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	62.102,91	62.102,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.771,75	4.771,75	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	224,86	224,86	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.546,89	4.546,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.528,43	116.528,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.528,43	116.528,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	68.164,29	68.164,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	68.164,29	68.164,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.681,22	1.681,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.621,52	1.621,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	59,70	59,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.708,36	16.708,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.708,36	16.708,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80,00	80,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	80,00	80,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.050,28	15.050,28	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.050,28	15.050,28	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.053,89	2.053,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.913,68	2.913,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.300 - Serviços de Informática	0,00	6.902,72	6.902,72	0,00

Folha nº 113  
 14/01/2019  
 S. Williams

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.035.002.101 - Serviços de Internet	0,00	232,99	232,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.964,12	12.964,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.964,12	12.964,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.964,12	12.964,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.880,16	1.880,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	660,16	660,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	660,16	660,16	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.173,62	0,00	132.173,62D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132.173,62	0,00	132.173,62D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	132.173,62	0,00	132.173,62D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.297,69	0,00	116.297,69D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.297,69	0,00	116.297,69D
5.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.994,37	0,00	109.994,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	108.440,72	0,00	108.440,72D
5.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.553,65	0,00	1.553,65D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	745,73	0,00	745,73D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	745,72	0,00	745,72D
5.3.2.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.557,59	0,00	5.557,59D
5.3.2.2.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	5.557,59	0,00	5.557,59D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.875,93	0,00	15.875,93D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.875,93	0,00	15.875,93D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	840,00	0,00	840,00D

Folha nº 114  
Schwartz

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	481,39	0,00	481,390
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	481,39	0,00	481,390
5.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,010
5.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,01	0,00	0,010
5.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	401,20	0,00	401,200
5.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	401,20	0,00	401,200
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	621,82	0,00	621,820
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	621,82	0,00	621,820
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	308,82	0,00	308,820
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	80,00	0,00	80,000
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	232,99	0,00	232,990
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,01	0,00	0,010
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.964,12	0,00	12.964,120
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.964,12	0,00	12.964,120
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.964,12	0,00	12.964,120
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	567,39	0,00	567,390
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	567,39	0,00	567,390
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	567,39	0,00	567,390
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	184.956,740	49.073,10	184.956,74	49.073,100
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	184.956,740	49.073,10	184.956,74	49.073,100
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	184.956,740	49.073,10	184.956,74	49.073,100
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.428,310	44.070,09	68.428,31	44.070,090
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.428,310	44.070,09	68.428,31	44.070,090
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.656,560	89,39	63.656,56	89,390
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	62.102,910	89,39	62.102,91	89,390
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.553,650	0,00	1.553,65	0,00

Folha nº 115  
 Assessoria  
 Scipidon

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.771,750	43.980,70	4.771,75	43.980,700
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.896,77	0,00	36.896,770
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	224,860	1.337,23	224,06	1.337,290
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.546,890	5.746,64	4.546,89	5.746,640
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.528,430	5.003,01	116.528,43	5.003,010
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.528,430	5.003,01	116.528,43	5.003,010
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.164,290	0,00	68.164,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	68.164,290	0,00	68.164,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.681,220	2.581,50	1.681,22	2.581,500
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.621,520	0,00	1.621,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	59,700	0,00	59,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.581,50	0,00	2.581,500
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.708,360	0,00	16.708,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.708,360	0,00	16.708,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,000	28,62	80,00	28,620
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	80,000	0,00	80,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	28,62	0,00	28,620
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,280	1.793,47	15.050,28	1.793,470
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.050,280	1.793,47	15.050,28	1.793,470
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.053,890	0,00	2.053,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.913,660	0,00	2.913,68	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,280
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,280
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.947,000	30,00	2.947,00	30,000
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	0,00	35,000
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134,66	0,00	134,660

Folha nº 116  
 4/8/19  
 SYNDICATOF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.032.002.100 - Serviços de Informática	6.902,72D	1.362,53	6.902,72	1.262,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.079.002.101 - Serviços de Internet	232,99D	0,00	232,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.964,12D	273,00	12.964,12	273,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.964,12D	273,00	12.964,12	273,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.964,12D	273,00	12.964,12	273,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.880,16D	326,42	1.880,16	326,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.220,00D	0,00	1.220,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660,16D	326,42	660,16	326,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	660,16D	196,88	660,16	196,88D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	0,00	129,54D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.659.738,89C</b>	<b>24.135.319,18</b>	<b>23.228.478,07</b>	<b>752.897,78C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.150.953,16	19.150.953,16	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.450.743,26	7.450.743,26	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.028.865,20	5.028.865,20	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.027.865,20	5.027.865,20	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.673.518,98	3.673.518,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.673.518,98	3.673.518,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.637.754,79	3.637.754,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.934.950,67	2.934.950,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	594.476,10	594.476,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.550.558,72	1.550.558,72	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	99.133,15	99.133,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	90.550,00	90.550,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	600.232,70	600.232,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	702.804,12	702.804,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	582.969,33	582.969,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.612,04	70.612,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	49.722,75	49.722,75	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.764,19</b>	<b>35.764,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	29.764,19	29.764,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	23.164,19	23.164,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,54</b>	<b>27.580,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,54</b>	<b>27.580,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.580,54</b>	<b>27.580,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.809,77</b>	<b>274.809,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.809,77</b>	<b>274.809,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	146.481,68	146.481,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.874,15	1.874,15	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	12.499,98	12.499,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.153,06	7.153,06	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>686.210,84</b>	<b>686.210,84</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>686.210,84</b>	<b>686.210,84</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 18  
 Serviço  
 Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	686.210,84	686.210,84	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	247.007,31	247.007,31	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	247.007,31	247.007,31	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	439.203,53	439.203,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	439.203,53	439.203,53	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	365.745,07	365.745,07	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	361.745,07	361.745,07	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	253.096,49	253.096,49	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	108.648,58	108.648,58	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.421.878,06	2.421.878,06	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.421.878,06	2.421.878,06	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.215.830,57	1.215.830,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.215.830,57	1.215.830,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.210.289,28	1.210.289,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	600.451,09	600.451,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	218,39	218,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	600.232,70	600.232,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	609.838,19	609.838,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	489.503,40	489.503,40	0,00

Folha nº 119  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.612,04	70.612,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	49.722,75	49.722,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.541,29	5.541,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.474,18	4.474,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.474,18	4.474,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.067,11	1.067,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	719,94	719,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	347,17	347,17	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	19.580,54	19.580,54	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	195.904,99	195.904,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	146.481,68	146.481,68	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	37.891,99	37.891,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.874,15	1.874,15	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	703,21	703,21	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.153,06	7.153,06	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	626.516,78	626.516,78	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	188.386,93	188.386,93	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00

Folha n.º 120  
S. M. V. N. O. J.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	438.129,85	438.129,85	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	364.045,18	364.045,18	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,11	2.300,11	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.300,11	2.300,11	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	361.745,07	361.745,07	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	253.096,49	253.096,49	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	108.648,58	108.648,58	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.700.209,90	11.700.209,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.700.209,90	11.700.209,90	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.641.928,47	4.641.928,47	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.905.728,47	3.905.728,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.782.625,08	1.782.625,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.782.625,08	1.782.625,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.299.180,51	1.299.180,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	913.759,30	913.759,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	222.239,99	222.239,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	134.630,12	134.630,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.551,10	28.551,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	481.944,57	481.944,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	348.398,49	348.398,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.468,42	13.468,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	120.077,66	120.077,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.123.103,39	2.123.103,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.123.103,39	2.123.103,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	63.450,00	63.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	63.450,00	63.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.224,06	89.224,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.151,79	16.151,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	22.039,79	22.039,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.102 - Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	2.602,50	2.602,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.980,00	76.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.980,00	76.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.416,23	28.416,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.807,18	1.807,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	25.409,05	25.409,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	710.745,96	710.745,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	710.745,96	710.745,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.178,88	34.178,88	0,00

Folha nº 122  
SERVIÇOS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.846,60	19.846,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.733,52	11.733,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	11.233,52	11.233,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.982,96	4.982,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.216,40	33.216,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	33.216,40	33.216,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.153,32	8.153,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.805,11	18.805,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	300.113,91	300.113,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	22.316,84	22.316,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	11.498,42	11.498,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	734.056,08	734.056,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	734.056,08	734.056,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	734.056,08	734.056,08	0,00

Folha nº  
123  
Seri  
Jude

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.99.045 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.213,60	131.213,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.99.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.213,60	131.213,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.843,80	15.843,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.843,80	15.843,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.640,90	11.640,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	255.032,74	255.032,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	71.350,00	71.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	50.670,00	50.670,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	20.680,00	20.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.859,74	60.859,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.424,04	7.424,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	37.435,70	37.435,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	0,00	122.823,00	122.823,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00

Folha nº 124  
 ScFV  
 ScFV

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.058.281,43</b>	<b>7.058.281,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.448.715,56	2.448.715,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.441.380,76	2.441.380,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.230.345,84	1.230.345,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.230.345,84	1.230.345,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	942.451,65	942.451,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	770.954,24	770.954,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.325,16	76.325,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.379,19	71.379,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.793,06	23.793,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	287.894,19	287.894,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	198.398,49	198.398,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.418,04	9.418,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.077,66	80.077,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.211.034,92	1.211.034,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.211.034,92	1.211.034,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	63.835,00	63.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren/AP	0,00	63.835,00	63.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.227,62	44.227,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.768,07	14.768,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.907,04	3.907,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	8.088,51	8.088,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	7.981,50	7.981,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00

Folha nº 125  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.102 - Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	302,50	302,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.980,00</b>	<b>59.980,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.980,00	59.980,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279,20</b>	<b>13.279,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.279,20	13.279,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>324.190,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.190,39</b>	<b>324.190,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.713,16	31.713,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.846,69	19.846,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,52</b>	<b>7.233,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	7.233,52	7.233,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.216,40</b>	<b>19.216,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	19.216,40	19.216,40	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	19.889,53	19.889,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.726,96	122.726,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	9.905,90	9.905,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.072,97	6.072,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	30.550,24	30.550,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.002,00</b>	<b>400.002,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.002,00	400.002,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.002,00	400.002,00	0,00

Folha n.º 126  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	111.213,60	111.213,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	111.213,60	111.213,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.286,94	10.286,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.286,94	10.286,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	179.767,07	179.767,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.290,00	61.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jellons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	118.487,07	118.487,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.100,30	2.100,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	129,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	23.900,82	23.900,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	92.356,41	92.356,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.208.429,36	2.208.429,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.201.094,56	2.201.094,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.204.902,70	1.204.902,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.204.902,70	1.204.902,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	927.534,27	927.534,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	765.749,09	765.749,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.621,90	74.621,90	0,00

Folha nº 121  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.027 - 13. Salário	0,00	68.128,26	68.128,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.035,02	19.035,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.368,43	277.368,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	189.945,94	189.945,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.367,66	9.367,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.054,83	78.054,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	996.191,86	996.191,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	996.191,86	996.191,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	61.385,00	61.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	61.385,00	61.385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.242,70	27.242,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.672,66	9.672,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.907,04	3.907,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	4.180,50	4.180,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.102 - Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	302,50	302,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.464,47	55.464,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.464,47	55.464,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.582,00	10.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.582,00	10.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	298.425,21	298.425,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	298.425,21	298.425,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.006,90	25.006,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.032,29	15.032,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.244,56	6.244,56	0,00

Folha nº 128  
 Serviço



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.244,56	6.244,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	38.609,16	38.609,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estúdios	0,00	3.849,04	3.849,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.089,71</b>	<b>19.089,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	19.089,71	19.089,71	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	13.840,23	13.840,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.644,89	4.644,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.861,64	122.861,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	8.002,00	8.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.624,55	5.624,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	30.550,24	30.550,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>268.952,05</b>	<b>268.952,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.952,05</b>	<b>268.952,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	268.952,05	268.952,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.683,60</b>	<b>104.683,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	104.683,60	104.683,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,08</b>	<b>6.730,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>158.473,65</b>	<b>158.473,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00

Folha nº 129  
SARVALIM

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.193,65	97.193,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.053.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.135,36	1.135,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	259,08	259,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Perjúgos	0,00	23.640,58	23.640,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	72.158,63	72.158,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.148.868,93	2.148.868,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.141.534,13	2.141.534,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.153.637,67	1.153.637,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.153.637,67	1.153.637,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	920.249,94	920.249,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	758.464,76	758.464,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	74.621,90	74.621,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.128,26	68.128,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.035,02	19.035,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	233.387,73	233.387,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	153.049,17	153.049,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.030,37	8.030,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.308,19	72.308,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	987.896,46	987.896,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	987.896,46	987.896,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.935,00	58.935,00	0,00

Folha nº 130  
Serviço: Assessoria

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	58.935,00	58.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.658,70	24.658,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.672,66	9.672,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.907,04	3.907,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.101 - Materiais gráficos e impressos	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.102 - Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.464,47	55.464,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.464,47	55.464,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.553,38	10.553,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.553,38	10.553,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	296.149,56	296.149,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.149,56	296.149,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.006,90	25.006,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.032,20	15.032,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.013,28	6.013,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.013,28	6.013,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	0,00	38.609,16	38.609,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.849,04	3.849,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.089,71	19.089,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	19.089,71	19.089,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.810,23	13.810,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.089.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.644,89	4.644,89	0,00

Folha nº 131  
Servidor  
Assis

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.726,98	122.726,98	0,00
6.2.2.1.1.04.01.33.090.029.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.144,46	5.144,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	29.187,71	29.187,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>268.678,05</b>	<b>268.678,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.678,05</b>	<b>268.678,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	268.678,05	268.678,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.683,60</b>	<b>104.683,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	104.683,60	104.683,60	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,08</b>	<b>6.730,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.730,08	6.730,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.253,10	4.253,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.790,52</b>	<b>157.790,52</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	41.580,00	41.580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.510,52</b>	<b>96.510,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.135,06	1.135,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	129,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Perdiços	0,00	23.443,70	23.443,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	71.802,22	71.802,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.334,80	7.334,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	203.194,48	203.194,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	203.194,48	203.194,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.360,96	15.360,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.360,96	15.360,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.908,41	6.908,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.205,15	5.205,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.703,26	1.703,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.452,55	8.452,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.452,55	8.452,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	187.833,52	187.833,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.833,52	187.833,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.533,59	13.533,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	5.857,97	5.857,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.515,53	4.515,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.515,53	4.515,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.697,20	2.697,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.697,20	2.697,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.588,93	16.588,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.588,93	16.588,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.940,54	3.940,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.467,80	4.467,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	135,44	135,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	135,44	135,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.890,84	1.890,84	0,00

Folha nº 133  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.049,31	6.049,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.048,95	131.048,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.048,95	131.048,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	131.048,95	131.048,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.449,32	19.449,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.449,32	19.449,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	74,54	74,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	19.374,78	19.374,78	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.073,10	49.073,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	49.073,10	49.073,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.070,09	44.070,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.070,09	44.070,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	89,39	89,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	89,39	89,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	43.980,70	43.980,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.896,77	36.896,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.337,29	1.337,29	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.746,64	5.746,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.003,01	5.003,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.003,01	5.003,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.581,50	2.581,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28,62	28,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28,62	28,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.793,47	1.793,47	0,00

Folha nº 134  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.793,47	1.793,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	134,66	134,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	1.362,53	1.362,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	273,00	273,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273,00	273,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	273,00	273,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326,42	326,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	326,42	326,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	129,54	129,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	196,88	196,88	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.659.738,89C</b>	<b>4.984.366,02</b>	<b>4.077.524,91</b>	<b>752.897,78C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.474.782,15C</b>	<b>4.693.842,98</b>	<b>3.790.711,89</b>	<b>571.651,06C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.325,58</b>	<b>1.474.782,16</b>	<b>368.456,58C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.325,58</b>	<b>1.474.782,16</b>	<b>368.456,58C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>144.487,58</b>	<b>445.600,56</b>	<b>301.112,98C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,24</b>	<b>15.782,23</b>	<b>12.999,99C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,24</b>	<b>15.782,23</b>	<b>12.999,99C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,04</b>	<b>13.379,95</b>	<b>10.665,91C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,04</b>	<b>2.714,04</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,73</b>	<b>3.551,73C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.114,18</b>	<b>7.114,18C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,20</b>	<b>2.402,28</b>	<b>2.334,08C</b>

Folha nº 135  
SERVIDOR  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68,20	2.402,28	2.334,08C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.705,34	429.818,33	288.112,99C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.705,34	429.818,33	288.112,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	95.119,27	237.099,03	141.979,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	95.119,27	237.099,03	141.979,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.763,49	3.763,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	53,49	53,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.226,31	3.826,69	2.600,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.226,31	3.826,69	2.600,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.665,60	1.665,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.665,60	1.665,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.545,06	59.365,94	55.820,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.545,06	59.365,94	55.820,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44,66	793,49	748,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.696,24	8.696,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	326,77	2.418,43	2.091,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	37.390,05	37.390,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	2.659,38	2.659,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	0,00	887,51	887,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	0,00	514,25	1.520,84	1.006,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.814,70	113.794,12	71.979,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.814,70	113.794,12	71.979,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.814,70	113.794,12	71.979,42C

Folha nº 136  
SERVIÇO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.624,99	3.624,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	3.624,99	3.624,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.678,47	6.678,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.678,47	6.678,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	961.838,00	1.029.181,60	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401.838,00	469.181,60	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401.838,00	469.181,60	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401.838,00	469.181,60	67.343,60C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401.838,00	468.891,50	67.053,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	290,10	290,10C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.006.409,67	1.006.409,67	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.006.409,67	1.006.409,67	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.571,67	142.571,67	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	866,31	866,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	866,31	866,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	798,10	798,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	798,10	798,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68,21	68,21	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68,21	68,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.705,36	141.705,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.705,36	141.705,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	95.119,27	95.119,27	0,00

Folha nº 131  
 13/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	95.119,27	95.119,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.226,32	1.226,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.226,32	1.226,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.545,07	3.545,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.545,07	3.545,07	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	44,66	44,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	326,77	326,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	2.659,38	2.659,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	514,26	514,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.814,70	41.814,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.814,70	41.814,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.814,70	41.814,70	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	863.838,00	863.838,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.006.409,63	1.006.409,63	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.006.409,63	1.006.409,63	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.571,63	142.571,63	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	866,29	866,29	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	866,29	866,29	0,00

Folha n.º 138  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	798,09	798,09	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	798,09	798,09	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68,20	68,20	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68,20	68,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.705,34	141.705,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.705,34	141.705,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	95.119,27	95.119,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	95.119,27	95.119,27	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.226,31	1.226,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.226,31	1.226,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.545,06	3.545,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.545,06	3.545,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44,66	44,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	326,77	326,77	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	2.659,38	2.659,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	514,25	514,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.814,70	41.814,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.814,70	41.814,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	41.814,70	41.814,70	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	863.838,00	863.838,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401.838,00	401.838,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00

Folha nº 139  
Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.474.782,15C	1.474.782,15	203.194,48	203.194,48C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.474.782,15C	1.474.782,15	203.194,48	203.194,48C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	445.600,55C	445.600,55	203.194,48	203.194,48C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.782,22C	15.782,22	15.360,96	15.360,96C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.782,22C	15.782,22	15.360,96	15.360,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.379,94C	13.379,94	6.908,41	6.908,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.714,03C	2.714,03	5.205,15	5.205,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.551,73C	3.551,73	1.703,26	1.703,26C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.114,18C	7.114,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.402,28C	2.402,28	8.452,55	8.452,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.402,28C	2.402,28	8.452,55	8.452,55C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.818,33C	429.818,33	187.833,52	187.833,52C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	429.818,33C	429.818,33	187.833,52	187.833,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	237.099,03C	237.099,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	237.099,03C	237.099,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.763,49C	3.763,49	13.533,59	13.533,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.874,62	3.874,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	53,49C	53,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.857,97	5.857,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	3.710,00C	3.710,00	3.801,00	3.801,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.826,69C	3.826,69	4.515,53	4.515,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.826,69C	3.826,69	4.515,53	4.515,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665,60C	1.665,60	2.697,20	2.697,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.665,60C	1.665,60	2.697,20	2.697,20C

Folha nº 130  
 SERVIÇOS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.365,94C	59.365,94	35.963,71	35.963,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.365,94C	59.365,94	35.963,71	35.963,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	793,49C	793,49	3.940,54	3.940,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.696,24C	8.696,24	4.467,80	4.467,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	135,44	135,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	135,44	135,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.049,31	6.049,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.418,43C	2.418,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	37.390,05C	37.390,05	19.374,78	19.374,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	2.659,38C	2.659,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	887,51C	887,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.520,84C	1.520,84	1.890,84	1.890,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	113.794,12C	113.794,12	131.048,95	131.048,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.794,12C	113.794,12	131.048,95	131.048,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	113.794,12C	113.794,12	131.048,95	131.048,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.624,99C	3.624,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.624,99C	3.624,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.678,47C	6.678,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.678,47C	6.678,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,54	74,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74,54	74,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	74,54	74,54C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.029.181,60C	1.029.181,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	469.181,60C	469.181,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	469.181,60C	469.181,60	0,00	0,00

Folha nº 14  
SERVIDOR  
Aparecida

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.181,60C	469.181,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	468.891,50C	468.891,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	290,10C	290,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	560.000,00C	560.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.000,00C	560.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	560.000,00C	560.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	560.000,00C	560.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	99.915,95	99.915,95	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	99.915,95	99.915,95	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.915,95	1.915,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.915,95	1.915,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.915,95	1.915,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.915,95	1.915,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.915,95	1.915,95	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.956,74C	290.523,04	286.813,02	181.246,72C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.783,15	184.956,77	132.173,62C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.783,15	184.956,77	132.173,62C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.783,15	184.956,77	132.173,62C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	68.428,32	68.428,32C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	68.428,32	68.428,32C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.656,56	63.656,56C

Folha n. 142  
 Servidor  
 01/01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	62.102,91	62.102,91C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13 - Salário	0,00	0,00	1.553,65	1.553,65C
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,76</b>	<b>4.771,76C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	224,86	224,86C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.546,89	4.546,89C
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.783,15</b>	<b>116.528,45</b>	<b>63.745,30C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.783,15</b>	<b>116.528,45</b>	<b>63.745,30C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.053,72</b>	<b>68.164,29</b>	<b>49.110,57C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	19.053,72	68.164,29	49.110,57C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,83</b>	<b>1.681,22</b>	<b>481,39C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.140,13	1.621,52	481,39C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	59,70	59,70	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.708,36</b>	<b>16.708,37</b>	<b>0,01C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.708,36	16.708,37	0,01C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	80,00	80,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,47</b>	<b>15.050,29</b>	<b>541,82C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,47</b>	<b>15.050,29</b>	<b>541,82C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	2.053,89	2.053,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.604,86	2.913,68	308,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	6.902,72	6.902,72	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	0,00	0,00	232,99	232,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,12</b>	<b>12.964,12C</b>

Serviço  
 Folha nº 143

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.964,12	12.964,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	12.964,12	12.964,12C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.312,77	1.880,16	567,39C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92,77	660,16	567,39C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	92,77	660,16	567,39C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.762,37	52.762,37	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.762,37	52.762,37	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.762,37	52.762,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.762,37	52.762,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.762,37	52.762,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	19.032,94	19.032,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	19.032,94	19.032,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.199,83	1.199,83	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.140,13	1.140,13	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	59,70	59,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.708,36	16.708,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.708,36	16.708,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.508,47	14.508,47	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.508,47	14.508,47	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.053,89	2.053,89	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.604,86	2.604,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.947,00	2.947,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	0,00	6.902,72	6.902,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.312,77	1.312,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações e Conselheiros	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92,77	92,77	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	92,77	92,77	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>184.956,74C</b>	<b>184.956,74</b>	<b>49.073,10</b>	<b>49.073,10C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>184.956,74C</b>	<b>184.956,74</b>	<b>49.073,10</b>	<b>49.073,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>184.956,74C</b>	<b>184.956,74</b>	<b>49.073,10</b>	<b>49.073,10C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>68.428,31C</b>	<b>68.428,31</b>	<b>44.070,09</b>	<b>44.070,09C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>68.428,31C</b>	<b>68.428,31</b>	<b>44.070,09</b>	<b>44.070,09C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>63.656,56C</b>	<b>63.656,56</b>	<b>89,39</b>	<b>89,39C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	62.102,91C	62.102,91	89,39	89,39C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.553,65C	1.553,65	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.771,75C</b>	<b>4.771,75</b>	<b>43.980,70</b>	<b>43.980,70C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	36.896,77	36.896,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	224,86C	224,86	1.337,29	1.337,29C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.546,89C	4.546,89	5.746,64	5.746,64C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>116.528,43C</b>	<b>116.528,43</b>	<b>5.003,01</b>	<b>5.003,01C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>116.528,43C</b>	<b>116.528,43</b>	<b>5.003,01</b>	<b>5.003,01C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>68.164,29C</b>	<b>68.164,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	68.164,29C	68.164,29	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.681,22C</b>	<b>1.681,22</b>	<b>2.581,50</b>	<b>2.581,50C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.621,52C	1.621,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	59,70C	59,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.581,50	2.581,50C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>16.708,36C</b>	<b>16.708,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	16.708,36C	16.708,36	0,00	0,00

Folha nº 115  
SARINHO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00C	80,00	28,62	28,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	80,00C	80,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	28,62	28,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.050,28C	15.050,28	1.793,47	1.793,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.050,28C	15.050,28	1.793,47	1.793,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	2.053,89C	2.053,89	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.913,68C	2.913,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.947,00C	2.947,00	30,00	30,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	134,66	134,66C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	6.902,72C	6.902,72	1.362,53	1.362,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Internet	232,99C	232,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.964,12C	12.964,12	273,00	273,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.964,12C	12.964,12	273,00	273,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.964,12C	12.964,12	273,00	273,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.880,16C	1.880,16	326,42	326,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660,16C	660,16	326,42	326,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	660,16C	660,16	196,88	196,88C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	129,54	129,54C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20,78	20,78	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20,78	20,78	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20,78	20,78	0,00

Folha n. 146  
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20,78	20,78	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20,78	20,78	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	20,78	20,78	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	20,78	20,78	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.115,80</b>	<b>2.496.833,37</b>	<b>1.461.717,57C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	14.889,53	70.260,25	55.370,72C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.889,53	70.260,25	55.370,72C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.889,53	70.260,25	55.370,72C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.889,53	70.260,25	55.370,72C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	14.889,53	70.260,25	55.370,72C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.020.226,27	2.426.573,12	1.406.346,85C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.020.226,27	2.426.573,12	1.406.346,85C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.020.226,27	2.426.573,12	1.406.346,85C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.020.226,27	2.426.573,12	1.406.346,85C
7.2.1.1.1.01 - Controle de Disponibilidade de Recursos	0,00	1.020.226,27	2.426.573,12	1.406.346,85C
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.018.123,61</b>	<b>7.556.406,01</b>	<b>1.461.717,57D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	140.520,50	85.149,78	55.370,72D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	140.520,50	85.149,78	55.370,72D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	140.520,50	85.149,78	55.370,72D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	140.520,50	85.149,78	55.370,72D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	70.260,25	14.889,53	55.370,72D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	70.260,25	70.260,25	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.877.603,11	7.471.256,26	1.406.346,85D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.877.603,11	7.471.256,26	1.406.346,85D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.877.603,11	7.471.256,26	1.406.346,85D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.220.269,58	1.059.500,65	1.160.768,93D

Folha nº 14  
 de 14  
 Sembr  
 2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.220.269,58	1.059.500,65	1.160.768,93D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.129.851,01	1.925.583,78	204.268,03D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.129.851,81	1.925.583,78	204.268,03D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.268.984,53	2.227.674,64	41.309,89D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.268.984,53	2.227.674,64	41.309,89D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.258.497,19	2.258.497,19	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizado	0,00	2.258.497,19	2.258.497,19	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.642.897,31</b>	<b>69.642.897,31</b>	<b>0,00</b>

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 Conselheiro - Tesoureiro - COREN / AP  
 COREN - AP 673.523

  
 Paulo Othonias do Carmo Rodrigues  
 Chefe de Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 9  
 Portaria nº 279 - 12/18

IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.076.395,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.411,39</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.557,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.104,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.515.851,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.471,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.400,78
ESTOQUES	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.889,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.486,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	60.774,27
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.242,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.796.830,91</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>961,47</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.259.767,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.258.567,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.244.910,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	6.244.910,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.656,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	3.537.063,36		0,00
BENS MOVEIS	785.063,36		0,00
BENS IMÓVEIS	2.752.000,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>342.372,86</b>

Folha n.º 150  
Seri Nº 117

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.552.060,82
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.530.853,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.873.226,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.873.226,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	493.119,72	PASSIVO FINANCEIRO	717.467,23
ATIVO PERMANENTE	14.380.106,87	PASSIVO PERMANENTE	263.811,32
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>13.891.948,04</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	53.828,24
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.828,24</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-224.347,51	-201.407,75

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverson Ramos Santana Siqueira  
 Tesoureiro  
 COREN / AP 516.816 - ENF  
 COREN / AP 873.823 - TE

  
 Valdir Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 032514 / D - 3  
 Portaria nº 279 - C - 12 / 18

Folha nº 151  
 S. VIAN  
 15/12/2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.058.080,12	2.183.577,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.349.890,66	1.215.830,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.349.890,66	1.215.830,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.345.029,74	1.210.289,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	768.163,39	600.451,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	576.866,35	609.838,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.860,92	5.541,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.860,92	4.474,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.067,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.115,25	19.580,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.115,25	19.580,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.115,25	19.580,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	244.685,78	195.904,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.685,78	195.904,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.465,58	566.822,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.465,58	566.822,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	221.465,58	566.822,72
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	129.766,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.465,58	437.056,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.922,85	185.438,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	240.922,85	183.138,44
OUTROS INGRESSOS	2.156.451,00	1.668.200,72
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.942.955,73	2.141.267,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.930,08	1.153.637,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.025,65	967.629,75
OUTROS DESEMBOLSOS	2.154.899,09	2.879.217,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>116.676,30</b>	<b>-1.168.706,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.647,00	7.334,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.647,00</b>	<b>-7.334,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>115.029,30</b>	<b>-1.176.041,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>126.527,97</b>	<b>1.302.569,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>241.557,27</b>	<b>126.527,97</b>

  
Emília Pires  
COREN - AP 13089 - CNF  
PRESIDENTE

  
Ilvian Ramon Santos Siqueira  
COREN / AP 518.818 - ENF  
COREN / AP 673.513 - TE

  
Thales de Azevedo do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 02514 / O - 3  
Portaria nº 279 - 2º / 12 / 18



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.076.395,68</b>	<b>3.409.351,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.411,39</b>	<b>277.081,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.557,27	126.527,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.104,70	34.562,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.515.851,04	2.964.742,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.471,37	81.247,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.400,78	199.884,29
ESTOQUES	15.029,90	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.889,64	9.173,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	222.486,10	221.804,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	60.774,27	273,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.242,00	33.187,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.796.830,91</b>	<b>10.355.924,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>961,47</b>	<b>961,47</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.259.767,55	6.820.508,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47	952,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.258.567,55	6.819.308,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.244.910,68	6.774.017,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	6.244.910,68	6.774.017,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.656,87	45.290,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	1.200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9,00	9,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.537.063,36	3.535.416,36		0,00	0,00
BENS MOVEIS	785.063,36	783.416,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.752.000,00	2.752.000,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>342.372,86</b>	<b>278.042,62</b>

Folha nº 153  
Scribador

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	13.552.060,82	12.508.440,76
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.530.853,73</b>	<b>13.487.233,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.873.226,59</b>	<b>13.765.276,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.873.226,59</b>	<b>13.765.276,29</b>
ATIVO FINANCEIRO	493.119,72	375.097,54	PASSIVO FINANCEIRO	717.467,23	576.505,29
ATIVO PERMANENTE	14.380.106,87	13.390.178,75	PASSIVO PERMANENTE	263.811,32	273.188,39
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.891.948,04</b>	<b>12.915.582,61</b>

## 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	53.828,24	55.370,72
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53.828,24</b>	<b>55.370,72</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-224.347,51	-201.407,75

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP - 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleberilton Siqueira  
130898-ENF  
COREN/AP 516.918 - ENF  
COREN/MP 673.523 - TE

  
I. Dias  
Tribuna de Arrecadação do Conselho Regulador  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 022514 / O-9  
Portaria nº 279 - C - 12/18

Folha nº 154  
SECRETARIA

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.409.351,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.091,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.527,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.562,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.742,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.884,25
ESTOQUES	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.173,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221.804,10	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	273,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.187,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.355.924,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>961,47</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.820.508,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.819.308,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.774.017,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	6.774.017,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.290,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	3.535.416,36		0,00
BENS MOVEIS	783.416,36		0,00
BENS IMÓVEIS	2.752.000,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>278.042,62</b>

  
Emília Pimentel  
COREN - AP - 130898-4/2015  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro - COREN - AP  
COREN - AP 673.523

  
Folha nº: 155  
Síndico  
Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 002514 / 0 - 3  
Pessoa nº 279 - C. 12/18

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	12.508.440,76
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.487.233,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.765.276,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.765.276,29</b>
ATIVO FINANCEIRO	375.097,54	PASSIVO FINANCEIRO	576.505,29
ATIVO PERMANENTE	13.390.178,75	PASSIVO PERMANENTE	273.188,39
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>13.915.582,61</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo de Atos Potenciais Ativos		Saldo de Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	55.370,72
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.370,72</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-201.407,75	-155.597,37

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Ramon Santana Siqueira**  
 Conselheiro - Tesoureiro - COREN / AP  
 COREN - AP 673.523

  
 Tábata B. Oliveira do Carmo Rongier  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 032514/O - 9  
 Portaria nº 279 - 2 - 12/18

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.183.577,37	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.215.830,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.215.830,57	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.210.289,28	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	600.451,09	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	609.838,19	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.541,29	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.474,18	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.067,11	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.580,54	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.580,54	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.580,54	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.904,99	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.904,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	566.822,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.822,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	566.822,72	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	129.766,55	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	437.056,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.438,55	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,11	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.138,44	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.668.200,72	472.058,46

COREN/AP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.141.267,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.637,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.629,75	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.879.217,12	446.865,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.168.706,45</b>	<b>25.192,57</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	7.334,80	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.334,80</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.176.041,25</b>	<b>25.192,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.302.569,22</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>126.527,97</b>	<b>1.308.920,68</b>

  
D. S. Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleydson Ramon Santana Siqueira  
COREN / AP 510.816 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE

  
Thiago de Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 002514 / O - 5  
Portaria nº 279 - C. 12 / 18

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.409.351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.081,15</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.527,97	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.562,38	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.964.742,67	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.884,25	0,00
ESTOQUES	15.029,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.173,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	221.804,10	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	273,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.187,83	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.355.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>961,47</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.820.508,03	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.819.308,03	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.774.017,71	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	6.774.017,71	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.290,32	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.535.416,36	0,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	783.416,36	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.752.000,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>278.042,62</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 154  
SUNING

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demaís Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.508.440,76	11.407.221,45
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.487.233,67</b>	<b>12.386.014,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.765.276,29</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.765.276,29</b>	<b>12.386.014,36</b>
ATIVO FINANCEIRO	375.097,54	1.354.627,13	PASSIVO FINANCEIRO	576.505,29	1.510.224,50
ATIVO PERMANENTE	13.390.178,75	11.244.899,63	PASSIVO PERMANENTE	273.188,39	178.070,05
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.915.582,61</b>	<b>10.911.232,21</b>

## 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	55.370,72	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.370,72</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-201.407,75	-155.597,37

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Alvaro Fernando Santana Siqueira  
 1250410  
 COREN/AP 510.818 - ENF  
 COREN/AP 873.523 - TE

  
 Theodor Antônio do Carmo Rodrigues  
 CREA do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 00251410-9  
 Portaria nº 279-C 12/18



COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.010.693,96	1.853.088,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.120.140,22	1.035.698,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.120.140,22	1.035.698,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.113.465,52	1.031.524,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	674.116,94	649.729,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	439.348,58	381.794,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.674,70	4.173,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.121,55	4.173,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	553,15	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.288,54	4.932,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.288,54	4.932,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	184.216,48	171.328,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	184.147,04	171.328,73
DEMAIS SERVIÇOS	69,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	484.403,47	492.720,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.403,47	492.720,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	484.403,47	492.720,73
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	106.901,33	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.502,14	492.720,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.645,25	148.408,32
MULTAS E JUROS DE MORA	131.289,02	141.561,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	117.723,00	140.646,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.664,43	915,52
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.901,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,08	296,00
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,08	296,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.449,58	6.473,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	21.449,58	6.473,57
RECEITAS DIVERSAS	62.906,57	77,13
OUTRAS RECEITAS	62.906,57	77,13
RECEITA DE CAPITAL	3.329.015,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.329.015,09	0,00
OUTROS INGRESSOS	472.058,46	112.258,29
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.959.719,49	1.601.606,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.179.276,29	979.782,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.276,29	979.782,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.798,12	680.221,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.647,32	192.205,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.329,89	67.408,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.938,82	39.755,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.562,14	192,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.443,20	621.823,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.241,76	336.137,50
CONTRIBUIÇÕES	323.241,76	336.137,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	457.201,44	285.686,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIÁRIAS	28.770,00	36.560,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.983,73	34.344,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.444,95	11.637,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.257,20	1.879,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.561,40	111.452,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.272,60	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	255.911,56	89.531,85
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.249.753,00	6.759,57
INVESTIMENTOS	9.753,00	6.759,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.753,00	6.759,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.753,00	6.759,57
Imobilizado	2.240.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	281,21
OUTROS DESEMBOLSOS	471.878,07	187.750,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>51.154,86</b>	<b>175.990,24</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>51.154,86</b>	<b>175.990,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>178.503,73</b>	<b>9.273,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>229.658,59</b>	<b>178.503,73</b>

Dr. Emilia Pimentel
   
 COREN - AP 130898-ENF
   
 PRESIDENTE

Kleverton Ramos Santana Siqueira
   
 Tesoureiro
   
 COREN/AP 510.818 - ENF
   
 COREN / AP 673.933 - TE

Thelma Anacleto do Carmo Rodrigues
   
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro
   
 CRC - AP 002514 / O - 9
   
 Portaria nº 279 - C. - 12/18

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.797.351,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>212.559,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.308.920,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.697,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.402.659,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.117,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.744,62
ESTOQUES	9.156,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.632,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.802.175,24</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>952,47</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.231.681,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	952,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.230.481,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.180.143,19	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.180.143,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.338,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.200,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.570.493,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	280.493,56		0,00
BENS IMÓVEIS	2.290.000,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>213.512,40</b>

Folha nº 163  
Senador

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.407.221,45
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.386.014,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.599.526,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.599.526,76</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.354.527,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.510.224,50
ATIVO PERMANENTE	11.244.899,63	PASSIVO PERMANENTE	178.070,05
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>10.911.232,21</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-155.597,37	236.079,55

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 Tesoureiro  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 873.523 - TE

  
 Nelson da Costa Rodrigues  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 802514 / O - 9  
 Portaria nº 274 - C. 12 / 18

Folha nº. 164  
 2018/05  
 CONTABIL

- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.549.265,49	3.035.265,49	2.058.080,12	-1.777.185,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.287.565,49	3.287.565,49	1.349.890,66	-1.937.674,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.287.565,49	3.287.565,49	1.349.890,66	-1.937.674,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.279.565,49	3.279.565,49	1.345.029,74	-1.934.535,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.476.324,11	2.476.324,11	768.163,39	-1.708.160,72
Enfermeiro	672.043,95	672.043,95	0,00	-672.043,95
Técnico	1.544.015,20	1.544.015,20	0,00	-1.544.015,20
Auxiliar	90.264,96	90.264,96	0,00	-90.264,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	768.163,39	768.163,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	803.241,38	803.241,38	576.866,35	-226.375,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	690.985,21	690.985,21	529.107,03	-161.878,18
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82.256,17	82.256,17	31.633,45	-50.622,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	16.125,87	-13.874,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.000,00	8.000,00	4.860,92	-3.139,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.000,00	7.000,00	4.860,92	-2.139,08
Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	7.000,00	4.860,92	-2.139,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Folha n.º 166  
Serviço de  
Pág. 1/6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.700,00	10.700,00	1.115,25	-9.584,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.700,00	10.700,00	1.115,25	-9.584,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.700,00	10.700,00	1.115,25	-9.584,75
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.000,00	10.000,00	1.115,25	-8.884,75
Juros e Correção da Poupança	700,00	700,00	0,00	-700,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	250.500,00	250.500,00	244.685,78	-5.814,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	250.500,00	250.500,00	244.685,78	-5.814,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	160.000,00	160.000,00	176.278,77	16.278,77
Expedição de Carteira	45.000,00	45.000,00	65.923,37	20.923,37
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	1.187,55	-1.812,45
Outros Serviços Administrativos	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Emissão e Renovação de Certificado	0,00	0,00	220,49	220,49
Multa de Eleição	6.500,00	6.500,00	1.075,60	-5.424,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	286.000,00	221.465,58	-64.534,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	221.465,58	-64.534,42
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	286.000,00	221.465,58	-64.534,42
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	286.000,00	221.465,58	-64.534,42
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	286.000,00	221.465,58	-64.534,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	240.922,85	240.422,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	240.922,85	240.422,85
Receitas Diversas	0,00	0,00	240.922,85	240.922,85
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>-1.777.185,37</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.725,15</b>	<b>441.725,15</b>

folha nº 167  
SERVIÇOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
<b>TOTAL</b>			<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.499.805,27</b>	<b>-1.335.460,22</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		2.549.265,49	3.023.786,65	2.495.521,37	2.100.036,71	1.942.955,73	528.265,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.280.515,93	1.585.515,93	1.347.436,37	1.254.068,40	1.172.930,08	238.079,56
APLICAÇÕES DIRETAS		1.280.515,93	1.585.515,93	1.347.436,37	1.254.068,40	1.172.930,08	238.079,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		979.524,13	1.182.024,13	959.649,60	959.649,60	959.649,60	222.374,53
Vencimentos e Salários		813.277,32	925.777,32	800.371,75	800.371,75	800.371,75	125.405,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		66.000,00	71.000,00	66.528,81	66.528,81	66.528,81	4.471,19
Férias		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Salário		75.185,11	130.185,11	71.761,80	71.761,80	71.761,80	58.423,31
Ferias - Abono Constitucional		25.061,70	25.061,70	20.987,24	20.987,24	20.987,24	4.074,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.491,80	376.491,80	362.286,77	294.418,80	213.280,48	14.205,03
Contribuições Previdenciárias - INSS		210.718,31	280.718,31	280.718,31	212.850,34	132.712,02	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		10.024,68	11.024,68	9.227,21	9.227,21	8.227,21	1.797,47
FGTS		78.748,81	84.748,81	72.341,25	72.341,25	72.341,25	12.407,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00	27.000,00	25.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aviso Prévio Indenizado		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Indenizações Trabalhistas		0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.268.749,56	1.438.270,72	1.148.085,00	845.968,31	770.025,65	290.185,72
APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.749,56	1.438.270,72	1.148.085,00	845.968,31	770.025,65	290.185,72
DIÁRIAS		45.000,00	28.025,00	18.725,00	18.725,00	16.030,00	9.300,00
Diárias Coren AP		45.000,00	28.025,00	18.725,00	18.725,00	16.030,00	9.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		56.630,00	75.630,00	36.637,27	26.974,81	26.474,81	38.992,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		19.000,00	16.000,00	13.101,99	6.479,53	6.479,53	2.898,01

Folha nº 168  
 CONTADOR



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	4.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Material de Expediente	9.500,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	300,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.580,00	13.580,00	8.358,68	8.358,68	8.358,68	5.221,32
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Suprimentos de Informática	5.400,00	15.400,00	5.396,60	2.356,60	1.856,60	10.003,40
Materiais gráficos e impressos	0,00	7.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	5.020,00
Outros Materiais de consumo	0,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>47.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.637,99</b>	<b>5.637,99</b>	<b>5.637,99</b>	<b>16.362,01</b>
Passagens Aéreas	47.000,00	22.000,00	5.637,99	5.637,99	5.637,99	16.362,01
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.558,40</b>	<b>12.558,40</b>	<b>12.558,40</b>	<b>11.847,62</b>	<b>11.847,60</b>	<b>0,00</b>
Estagiários	26.558,40	12.558,40	12.558,40	11.847,62	11.847,60	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>199.544,00</b>	<b>280.015,16</b>	<b>137.943,83</b>	<b>106.872,08</b>	<b>100.430,44</b>	<b>142.071,33</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>199.544,00</b>	<b>280.015,16</b>	<b>137.943,83</b>	<b>106.872,08</b>	<b>100.430,44</b>	<b>142.071,33</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.400,00	48.400,00	35.600,00	29.632,54	29.380,32	12.800,00
Correspondência e Cobrança	15.000,00	21.000,00	15.000,00	13.340,98	13.340,98	6.000,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>9.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>7.484,88</b>	<b>6.211,52</b>	<b>14.850,00</b>
Divulgações Diversas	9.600,00	24.600,00	9.750,00	7.484,88	6.211,52	14.850,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	15.812,00	5.812,00	0,00	0,00	0,00	5.812,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	4.332,00	3.987,02	3.617,02	3.617,02	344,98
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>5.803,38</b>	<b>5.803,38</b>	<b>5.803,38</b>	<b>2.796,62</b>
Locações de Software	6.600,00	8.600,00	5.803,38	5.803,38	5.803,38	2.796,62
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.000,00	77.471,16	18.557,44	14.464,11	9.864,11	58.913,72
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

Folha nº 169  
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Seguros em Geral	6.000,00	6.000,00	5.162,50	5.162,50	5.162,50	837,50
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	16.500,00	175,00	140,00	140,00	16.325,00
Telefonia Móvel e Fixa	6.000,00	5.000,00	5.000,00	3.918,18	3.602,12	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Festividades e Homenagens	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Internet	9.000,00	9.000,00	5.358,13	5.358,13	5.358,13	3.641,87
Serviço de Segurança	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Informática	38.000,00	33.000,00	32.150,36	16.550,36	16.550,36	849,64
CONTRIBUIÇÕES	637.316,37	637.316,37	637.316,37	395.598,32	335.097,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	637.316,37	637.316,37	637.316,37	395.598,32	335.097,05	0,00
Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	637.316,37	637.316,37	637.316,37	395.598,32	335.097,05	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.571,34	151.571,34	128.370,36	128.090,36	128.090,36	23.200,98
Auxílio Alimentação / Refeição	118.571,34	151.571,34	128.370,36	128.090,36	128.090,36	23.200,98
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00	10.500,00	3.569,32	3.569,32	3.569,32	6.930,68
Auxílio Transporte	6.000,00	10.500,00	3.569,32	3.569,32	3.569,32	6.930,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	390,46	390,46	390,46	4.609,54
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	127.129,45	206.654,45	166.936,00	148.262,35	142.457,62	39.718,45
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.000,00	72.525,00	55.440,00	55.440,00	52.830,00	17.085,00
Auxílio Representação	27.000,00	50.000,00	39.300,00	39.300,00	37.760,00	10.700,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	10.000,00	22.525,00	16.140,00	16.140,00	15.070,00	6.385,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	10.600,00	25.600,00	19.919,95	13.016,51	9.821,78	5.680,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.100,00	3.100,00	10,64	10,64	10,64	3.089,36
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Folha n.º 130  
SISTEMA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	20.000,00	19.909,31	13.005,87	9.811,14	90,69
Despesas Bancárias	79.529,45	108.529,45	91.576,05	79.805,84	79.805,84	16.953,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.478,84	4.283,90	1.647,00	1.647,00	7.194,94
INVESTIMENTOS	0,00	11.478,84	4.283,90	1.647,00	1.647,00	7.194,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.478,84	4.283,90	1.647,00	1.647,00	7.194,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.478,84	4.283,90	1.647,00	1.647,00	7.194,94
Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	6.478,84	4.283,90	1.647,00	1.647,00	2.194,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.499.805,27</b>	<b>2.101.683,71</b>	<b>1.944.602,73</b>	<b>1.335.460,22</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.499.805,27</b>	<b>2.101.683,71</b>	<b>1.944.602,73</b>	<b>1.335.460,22</b>

  
 Dr. Emílio Pimentel  
 COREN - AP 130896 - CNF  
 PRESIDENTE

  
 Kleyberlan Ramon Santana Siqueira  
 Tesoureiro  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 873.323 - TE

  
 Cassiano Oliveira do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 9  
 Portaria nº 279 - C. 12 / 18

Folha nº 111  
 111  
 111

**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Balço Orçamentário**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	3.144.197,75	3.770.714,53	2.183.577,37	-1.587.137,16
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.996.697,77	2.996.697,77	1.215.830,57	-1.780.867,20
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	2.996.697,77	2.996.697,77	1.215.830,57	-1.780.867,20
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	2.960.933,58	2.960.933,58	1.210.289,28	-1.750.644,30
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	2.334.717,97	2.334.717,97	600.451,09	-1.734.266,88
Enfermeiro	594.476,10	594.476,10	0,00	-594.476,10
Técnico	1.550.558,72	1.550.558,72	0,00	-1.550.558,72
Auxiliar	99.133,15	99.133,15	0,00	-99.133,15
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.550,00	90.550,00	218,39	-90.331,61
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	600.232,70	600.232,70
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	626.215,61	626.215,61	609.838,19	-16.377,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	582.469,33	582.469,33	489.503,40	-92.965,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.746,28	34.746,28	70.612,04	35.865,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.000,00	9.000,00	49.722,75	40.722,75
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	35.764,19	35.764,19	5.541,29	-30.222,90
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	6.000,00	6.000,00	4.474,18	-1.525,82
Anuidades do Exercício - PJ	6.000,00	6.000,00	4.474,18	-1.525,82
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	29.764,19	29.764,19	1.067,11	-28.697,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	600,00	600,00	0,00	-600,00

Folha n.º 132  
SERVIDOR  
AUFERRE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	23.164,19	23.164,19	719,94	-22.444,25
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.000,00	6.000,00	347,17	-5.652,83
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	15.000,00	15.000,00	19.580,54	4.580,54
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	15.000,00	15.000,00	19.580,54	4.580,54
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	15.000,00	15.000,00	19.580,54	4.580,54
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	7.000,00	7.000,00	19.580,54	12.580,54
Juros e Correção da Poupança	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	128.499,98	128.499,98	195.904,99	67.405,01
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	128.499,98	128.499,98	195.904,99	67.405,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	146.481,68	136.481,68
Expedição de Carteira	105.000,00	105.000,00	37.891,99	-67.108,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	1.874,15	874,15
Outros Serviços Administrativos	12.499,98	12.499,98	703,21	-11.796,77
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	7.153,06	7.153,06
Multa de Eleição	0,00	0,00	1.800,90	1.800,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00	626.516,78	566.822,72	-59.694,06
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	626.516,78	566.822,72	-59.694,06
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	0,00	626.516,78	566.822,72	-59.694,06
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	188.386,93	129.766,55	-58.620,38
Programa de Eventos Especiais	0,00	188.386,93	129.766,55	-58.620,38
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	438.129,85	437.056,17	-1.073,68
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	438.129,85	437.056,17	-1.073,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	4.000,00	4.000,00	185.438,55	181.438,55
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.500,00	3.500,00	2.300,11	-1.199,89

Folha nº 133  
 Auditor  
 Servidor

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	3.500,00	2.300,11	-1.199,89		
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Outras Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	-500,00		
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	183.138,44	183.138,44		
Receitas Diversas	0,00	0,00	253.096,49	253.096,49		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-69.958,05	-69.958,05		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.145.197,75</b>	<b>3.771.714,53</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>-1.588.137,16</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.292,43</b>	<b>217.292,43</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.145.197,75</b>	<b>3.771.714,53</b>	<b>2.400.869,80</b>	<b>-1.370.844,73</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.710.808,36	3.335.114,53	2.393.535,00	2.190.340,52	2.141.267,42	941.579,53
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.364.488,29	1.622.573,46	1.213.068,72	1.197.707,76	1.153.637,67	409.504,74
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	1.364.488,29	1.622.573,46	1.213.068,72	1.197.707,76	1.153.637,67	409.504,74
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.001.171,54	1.145.256,71	927.247,74	920.339,33	920.249,94	218.008,97
Vencimentos e Salários	763.759,30	913.759,30	763.759,30	758.554,15	758.464,76	150.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	222.239,99	76.325,16	76.325,16	74.621,90	74.621,90	0,00
13. Salário	71.379,19	131.379,19	68.128,26	68.128,26	68.128,26	63.250,93
Férias - Abono Constitucional	23.793,06	23.793,06	19.035,02	19.035,02	19.035,02	4.758,04
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	281.816,75	475.816,75	285.820,98	277.368,43	233.387,73	189.995,77
Contribuições Previdenciárias - INSS	197.778,75	347.778,75	198.398,49	199.945,94	153.049,17	149.380,26
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.418,04	13.418,04	9.367,66	9.367,66	8.030,37	4.050,38

Folha nº 14  
 Assessor  
 Sétvidor

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	74.619,96	114.619,96	78.054,83	78.054,83	72.308,19	36.565,13
INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.346.320,07	1.712.541,07	1.180.466,28	992.632,76	987.629,75	532.074,79
APLICAÇÕES DIRETAS	1.346.320,07	1.712.541,07	1.180.466,28	992.632,76	987.629,75	532.074,79
DIÁRIAS	61.000,00	61.000,00	58.935,00	58.935,00	58.935,00	2.065,00
Diárias Coren AP	61.000,00	61.000,00	58.935,00	58.935,00	58.935,00	2.065,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.470,25	68.776,01	40.771,29	27.237,70	24.656,20	28.004,72
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.931,00	14.931,00	13.547,28	9.672,66	9.672,66	1.383,72
Gêneros Alimentícios	5.150,00	7.907,04	3.907,04	3.907,04	3.907,04	4.000,00
Material de Expediente	6.500,00	16.000,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	10.660,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	14.809,25	10.857,97	5.857,97	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos de Informática	5.400,00	10.400,00	7.981,50	4.180,50	1.599,00	2.418,50
Materiais gráficos e impressos	1.000,00	4.000,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	160,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	2.600,00	1.100,00	297,50	297,50	297,50	802,50
Outros Materiais de consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.980,00	76.980,00	59.980,00	55.464,47	55.464,47	17.000,00
Passagens Aéreas	59.980,00	76.980,00	59.980,00	55.464,47	55.464,47	17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.479,20	27.416,23	13.279,20	10.582,00	10.553,38	14.137,03
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.807,18	0,00	0,00	0,00	1.807,18
Estagiários	13.279,20	25.409,05	13.279,20	10.582,00	10.553,38	12.129,85
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha n.º 175  
 Assinado  
 Salvador

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.321,42	486.774,94	314.397,29	297.808,36	296.014,89	172.377,65
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	254.321,42	486.774,94	314.397,29	297.808,36	296.014,89	172.377,65
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.413,16	31.413,16	28.917,44	25.006,90	25.006,90	2.465,72
Serviços Gráficos e Editoriais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	7.500,00	19.500,00	19.500,00	15.032,20	15.032,20	0,00
PUBLICIDADE	6.880,00	10.380,00	6.380,00	6.244,56	6.013,28	4.000,00
Divulgações Diversas	6.380,00	10.380,00	6.380,00	6.244,56	6.013,28	4.000,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	81.000,00	70.500,00	40.500,00	38.609,16	38.609,16	30.000,00
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.032,00	4.672,00	3.849,04	3.849,04	3.849,04	822,96
LOCAÇÕES	5.130,00	23.130,00	19.089,71	19.089,71	19.089,71	4.040,29
Locações de Software	5.130,00	23.130,00	19.089,71	19.089,71	19.089,71	4.040,29
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	31.889,53	19.889,53	13.840,22	13.810,22	12.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	10.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.153,32	553,32	175,00	70,00	35,00	378,32
Telefonia Móvel e Fixa	14.250,00	9.200,00	4.644,89	4.644,89	4.644,89	4.555,11
Simpósios e Reuniões	5.100,00	185.586,93	122.726,98	122.726,98	122.592,32	62.859,95
Festividades e Homenagens	2.912,94	17.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00

Folha nº 116  
 Servidor



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	7.050,00	11.050,00	5.144,46	5.144,46	5.144,46	5.905,54
Serviço de Segurança	7.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
Serviços de Informática	31.000,00	36.000,00	30.550,24	30.550,24	29.187,71	5.449,76
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>673.302,26</b>	<b>615.973,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>268.951,05</b>	<b>268.678,05</b>	<b>215.973,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>673.302,26</b>	<b>615.973,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>268.951,05</b>	<b>268.678,05</b>	<b>215.973,85</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	673.302,26	615.973,85	400.000,00	268.951,05	268.678,05	215.973,85
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>98.280,00</b>	<b>118.280,00</b>	<b>104.683,60</b>	<b>104.683,60</b>	<b>104.683,60</b>	<b>13.596,40</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	98.280,00	118.280,00	104.683,60	104.683,60	104.683,60	13.596,40
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.286,94</b>	<b>12.286,94</b>	<b>6.730,08</b>	<b>6.730,08</b>	<b>6.730,08</b>	<b>5.556,86</b>
Auxílio Transporte	10.286,94	12.286,94	6.730,08	6.730,08	6.730,08	5.556,86
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.994,00</b>	<b>4.253,10</b>	<b>4.253,10</b>	<b>4.253,10</b>	<b>740,90</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES</b>	<b>101.700,00</b>	<b>240.059,10</b>	<b>177.436,72</b>	<b>157.987,40</b>	<b>157.660,98</b>	<b>62.622,38</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>31.350,00</b>	<b>71.350,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>10.070,00</b>
Auxílio Representação	10.670,00	50.670,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	9.090,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	20.680,00	20.680,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	980,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>18.350,00</b>	<b>46.709,10</b>	<b>24.979,72</b>	<b>24.905,18</b>	<b>24.578,76</b>	<b>21.729,38</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.100,00	6.459,10	1.135,06	1.135,06	1.135,06	5.324,04
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	3.000,00	129,54	129,54	0,00	2.870,46
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.250,00	37.250,00	23.715,12	23.640,58	23.443,70	13.534,88
Despesas Bancárias	52.000,00	122.000,00	91.177,00	71.802,22	71.802,22	30.823,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Folha nº 113  
 Servidor

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras em Andamento	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	26.600,00	7.334,80	7.334,80	7.334,80	19.265,20
Equipamentos de Informática	8.000,00	8.000,00	7.334,80	7.334,80	7.334,80	665,20
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	9.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.789,39	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.789,39	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
Reserva de Contingência	407.789,39	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.145.197,75</b>	<b>3.771.714,53</b>	<b>2.400.869,80</b>	<b>2.197.675,32</b>	<b>2.148.602,22</b>	<b>1.370.844,73</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.145.197,75</b>	<b>3.771.714,53</b>	<b>2.400.869,80</b>	<b>2.197.675,32</b>	<b>2.148.602,22</b>	<b>1.370.844,73</b>

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kiverton Ramon Santana Siqueira  
 Tesoureiro  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 873.523 - TE

  
 Alencar  
 (Téc. de) Almoxarife do Centro Rodolfo  
 Guedes do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D - 9  
 Portaria nº 279 - 2 - 2 / 18

VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Balanco Financeiro**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.058.080,12	2.183.577,37	Despesa Orçamentária	2.499.805,27	2.400.869,80
RECEITA REALIZADA	2.058.080,12	2.183.577,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398.121,56	203.194,48
RECEITAS CORRENTE	2.058.080,12	2.183.577,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.080,98	49.073,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.349.890,66	1.215.830,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.944.602,73	2.148.602,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.349.890,66	1.215.830,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.942.955,73	2.141.267,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.345.029,74	1.210.289,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.930,08	1.153.637,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	768.163,39	600.451,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.025,65	987.629,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	576.866,35	609.838,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.647,00	7.334,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.860,92	5.541,29	INVESTIMENTOS	1.647,00	7.334,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.860,92	4.474,18			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.067,11			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.115,25	19.580,54			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.115,25	19.580,54			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.115,25	19.580,54			
RECEITAS DE SERVIÇOS	244.685,78	195.904,99			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.685,78	195.904,99			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.465,58	566.822,72			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.465,58	566.822,72			

Folha nº 180  
Servidor

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	221.465,58	566.822,72			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		129.766,55			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.465,58	437.056,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.922,85	185.438,55			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.300,11			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	240.922,85	183.138,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.711.653,54	1.920.468,30	Pagamentos Extraorçamentários	2.154.899,09	2.879.217,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	398.121,56	203.194,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.294,14	1.006.409,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	157.080,98	49.073,10	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	29.384,27	52.762,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.690,28	136.830,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.886,94	122.157,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.030.760,72	1.531.370,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.967.333,74	1.697.887,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	126.527,97	1.302.569,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	241.557,27	126.527,97
Caixa e Equivalente de Caixa	126.527,97	1.302.569,22	Caixa e Equivalente de Caixa	241.557,27	126.527,97
Depósitos, Rest. Vlns Vinculados			Depósitos, Rest. Vlns Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>4.896.261,63</b>	<b>5.406.614,89</b>		<b>4.896.261,63</b>	<b>5.406.614,89</b>

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Klayton Roberto Santana Siqueira  
 COREN / AP 616.818 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

  
 Flávia D'Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Control. e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 9  
 Portaria nº 279 - 1 / 2018

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.183.577,37	Despesa Orçamentária	2.400.869,80
RECEITA REALIZADA	2.183.577,37	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.194,48
RECEITAS CORRENTE	2.183.577,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.073,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.215.830,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.148.602,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.215.830,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.141.267,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.210.289,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.637,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	600.451,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.629,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	609.838,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.334,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.541,29	INVESTIMENTOS	7.334,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.474,18		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.067,11		
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.580,54		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.580,54		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.580,54		
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.904,99		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.904,99		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	566.822,72		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.822,72		

Folha n.º 182  
SERVIDOR

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	566.822,72		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	129.766,55		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	437.056,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.438,55		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,11		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.138,44		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.920.468,30	Pagamentos Extraorçamentários	2.879.217,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	203.194,48	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.006.409,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.073,10	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.762,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.830,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.157,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.531.370,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.697.887,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.302.569,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	126.527,97
Caixa e Equivalente de Caixa	1.302.569,22	Caixa e Equivalente de Caixa	126.527,97
Depósitos Rest. Vrs Vinculados		Depósitos Rest. Vrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>5.406.614,89</b>		<b>5.406.614,89</b>

  
 Dr. Anika Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleonice Ramon Santana Siqueira  
 Tesoureiro  
 COREN / AP 518.818 - ENF  
 COREN / AP 673.823 - TE

  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 502514 / O - 9  
 Portaria nº 279 - C - 12 / 18

SECRETARIA  
 CONTÁBIL E FINANCEIRA  
 SECRETARIA

VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior





# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>1.777.185,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>1.777.185,37</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.287.565,49</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>1.937.674,83</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.287.565,49</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>1.937.674,83</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.279.565,49</b>	<b>1.345.029,74</b>	<b>1.345.029,74</b>	<b>1.934.535,75</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.478.324,11</b>	<b>768.163,39</b>	<b>768.163,39</b>	<b>1.708.160,72</b>
Enfermeiro	672.043,95	0,00	0,00	672.043,95
Técnico	1.544.015,20	0,00	0,00	1.544.015,20
Auxiliar	90.264,96	0,00	0,00	90.264,96
Obstetrix	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	768.163,39	768.163,39	-768.163,39
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>803.241,38</b>	<b>576.866,35</b>	<b>576.866,35</b>	<b>226.375,03</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	690.985,21	529.107,03	529.107,03	161.878,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82.256,17	31.633,45	31.633,45	50.622,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	16.125,87	16.125,87	13.874,13
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.860,92</b>	<b>4.860,92</b>	<b>3.139,08</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.860,92</b>	<b>4.860,92</b>	<b>2.139,08</b>
Anuidades do Exercício - PJ	7.000,00	4.860,92	4.860,92	2.139,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.115,25</b>	<b>1.115,25</b>	<b>9.584,75</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.115,25</b>	<b>1.115,25</b>	<b>9.584,75</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.115,25</b>	<b>1.115,25</b>	<b>9.584,75</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.000,00	1.115,25	1.115,25	8.884,75
Juros e Correção da Poupança	700,00	0,00	0,00	700,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>244.685,78</b>	<b>244.685,78</b>	<b>5.814,22</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>250.500,00</b>	<b>244.685,78</b>	<b>244.685,78</b>	<b>5.814,22</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	160.000,00	176.278,77	176.278,77	-16.278,77
Expedição de Carteira	45.000,00	65.923,37	65.923,37	-20.923,37
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	1.187,55	1.187,55	1.812,45
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	220,49	220,49	-220,49
Multa de Eleição	6.500,00	1.075,60	1.075,60	5.424,40
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>286.000,00</b>	<b>221.465,58</b>	<b>221.465,58</b>	<b>64.534,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>286.000,00</b>	<b>221.465,58</b>	<b>221.465,58</b>	<b>64.534,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>286.000,00</b>	<b>221.465,58</b>	<b>221.465,58</b>	<b>64.534,42</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>286.000,00</b>	<b>221.465,58</b>	<b>221.465,58</b>	<b>64.534,42</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	286.000,00	221.465,58	221.465,58	64.534,42
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>240.922,85</b>	<b>240.922,85</b>	<b>-240.422,85</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>240.922,85</b>	<b>240.922,85</b>	<b>-240.422,85</b>
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	-240.922,85
Outras Receitas Correntes	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** 3.835.265,49 2.058.080,12 2.058.080,12 1.777.185,37

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Rivalton Ramos Santana Siqueira**  
 COREN / AP 510.818 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

  
**Thales Oliveira do Carmo Rodrigues**  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D - 3  
 Portaria nº 275 - 12/18

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>1.944.602,73</b>	<b>1.944.602,73</b>	<b>1.890.662,76</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.023.786,65</b>	<b>1.942.955,73</b>	<b>1.942.955,73</b>	<b>1.080.830,92</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.585.515,93</b>	<b>1.172.930,08</b>	<b>1.172.930,08</b>	<b>412.585,85</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.585.515,93</b>	<b>1.172.930,08</b>	<b>1.172.930,08</b>	<b>412.585,85</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.182.024,13</b>	<b>959.649,60</b>	<b>959.649,60</b>	<b>222.374,53</b>
Vencimentos e Salários	925.777,32	800.371,75	800.371,75	125.405,57
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.000,00	66.528,81	66.528,81	4.471,19
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Salário	130.185,11	71.761,80	71.761,80	58.423,31
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	25.061,70	20.987,24	20.987,24	4.074,46
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>376.491,80</b>	<b>213.280,48</b>	<b>213.280,48</b>	<b>163.211,32</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	280.718,31	132.712,02	132.712,02	148.006,29
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.024,68	8.227,21	8.227,21	2.797,47
FGTS	84.748,81	72.341,25	72.341,25	12.407,56
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Doutras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Doutras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.438.270,72</b>	<b>770.025,65</b>	<b>770.025,65</b>	<b>668.245,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.438.270,72</b>	<b>770.025,65</b>	<b>770.025,65</b>	<b>668.245,07</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>28.025,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>16.030,00</b>	<b>11.995,00</b>
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Coren AP	28.025,00	16.030,00	16.030,00	11.995,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.630,00</b>	<b>26.474,81</b>	<b>26.474,81</b>	<b>49.155,19</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00	6.479,53	6.479,53	9.520,47
Gêneros Alimentícios	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	7.500,00	7.200,00	7.200,00	300,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.580,00	8.358,68	8.358,68	5.221,32
Uniformes, Tecidos e Avtamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	15.400,00	1.856,60	1.856,60	13.543,40
Materiais gráficos e impressos	7.000,00	1.980,00	1.980,00	5.020,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de consumo	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.637,99</b>	<b>5.637,99</b>	<b>16.362,01</b>
Passagens Aéreas	22.000,00	5.637,99	5.637,99	16.362,01
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.558,40</b>	<b>11.847,60</b>	<b>11.847,60</b>	<b>710,80</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	12.558,40	11.847,60	11.847,60	710,80
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>280.015,16</b>	<b>100.430,44</b>	<b>100.430,44</b>	<b>179.584,72</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>280.015,16</b>	<b>100.430,44</b>	<b>100.430,44</b>	<b>179.584,72</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.400,00	29.380,32	29.380,32	19.019,68
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	21.000,00	13.340,98	13.340,98	7.659,02
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>24.600,00</b>	<b>6.211,52</b>	<b>6.211,52</b>	<b>18.388,48</b>
Divulgações Diversas	24.600,00	6.211,52	6.211,52	18.388,48
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.812,00	0,00	0,00	5.812,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.332,00	3.617,02	3.617,02	714,98
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locações de Software	8.600,00	5.803,38	5.803,38	2.796,62
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.471,16	9.864,11	9.864,11	67.607,05
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	200,00	0,00	0,00	200,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	6.000,00	5.162,50	5.162,50	837,50
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.500,00	140,00	140,00	16.360,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00	3.602,12	3.602,12	1.397,88
Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Festividades e Homenagens	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Cometagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	9.000,00	5.358,13	5.358,13	3.641,87
Serviço de Segurança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Informática	33.000,00	16.550,36	16.550,36	16.449,64
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>637.316,37</b>	<b>335.097,05</b>	<b>335.097,05</b>	<b>302.219,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>637.316,37</b>	<b>335.097,05</b>	<b>335.097,05</b>	<b>302.219,32</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	637.316,37	335.097,05	335.097,05	302.219,32
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>151.571,34</b>	<b>128.090,36</b>	<b>128.090,36</b>	<b>23.480,98</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	151.571,34	128.090,36	128.090,36	23.480,98
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.569,32</b>	<b>3.569,32</b>	<b>6.930,68</b>
Auxílio Transporte	10.500,00	3.569,32	3.569,32	6.930,68
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>390,46</b>	<b>390,46</b>	<b>4.609,54</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>206.654,45</b>	<b>142.457,62</b>	<b>142.457,62</b>	<b>64.196,83</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>72.525,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>19.695,00</b>
Auxílio Representação	50.000,00	37.760,00	37.760,00	12.240,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	22.525,00	15.070,00	15.070,00	7.455,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.600,00</b>	<b>9.821,78</b>	<b>9.821,78</b>	<b>15.778,22</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.100,00	10,64	10,64	3.089,36
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	20.000,00	9.811,14	9.811,14	10.188,86
Despesas Bancárias	108.529,45	79.805,84	79.805,84	28.723,61
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>11.478,84</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>9.831,84</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.478,84</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>9.831,84</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.478,84</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>9.831,84</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>11.478,84</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>9.831,84</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas e Equipamentos	6.478,84	1.647,00	1.647,00	4.831,84
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÁMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

**Total:** 3.835.265,49 1.944.602,73 1.944.602,73 1.890.662,76

  
**Dr. Emilia Permentel**  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Rosângela Raimon Santana Siqueira**  
 COFEN/AP 518.878 - ENF  
 COFEN/AP 873.323 - TE

  
**Thales Pereira do Carmo Rodrigues**  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514/O-3  
 Portaria nº 279-C 12/18

COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
 CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.771.714,53</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>1.588.137,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.770.714,53</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>1.587.137,16</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.996.697,77</b>	<b>1.215.830,57</b>	<b>1.215.830,57</b>	<b>1.780.867,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.996.697,77</b>	<b>1.215.830,57</b>	<b>1.215.830,57</b>	<b>1.780.867,20</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.960.933,58</b>	<b>1.210.289,28</b>	<b>1.210.289,28</b>	<b>1.750.644,30</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.334.717,97</b>	<b>600.451,09</b>	<b>600.451,09</b>	<b>1.734.266,88</b>
Enfermeiro	594.476,10	0,00	0,00	594.476,10
Técnico	1.550.558,72	0,00	0,00	1.550.558,72
Auxiliar	99.133,15	0,00	0,00	99.133,15
Obstetiz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.550,00	218,39	218,39	90.331,61
Anuidades do Exercício - PF	0,00	600.232,70	600.232,70	-600.232,70
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>626.215,61</b>	<b>609.838,19</b>	<b>609.838,19</b>	<b>16.377,42</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	582.469,33	489.503,40	489.503,40	92.965,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.746,28	70.612,04	70.612,04	-35.865,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.000,00	49.722,75	49.722,75	-40.722,75
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>35.764,19</b>	<b>5.541,29</b>	<b>5.541,29</b>	<b>30.222,90</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.474,18</b>	<b>4.474,18</b>	<b>1.525,82</b>
Anuidades do Exercício - PJ	6.000,00	4.474,18	4.474,18	1.525,82
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>29.764,19</b>	<b>1.067,11</b>	<b>1.067,11</b>	<b>28.697,08</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	23.164,19	719,94	719,94	22.444,25
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.000,00	347,17	347,17	5.652,83
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.580,54</b>	<b>19.580,54</b>	<b>-4.580,54</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.580,54</b>	<b>19.580,54</b>	<b>-4.580,54</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.580,54</b>	<b>19.580,54</b>	<b>-4.580,54</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	7.000,00	19.580,54	19.580,54	-12.580,54
Juros e Correção da Poupança	500,00	0,00	0,00	500,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>128.499,98</b>	<b>195.904,99</b>	<b>195.904,99</b>	<b>-67.405,01</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>128.499,98</b>	<b>195.904,99</b>	<b>195.904,99</b>	<b>-67.405,01</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	146.481,68	146.481,68	-136.481,68
Expedição de Carteira	105.000,00	37.891,99	37.891,99	67.108,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.874,15	1.874,15	-874,15
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	12.499,98	703,21	703,21	11.796,77
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	7.153,06	7.153,06	-7.153,06
Multa de Eleição	0,00	1.800,90	1.800,90	-1.800,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>626.516,78</b>	<b>566.822,72</b>	<b>566.822,72</b>	<b>59.694,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>626.516,78</b>	<b>566.822,72</b>	<b>566.822,72</b>	<b>59.694,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>626.516,78</b>	<b>566.822,72</b>	<b>566.822,72</b>	<b>59.694,06</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>188.386,93</b>	<b>129.766,55</b>	<b>129.766,55</b>	<b>58.620,38</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	188.386,93	129.766,55	129.766,55	58.620,38
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>438.129,85</b>	<b>437.056,17</b>	<b>437.056,17</b>	<b>1.073,68</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	438.129,85	437.056,17	437.056,17	1.073,68
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>185.438,55</b>	<b>185.438,55</b>	<b>-181.438,55</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.300,11</b>	<b>2.300,11</b>	<b>1.199,89</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.500,00	2.300,11	2.300,11	1.199,89
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.138,44</b>	<b>183.138,44</b>	<b>-183.138,44</b>
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalças Diversas	0,00	253.096,49	253.096,49	-253.096,49
Outras Receitas Correntes	0,00	-69.958,05	-69.958,05	-69.958,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Coren<sup>AP</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

Atividade de Enfermagem e Transportes

*Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)*  
**UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)**

PAD: 2021000054

## **TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME (VOLUME ENCERRADO)**

Encerro nesta data o presente volume contendo as folhas numeradas 001 a 200. A sequência deste dar-de-á no volume de ordem 2, integrante dos autos principais, sendo a partir da 201.

Macapá (AP), 10 de março de 2021

  
Thelma de Almeida da Costa Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 002514/O-9  
Portaria nº 279-2021/18




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO AMAPÁ

Nº do Processo <b>2021000054</b>	<b>COREN-AP</b> PROCEDÊNCIA	Código do assunto	
Data da Entrada <b>01/02/2021</b>		Rep.	Séc.
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO COREN/AP Volume 2</b>			
	<b>DATA</b>	<b>ANDAMENTO</b>	<b>DATA</b>
01ª	/ /	11ª	/ /
02ª	/ /	12ª	/ /
03ª	/ /	13ª	/ /
04ª	/ /	14ª	/ /
05ª	/ /	15ª	/ /
06ª	/ /	16ª	/ /
07ª	/ /	17ª	/ /
08ª	/ /	18ª	/ /
09ª	/ /	19ª	/ /
10ª	/ /	20ª	/ /
<b>ANEXOS</b>			
01ª	/ /	06ª	/ /
02ª	/ /	07ª	/ /
03ª	/ /	08ª	/ /
04ª	/ /	09ª	/ /
05ª	/ /	10ª	/ /

## TERMO DE AUTUAÇÃO

**Processo nº. 2021.00.0054**

Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2021, nesta cidade de Macapá-AP autuei os documentos adiante, em      folhas, eu Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues, lavro e assino o presente.

  
Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe de Depart. Contábil e Financeiro  
Portaria nº 279/2018 – COREN-AP

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Demais Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total: **3.771.714,53**      **2.183.577,37**      **2.183.577,37**      **1.588.137,16**

  
**Dr. Emília Pimentel**  
 COREN-AP-130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Bruno Sabino Siqueira**  
 TREZUREIRO  
 COREN/AP 516.818 - ENF  
 COREN/AP 673.523 - TE

  
**Tereza Amélia do Carmo Rodrigues**  
 Chefe de Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC-AP 002514 / 0-9  
 Portaria nº 779-7 / 2018

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITAS CORRENTE	2.183.577,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.215.830,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.215.830,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.210.289,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	600.451,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	609.838,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.541,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.474,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.067,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.580,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.580,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.580,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.904,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.904,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	566.822,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.822,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	566.822,72
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	129.766,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	437.056,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.438,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.138,44
OUTROS INGRESSOS	1.668.200,72
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.141.267,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.637,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.629,75
OUTROS DESEMBOLSOS	2.879.217,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.168.706,45</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	7.334,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.334,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.176.041,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.302.569,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>126.527,97</b>

  
Dr. Emilio Pimentel  
COREN - AP 130890-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleiton Ramon Santana Siqueira  
COREN AP 518.618 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE

  
Thales de Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 002514 / D - 9  
Folha nº 279 - Página: 1/1

## COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	3.771.714,53	2.148.602,22	2.148.602,22	1.623.112,31
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	3.335.114,53	2.141.267,42	2.141.267,42	1.193.847,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.573,46	1.153.637,67	1.153.637,67	468.935,79
APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.573,46	1.153.637,67	1.153.637,67	468.935,79
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.256,71	920.249,94	920.249,94	225.006,77
Vencimentos e Salários	913.759,30	758.464,76	758.464,76	155.294,54
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	76.325,16	74.621,90	74.621,90	1.703,26
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	131.379,19	68.128,26	68.128,26	63.250,93
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	23.793,06	19.035,02	19.035,02	4.758,04
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários				
Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gradificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>475.816,75</b>	<b>233.387,73</b>	<b>233.387,73</b>	<b>242.429,02</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	347.778,75	153.049,17	153.049,17	194.729,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.418,04	8.030,37	8.030,37	5.387,67
FGTS	114.619,96	72.308,19	72.308,19	42.311,77
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gradificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.712.541,07</b>	<b>987.629,75</b>	<b>987.629,75</b>	<b>724.911,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.712.541,07</b>	<b>987.629,75</b>	<b>987.629,75</b>	<b>724.911,32</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>61.000,00</b>	<b>58.935,00</b>	<b>58.935,00</b>	<b>2.065,00</b>
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias Coren AP	61.000,00	58.935,00	58.935,00	2.065,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>68.776,01</b>	<b>24.656,20</b>	<b>24.656,20</b>	<b>44.119,81</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.931,00	9.672,66	9.672,66	5.258,34
Gêneros Alimentícios	7.907,04	3.907,04	3.907,04	4.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	16.000,00	5.340,00	5.340,00	10.660,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	10.857,97	0,00	0,00	10.857,97
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedoros de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de Informática	10.400,00	1.599,00	1.599,00	8.801,00
Materiais gráficos e impressos	4.000,00	3.840,00	3.840,00	160,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	1.100,00	297,50	297,50	802,50
Outros Materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>76.980,00</b>	<b>55.464,47</b>	<b>55.464,47</b>	<b>21.515,53</b>
Passagens Aéreas	76.980,00	55.464,47	55.464,47	21.515,53
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>27.416,23</b>	<b>10.553,38</b>	<b>10.553,38</b>	<b>16.862,85</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	1.807,18	0,00	0,00	1.807,18
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	25.409,05	10.553,38	10.553,38	14.855,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>486.774,94</b>	<b>296.014,89</b>	<b>296.014,89</b>	<b>190.760,05</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>486.774,94</b>	<b>296.014,89</b>	<b>296.014,89</b>	<b>190.760,05</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.413,16	25.006,90	25.006,90	6.406,26
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	19.500,00	15.032,20	15.032,20	4.467,80
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>10.380,00</b>	<b>6.013,28</b>	<b>6.013,28</b>	<b>4.366,72</b>
Divulgações Diversas	10.380,00	6.013,28	6.013,28	4.366,72
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	70.500,00	38.609,16	38.609,16	31.890,84
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	4.672,00	3.849,04	3.849,04	822,96
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>23.130,00</b>	<b>19.089,71</b>	<b>19.089,71</b>	<b>4.040,29</b>
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locações de Software	23.130,00	19.089,71	19.089,71	4.040,29
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.889,53	13.810,22	13.810,22	18.079,31
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	13.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	553,32	35,00	35,00	518,32
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	9.200,00	4.644,89	4.644,89	4.555,11
Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	185.586,93	122.592,32	122.592,32	62.994,61
Festividades e Homenagens	17.500,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Indineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	11.050,00	5.144,46	5.144,46	5.905,54
Serviço de Segurança	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
Serviços de Informática	36.000,00	29.187,71	29.187,71	6.812,29
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>615.973,85</b>	<b>268.678,05</b>	<b>268.678,05</b>	<b>347.295,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>615.973,85</b>	<b>268.678,05</b>	<b>268.678,05</b>	<b>347.295,80</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	615.973,85	268.678,05	268.678,05	347.295,80
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>118.280,00</b>	<b>104.683,60</b>	<b>104.683,60</b>	<b>13.596,40</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	118.280,00	104.683,60	104.683,60	13.596,40
<b>DEBIDAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>12.286,94</b>	<b>6.730,08</b>	<b>6.730,08</b>	<b>5.556,86</b>
Auxílio Transporte	12.286,94	6.730,08	6.730,08	5.556,86
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.994,00</b>	<b>4.253,10</b>	<b>4.253,10</b>	<b>740,90</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>246.059,10</b>	<b>157.660,98</b>	<b>157.660,98</b>	<b>82.388,12</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>71.350,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>61.280,00</b>	<b>10.070,00</b>
Auxílio Representação	50.670,00	41.580,00	41.580,00	9.090,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	20.680,00	19.700,00	19.700,00	980,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>46.709,10</b>	<b>24.578,76</b>	<b>24.578,76</b>	<b>22.130,34</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.459,10	1.135,06	1.135,06	5.324,04
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	37.250,00	23.443,70	23.443,70	13.806,30
Despesas Bancárias	122.000,00	71.802,22	71.802,22	50.197,78
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>26.600,00</b>	<b>7.334,80</b>	<b>7.334,80</b>	<b>19.265,20</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	8.000,00	7.334,80	7.334,80	665,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÉVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÉVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>
Reserva de Contingência	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00

Total: 3.771.714,53 2.148.602,22 2.148.602,22 1.623.112,31

  
Dr. Emília Pimentel  
COREN - AP 130896-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon Santana Siqueira  
COREN | AP 016.808 - ENF  
COREN | AP 673.923 - TE

  
Thales de Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 00251670-9  
Portaria nº 279 - 21/18

VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais  
Analítica do exercício a que se refere a prestação  
de contas anual e do imediatamente anterior







Deficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.043.620,06	1.101.219,31
<b>Total</b>	<b>3.184.632,91</b>	<b>3.334.507,66 Total</b>	<b>3.184.632,91</b>	<b>3.334.507,66</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.647,00	964.922,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

  
**Dr. Emília Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Tereza Teodoro**  
 COREN/AP 314.818 - ENF  
 COREN/AP 473.523 - TE

  
**Chief of Department**  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D - 9  
 Portaria nº 279 - C. 12 / 18

## Variações Patrimoniais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.334.507,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.233.288,35
CONTRIBUIÇÕES	2.316.451,77	PESSOAL E ENCARGOS	1.310.061,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.316.451,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	921.137,41
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	195.904,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	921.137,41
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.904,99	ENCARGOS PATRONAIS	277.510,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.904,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	199.456,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.880,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.054,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.288,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	111.413,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	50.288,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111.413,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.580,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	467.580,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.580,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.363,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	566.822,72	CONSUMO DE MATERIAL	21.363,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.822,72	SERVIÇOS	446.216,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	566.822,72	DIÁRIAS	56.770,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.459,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.282,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	185.459,33	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.164,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.300,41	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	310.765,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-108.648,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.765,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	291.807,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.765,75
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.880,50
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	144.880,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.627,40
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.253,10
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.334.507,66</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.233.288,35</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.101.219,31</b>

Folha n.º 215  
 NUBEN  
 SERVIDOR

Total	3.334.507,66 Total	3.334.507,66
-------	--------------------	--------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIACÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	964.922,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

  
**Dr. Emília Pimentel**  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Ramon Damasceno Siqueira**  
 COREN / AP 510.318 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

  
**Valdeir Nunes de Castro Rodrigues**  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - S  
 Portaria nº 229 - C. 12 / 18

## IX) Inventário Patrimonial e do Almocharifado





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal – Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional  
(LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA  
(LEI Nº. 2.026/2012 – PMM)

MEMORANDO Nº 007/2021

Macapá 04 de Fevereiro de 2021

Ao DAA/ COREN – AP

Da: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE

Com os cordiais cumprimentos, venho informar que ainda não temos implantado até o presente momento o sistema de Inventário Patrimonial Eletrônico mas temos o Sistema de Almojarifado Eletrônico. Segue anexo cópia do Relatório do Almojarifado Eletrônico. Sem mais para o momento.

Respeitosamente,

VAGNER RAFAEL B. GOMES

Data \*

18/03/2021

emitir

**Observação:** o Método de Gestão de Estoque utilizado no Módulo de Almoxarifado é o PEPS - Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN AP

## Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

Categoria	Material	Estoque	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal	Sigla
ALMOFADA PARA CARIMBO	Almofada para Carimbo nº. 4	6	8,45	0,00	0,00	50,70	UN
APAGADOR DE FELTRO	Apagador de Feltro para Quadro Branco/Magnético e Lousa	2	10,00	0,50	0,00	20,50	UN
BARBANTE	Barbante Ecológico para crochê e artesanal 100% algodão	6	11,79	0,58	0,00	71,32	UN
BLOCO	Bloco Adesivo Amarelo com 1 Unidade	5	2,20	0,00	0,00	11,00	PC
BORRACHA	Borracha Branca 40 Gol - Goller	5	0,81	1,62	0,00	5,67	UN
BORRACHA	Borracha Plástica GL2000 - Maripel	33	0,78	2,32	0,00	28,06	UN
<b>TOTAL</b>						<b>5.850,70</b>	



## Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

CLIPS	Clips Niquelados nº. 5	6	2,43	0,00	0,00	14,58	CX
CLIPS	Clips Niquelados nº. 8/0	2	10,76	0,00	0,00	21,52	CX
ENVELOPE	Envelope para Carta	62	1,80	0,00	0,00	111,60	UN
ESTILETE	Estilete Escolar Pequeno	13	3,90	0,00	0,00	50,70	UN
EXTRATOR	Extrator de Grampos Tipo: Espatula	3	3,88	0,00	0,00	11,64	UN
GRAMPEADOR	Grampeador Grande com Capacidade para 100 Folhas	1	59,52	0,00	0,00	59,52	UN
GRAMPOS	Grampos 23/10	4	13,20	0,00	0,00	52,80	CX
GRAMPOS	Grampos 23/13	6	4,36	0,00	0,00	26,16	CX
GRAMPOS	Grampos 23/8	14	12,68	0,00	0,00	177,52	CX
LAPIS	Lapis Preto HB nº. 2	204	0,29	0,00	0,00	59,16	UN
LIVRO	Livro Ata	3	37,50	0,00	0,00	112,50	UN
PAPEL	Papel A4	249	18,00	0,00	0,00	4.482,00	RSM
PAPEL	Papel Carbono	1	45,90	0,00	0,00	45,90	CX
PAPEL	Papel com Pauta	210	0,24	0,00	0,00	50,40	UN
PAPEL	Papel Etiqueta para Impressora Laser INK JET 14 etiquetas por Folhas	3	11,40	0,00	0,00	34,20	CX
PAPEL	Papel Etiqueta para Impressora Laser Jato de Tinta 20 etiquetas por Folhas	4	11,46	0,00	0,00	45,84	CX
PINCEL	Pinzel Atômico - Azul	21	3,30	0,00	0,00	69,30	UN
<b>TOTAL</b>						<b>5.850,70</b>	



## Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

PINCEL	Pincel Permanente - Azul	2	3,19	0,00	0,00	6,38	UN
REFIL	Refil para Pasta Catalogo	75	2,76	0,00	0,00	207,00	UN
RÉGUA	Régua Pequena 50cm	1	9,93	0,00	0,00	9,93	UN
TINTA	Tinta para Carimbo - Azul	1	2,96	0,00	0,00	2,96	UN
TINTA	Tinta para Carimbo - Preta	4	2,96	0,00	0,00	11,84	UN
TOTAL						5.850,70	



X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 67,08%

Saldo em: 10/03/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2015 a 2020

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	53	10.384,29	3	802,09	11.186,38	30,12	45	6.236,19	111	19.712,50	25.948,69	69,88	750,91	13.507,19	40.206,79	
2017	58	8.672,78	0	0,00	8.672,78	26,39	46	6.292,24	102	17.902,12	24.194,36	73,61	606,20	16.370,79	41.261,35	
2016	78	11.702,40	3	974,00	12.676,40	33,17	62	7.735,74	111	17.802,15	25.537,89	68,63	775,20	23.250,38	49.563,47	
2015	88	14.258,87	4	1.304,63	15.563,50	41,07	70	7.814,73	100	14.520,85	22.335,58	58,93	759,61	27.352,67	50.447,86	
<b>Total:</b>					<b>48.099,06</b>		<b>Total:</b>					<b>98.016,52</b>		<b>181.479,47</b>		

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - WIN-OA210QO0R2\SQL\EXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 10/03/2021 16:34:46H

**Conselho Regional de Enfermagem do Amapá**  
**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**  
**INADIMPLÊNCIA: 55,54%**

Saldos em: 10/03/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2015 a 2020

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2020	4817	791.110,33	101	16.202,42	807.312,75	34,51	91	11.787,50	7822	1.520.105,06	1.531.892,55	65,49	35.320,29	105.875,41	1.673.088,25	
2019	5065	834.230,70	149	18.643,65	852.874,35	37,23	750	111.253,97	6927	1.326.550,98	1.437.814,93	62,77	38.648,71	463.556,47	1.940.020,11	
2018	6130	949.759,55	128	13.577,18	963.336,73	46,70	1372	184.360,32	5270	960.344,96	1.144.705,28	54,30	33.124,07	585.752,13	1.773.581,48	
2017	6457	976.545,05	12	1.276,89	977.822,04	49,75	1653	208.955,17	4395	780.588,51	987.543,67	50,25	28.416,55	608.099,86	1.684.060,05	
2016	6385	845.246,04	90	7.695,06	852.941,10	51,01	1752	199.353,20	3828	619.677,40	819.030,60	48,99	24.859,17	745.488,97	1.589.378,74	
2015	6544	815.908,32	65	4.411,06	820.319,38	55,07	1717	176.175,76	3360	493.222,84	669.398,59	44,93	22.762,90	819.421,91	1.511.583,40	
<b>Total¹:</b>					<b>5.274.606,34</b>		<b>Total²:</b>					<b>6.590.385,63</b>			<b>10.171.712,07</b>	

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - WIN-OA210QO0R2\KSQLXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 10/03/2021 16:33:25H

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 65,71%

Saldo em: 26/02/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

Período: de 2020 a 2020

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd*	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2020	4764	783.127,13	110	19.303,21	802.430,34	34,29	65	6.937,60	7873	1.530.494,73	1.537.432,33	66,71	35.447,55	88.528,00	1.661.407,88
<b>Total¹:</b>					802.430,34		<b>Total²:</b>					1.537.432,33		1.661.407,88	

**Informações importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - WIN-OA210QO0R2\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2021 12:27:25H

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional  
(LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA  
(LEI Nº 2.026/2012 - P.M.M)

MEMO Nº 001/2021 – DCDA/COREN/AP

Macapá/AP, 29 de janeiro de 2021.

Para: Chefe/DTI/Coren/AP

Assunto: Erro acesso relatório de Inadimplência e Dívida Ativa Incorp.

Prezado,

Venho informar que desde o último dia 25/01/2021 esta Divisão vem tentando acessar os **relatórios de Inadimplência e Dívida Ativa no sistema Incorp**, para subsidiar informações solicitadas pela área de Controladoria do Coren/AP a fim de compor o Relatório de Gestão do exercício de 2020.

Diante do exposto, segue anexo **prints** dos erros que o sistema aponta e diante dos fatos, solicitamos que seja **aberto chamado em caráter de urgência a empresa Incorp**, para apresentação de solução.

Na certeza de contar com sua colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

*fontup*  
Shirley Figueiras Cantuária  
Chefe DCDA/Coren/AP

Shirley Figueiras Cantuária  
Chefe DCDA  
Portaria nº 107/2020  
COREN-AP

*Recebido em  
29/01/2021  
15*



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional  
(LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA  
(LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

**MEMO Nº 003/2021 – DCDA/COREN/AP**

Macapá/AP, 04 de fevereiro de 2021.

Para: Chefe/DTI/Coren/AP

Assunto: Memo nº 016/2021 – Controladoria Geral/Coren/AP e reitera o Memo nº 001/2021 – DCDA/coren/AP.

Prezado,

Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste *dar conhecimento do Memo 1016/2021 – Controladoria Geral/COREN/AP (cópia anexa) e reiterar o Memo nº 001/2021 – DCDA/COREN/AP*, pois conforme informado no Memo da Controladoria se **faz necessário a emissão dos Relatórios referentes aos montantes do acumulado da Dívida Ativa e Inadimplência do exercício financeiro de 2020 dos últimos 05 anos, para compor a Prestação de Contas deste Regional do exercício de 2020, sob o risco deste Regional vir a sofrer penalidade conforme prevê a resolução 504/2016 – COFEN e IN TCU/84/2020**, que norteia o processo de prestação de contas.

Diante do acima exposto, reiteramos nosso pedido de que seja buscada junto a *empresa Incorp* a solução para **corrigir o erro encontrado quando dá tentativa de emitir os referidos relatórios, com o máximo de urgência que o caso requer**, tendo em vista que prazo limite para apresentação dos citados relatórios a Controladoria **é o dia de hoje 04/02/2021**, há de se considerar também, que já tem 05 dias úteis que esta Divisão encaminhou Memorando solicitando a solução para o caso.

Por fim, ressaltamos nossa preocupação uma vez amanhã será feriado em nossa Instituição, o que trará serias consequências quanto a não prestação das referidas informações na data de hoje.

Na certeza de contar com seu empenho na breve solução deste caso, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

  
Shirley Figueiras Cantuária  
Shirley Figueiras Cantuária  
Chefe/DTI/Coren/AP

  
04/02/2021  




MEMO Nº 008/2021 – DCDA/COREN/AP  
P2021001463

Macapá/AP, 25 de março de 2021.

Para: Gabinete da Presidência/Coren – AP  
Controladoria Geral/Coren - AP

Assunto: Resposta ao Memorando nº 016/2021 – CONTROLADORIA GERAL.

Prezada Controladora,

Em atenção ao Memorando nº 016/2021 – CONTROLADORIA GERAL, datado de 03/02/2021, que solicita relatórios **de Inadimplência e Dívida Ativa dos últimos 05 anos deste Regional**, apresentamos os relatórios sintético de Inadimplência e o sintético de Dívida Ativa, porém sem a apresentação dos dados de 2019 e 2020, pois, ficamos impedidos de apresentar **o relatório Analítico da Dívida Ativa de 2020 bem como, os dados de 2020 e 2019 do Sintético**, em razão, do sistema incorp utilizado no Regional apresentar erros na emissão destes relatórios. Diante dessa situação informamos que desde outubro de 2020 tem sido solicitado pela DTI/Coren – AP providências junto à empresa Incorp para a **correção na emissão dos relatórios Analíticos da Dívida Ativa e Inadimplência, bem como, os dados de 2020 e 2019 no sintético da Dívida Ativa**, reenterrando o pedido em março de 2021 através do sistema de chamados da empresa Incorp, bem como e-mail enviado ao Coordenado de Suporte Sr Hilton e contatos telefônicos feitos no dia 17/03/2021, 22/03/2021 por essa chefia e 24/03/2021 pela Sra Presidente, tendo todos sido atendidos pela funcionária Sheila que não forneceu informações alguma sobre o atendimento dos chamados feitos e nem informou telefone dos superiores para que se buscasse esclarecimentos a cerca da correção dos referidos relatórios.

Diante do exposto, anexamos cópias do chamado 103463 de 21/10/2020, e-mail de 17/03/2021 e chamado 106922 de 22/03/2021, Memorando nº 001/2021 – DCDA de 29/01/2021 que solicitou a DTI/Coren/AP a abertura de chamado a cerca do caso para Incorp e Memorando nº 003/2021 – DCDA de 04/02/2021 que reenterrou Memorando nº 001/2021 – DCDA.

Por fim, essa Divisão renova seu compromisso de colaborar sempre com a Gestão e Controladoria Geral na apresentação das informações que contribuam para a transparência dos dados deste Regional.

Respeitosamente,

  
Shirley Filgueiras Cantuária  
Chefe DCDA/Coren/AP

## Incorp Technology Informática Ltda

18:07  
24/03/2021

Chamado : 103463

Descrição : Item do JIRA SST-2539 relatório sintético de inadimplentes em dívida ativa de 2016 a 2020 saindo zerado os anos 2019 e 2020

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
20/03/2021 - 17:55	Catia Cirlene	00:00	

&gt;&gt; Chamado cancelado &lt;&lt;

Finalizado prazo

20/01/2021 - 18:22	André da Trindade	00:00	
--------------------	-------------------	-------	--

&gt;&gt; Dados de abertura alterados: Referência de rastreamento do JIRA &lt;&lt;

[Dados antigos]

Tipo: Requisição de Serviço

Categoria: (S) - Incorpware \ Configurações Gerais

Localidade: -Não informado

Prioridade: 3-Média

Ânimo: Normal

Origem: Web

Complexidade: Complexidade Média

Palavra-chave:

Título: relatório sintético de inadimplentes

Descrição: relatório sintético de inadimplentes em dívida ativa de 2016 a 2020 saindo zerado os anos 2019 e 2020

Abertura: 21/10/2020 - 10:27

20/01/2021 - 18:21	André da Trindade	00:03	Atividade Interna
--------------------	-------------------	-------	-------------------

&gt;&gt; Acompanhamento iniciado em: 20/01/2021 18:18, finalizado em: 20/01/2021 18:21 &lt;&lt;

Boa tarde,

Este chamado será analisado e corrigido através do Item SST-2539

Sigo à disposição.

22/10/2020 - 13:58	André da Trindade	00:00	
--------------------	-------------------	-------	--

&gt;&gt; Chamado repassado para outra equipe: De "(Equipe não definida)" para "Help Desk - N1" &lt;&lt;

22/10/2020 - 07:55	Catia Cirlene	00:00	
--------------------	---------------	-------	--

&gt;&gt; Chamado repassado para outro responsável: André da Trindade &lt;&lt;

22/10/2020 - 07:55	Catia Cirlene	00:00	
--------------------	---------------	-------	--

&gt;&gt; Chamado em atendimento &lt;&lt;

22/10/2020 - 07:55	Catia Cirlene	00:00	
--------------------	---------------	-------	--

&gt;&gt; Chamado repassado para outro responsável: Catia Cirlene &lt;&lt;

22/10/2020 - 07:54	Catia Cirlene	00:00	
--------------------	---------------	-------	--

&gt;&gt; Chamado aguardando atendimento &lt;&lt;

21/10/2020 - 10:27	admweb	00:00	
--------------------	--------	-------	--



**Assunto** Solução de chamados para apresentação de prestação de contas  
**De** Departamento Informática COREN-AP <dinfo@coren-ap.gov.br>  
**Para** <hilton@incorpotech.com.br>  
**Cópia** <catia@incorpotech.com.br>, <contabilidade@coren-ap.gov.br>, <cobranca@coren-ap.gov.br>, <daa@coren-ap.gov.br>  
**Data** 2021-03-17 18:18



Folha nº 230  
Rodrigo  
Servidor

Boa noite Hilton!!

Estamos enfrentando um grande problema com relação ao prazo para prestação de contas, onde necessitamos de um dado (relatórios de dívida ativa e outros) e que não conseguimos gerar o mesmo pelo incorpware. Foi aberto um chamado em 22/10/2020 para solução de um erro onde mostra zerado os dados de 2019 e 2020 (chamado 103463) e até o presente momento não nos foi dada solução e nem prazo para solução. Hoje, 17/03/2021 foi preciso a emissão de um outros tipo de relatório e também não obtivemos êxito (relatórios analíticos de inadimplência e analíticos de dívida ativa) abrimos novamente o chamado, cujo número é 106922. Não sei se um depende da solução do outro. O fato é que precisamos URGENTEMENTE desses relatórios para prestação de contas.

--  
Departamento de Informática  
Telefone: 96 32221461

Rodrigo de Souza Silva  
Analista de Sistemas

## Incorp Technology Informática Ltda

Chamado : 106922

**Descrição :** Solicito a correção na geração dos relatórios analíticos de inadimplência e dívida ativa, pois não estão aparecendo de acordo com o anexo, e em alguns momentos não gera o relatório aparecendo mensagem de erro, informando que não existem relatórios de acordo com os dados


Data	Operador	Duração	Acompanhamento
22/03/2021 - 17:15	André da Trindade	00:02	Atendimento Telefônico

>> Acompanhamento iniciado em: 22/03/2021 17:14, finalizado em: 22/03/2021 17:15 <<

Boa tarde,

Solicitação em questão está sendo tratado através do Item SST-2539. Solicitamos acesso para nova verificação, estamos aguardando retorno.

Sigo à disposição.

3/03/2021 - 08:19	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: André da Trindade <<			
18/03/2021 - 08:19	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado em atendimento <<			
18/03/2021 - 08:19	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: Catia Cirlene <<			
18/03/2021 - 08:19	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado aguardando atendimento <<			
17/03/2021 - 16:19	admweb	00:00	
>> O arquivo "WhatsApp Image 2021-03-17 at 16.08.39.jpeg" foi anexado. <<			
17/03/2021 - 16:16	admweb	00:00	
>> Chamado em rascunho <<			

Gerado por :


( Gerado em : 0,067 s. )

Página : 1/1

XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior



CONTAS BANCÁRIAS			
AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3575-0	32052-0	Coren - Conta Principal	R\$ 0,00
3575-0	32052-0	Coren - Conta Principal -Aplicação Financeira	R\$ 103.491,53
3575-0	7958-2	Coren Platec - Móveis	R\$ 0,00
3575-0	7958-2	Coren Platec - Móveis – Aplicação Financeira	R\$ 73.531,32
3575-0	7955-3	Coren Funad	R\$ 64.534,42
4707	10014-4	Coren CEF	R\$ 0,00

  
D. E. S. P. mental  
COREN/AP 510.616 - VF  
2019

  
Kleverton Ramos Santana Siqueira  
Tesoureiro  
COREN/AP 510.616 - ENF  
COREN/AP 673.523 - TE

  
Instituto Américo do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 0251410-9  
Portaria nº 279 - 21/18





CONTABILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SALÁRIO  
DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS  
CONDIÇÃO DE EMPREGADO - AS 1076 CC-00034

Mês	Município	Mês				Ano					TOTAL
		Salário Base	Adicional	Outros	Retenções	Salário Base	Adicional	Outros	Retenções	Salário Líquido	
01/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
02/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
03/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
04/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
05/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
06/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
07/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
08/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
09/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12/2020	...	20.120,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL	...	241.440,00	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Descrição da Despesa	Valor	Valor	Valor	Valor
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

*Handwritten signature*  
COREN - AP 130896 - CNF  
PRESIDENTE

*Handwritten signature*  
COREN / AP 510.810 - ENF  
COREN / AP 673.623 - TE

*Handwritten signature*  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 002514 / 0 - 9  
Portaria nº 275 - 2 - 12/18

CONSELHO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DO AMARAL  
 DIVISÃO DE FISCALIA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE RECURSOS  
 CONCLUSÃO DE MANOBRAS ADMINISTRATIVAS

MÊS	VALOR	RECEITA				DEBITO				TOTAL
		RECEITA PATRONAL	RECEITA CONTRIBUÍDA	RECEITA OUTRAS	RECEITA DIVERSAS	DEBITO PATRONAL	DEBITO CONTRIBUÍDA	DEBITO OUTRAS	DEBITO DIVERSAS	
1.º	20,00	4.700,00		1.000,00	1.200,00				4.500,00	
2.º	20,00									
3.º	20,00									
4.º	20,00									
5.º	20,00									
6.º	20,00									
7.º	20,00									
8.º	20,00									
9.º	20,00									
10.º	20,00									
11.º	20,00									
12.º	20,00									
13.º	20,00									
14.º	20,00									
15.º	20,00									
16.º	20,00									
17.º	20,00									
18.º	20,00									
19.º	20,00									
20.º	20,00									
21.º	20,00									
22.º	20,00									
23.º	20,00									
24.º	20,00									
25.º	20,00									
26.º	20,00									
27.º	20,00									
28.º	20,00									
29.º	20,00									
30.º	20,00									
31.º	20,00									
32.º	20,00									
33.º	20,00									
34.º	20,00									
35.º	20,00									
36.º	20,00									
37.º	20,00									
38.º	20,00									
39.º	20,00									
40.º	20,00									
41.º	20,00									
42.º	20,00									
43.º	20,00									
44.º	20,00									
45.º	20,00									
46.º	20,00									
47.º	20,00									
48.º	20,00									
49.º	20,00									
50.º	20,00									
51.º	20,00									
52.º	20,00									
53.º	20,00									
54.º	20,00									
55.º	20,00									
56.º	20,00									
57.º	20,00									
58.º	20,00									
59.º	20,00									
60.º	20,00									
61.º	20,00									
62.º	20,00									
63.º	20,00									
64.º	20,00									
65.º	20,00									
66.º	20,00									
67.º	20,00									
68.º	20,00									
69.º	20,00									
70.º	20,00									
71.º	20,00									
72.º	20,00									
73.º	20,00									
74.º	20,00									
75.º	20,00									
76.º	20,00									
77.º	20,00									
78.º	20,00									
79.º	20,00									
80.º	20,00									
81.º	20,00									
82.º	20,00									
83.º	20,00									
84.º	20,00									
85.º	20,00									
86.º	20,00									
87.º	20,00									
88.º	20,00									
89.º	20,00									
90.º	20,00									
91.º	20,00									
92.º	20,00									
93.º	20,00									
94.º	20,00									
95.º	20,00									
96.º	20,00									
97.º	20,00									
98.º	20,00									
99.º	20,00									
100.º	20,00									



TOTALS	1.973,00	61.958,10	725,40	48.994,61	110.891,27	23.297,50	1.626,75	62.082,04	139.395,00
--------	----------	-----------	--------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	------------

CONTO CORRENTE - MARÇO/2008 - AJUSTE E CANCELAMENTO DE INVESTIMENTO

Mês	Saldo	RENTIMENTOS	Aporte	TOTAL
Jan/08	81.903,29	280,00	728.418,24	810.601,53
Fev/08	123.144,52	347,10	948.613,01	972.104,63
Mar/08	118.965,37	348,93	92.662,84	912.077,14

  
**D. Emilia Pimentel**  
 COREN / AP 130858 - ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Raimon Santana Siqueira**  
 COREN / AP 510.618 - ENF  
 COREN / AP 873.523 - TE

  
**Thaila Almeida do Carmo Rodrigues**  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 9  
 Portaria nº 279 - C. 12 / 18

**RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO**  
**RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO**  
**RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO**

Mês	Ano	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO				RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO			
		RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO
10/01	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/02	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/03	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/04	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/05	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/06	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/07	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/08	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/09	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/10	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/11	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
10/12	2010	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/01	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/02	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/03	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/04	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/05	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/06	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/07	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/08	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/09	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/10	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/11	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
11/12	2011	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/01	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/02	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/03	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/04	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/05	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/06	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/07	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/08	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/09	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/10	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/11	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
12/12	2012	100,00	100,00			100,00	100,00		
TOTAL		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		

RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO - RESUMO

Mês	Ano	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO	RELEVÂNCIA DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO
10/01	2010	100,00	100,00
10/02	2010	100,00	100,00
10/03	2010	100,00	100,00
10/04	2010	100,00	100,00

*Dr. Emilia Pimentel*  
**COREN-AP 130898-ENF**  
**PRESENTE**

*Cláudia Regina de Souza*  
**COREN-AP 574.118 - ENF**  
**COREN-AP 673.323 - TE**

*Thaís*  
**Thaís de Almeida de Castro Rodrigues**  
**Chefe do Dept. Contábil e Financeiro**  
**CRC - AP 00251410 - 3**  
**Potência nº 279 - C. 12 / 18**



**CONTORENTADA DE PAGAMENTO DO PIS/PASEP**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**  
**CONTORENTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL**

Mês	Nº de Pisos	Salário		Nº de Pisos	Salário		Nº de Pisos	Salário	
		Valor	Saldo		Valor	Saldo		Valor	Saldo
01/01	1	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00	1.400,00
12/12	1	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00	1.400,00
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>12</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>12</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>

Mês	Salário	Saldo	Total
01/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
06/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
07/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12/01	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>Total</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>

*[Assinatura]*  
 Dr. Everaldo  
 COREN - AP 130896-ENF  
 ORÇAMENTAL

*[Assinatura]*  
 Kleverson Ramos Santos  
 COREN / AP 516.518 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

*[Assinatura]*  
 Thiago D'Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 0  
 Portaria nº 279 - C. 12/18



*Juliano*  
Servidor

1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940																																																																																			
1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
TOTAL	44.234,94	126.988,91	631,26	132.803,23	91.400,00	8.300,00	52.681,99	113.626,40																																																																																																					

CONDIÇÃO DE ANEXO - MUNITOZ-20218 - INVTAMENTO			
Empre	REVENHMO	ANEXO	TOTAL
20078	91.881,07	205,80	92.086,87
96028	102.138,52	397,36	102.535,88
96029	138.888,17	205,00	139.093,17
96030	100.000,00	21,30	100.021,30
96031	31.888,75	81,40	31.970,15
96032	95.000,00	85,00	95.085,00
96033	152.888,91	21,36	152.910,27

*Dr. Emilia Pimentel*  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130896-ENF  
 RESIDENTE

*Kleberanton Santana Siqueira*  
**Kleberanton Santana Siqueira**  
 COREN / AP 516.618 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

*Juliano*  
**Juliano**  
 TAREFAS DO CARIÓTIPO RODRIGUES  
 DO DEPART. CONTÁBIL E FINANCEIRO  
 CRC - Nº 002511/O-9  
 Portaria nº 275-C - 12/18

CONTAZAMENTO DE EMPREGADOS DO MUNICÍPIO  
MUNICÍPIO DE MANAUS, CONTABILIZADO DE ACORDO COM O ANEXO  
CONTABILIZADO DE ACORDO COM O ANEXO 4

Mês	Salário	VALORES				VALORES				TOTAL
		VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DE REFERÊNCIA	
1.000	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
2.000	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
3.000	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
4.000	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
5.000	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
6.000	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
7.000	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
8.000	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
9.000	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
10.000	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
11.000	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
12.000	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
13.000	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00
14.000	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
15.000	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
16.000	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
17.000	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
18.000	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
19.000	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00
20.000	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
21.000	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
22.000	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
23.000	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00
24.000	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
25.000	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
26.000	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
27.000	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00
28.000	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00
29.000	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00
30.000	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
31.000	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00	31000,00
32.000	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00
33.000	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00
34.000	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00
35.000	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
36.000	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00
37.000	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00
38.000	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
39.000	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00
40.000	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
41.000	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00
42.000	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00
43.000	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00
44.000	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00
45.000	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
46.000	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00	46000,00
47.000	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00
48.000	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
49.000	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00
50.000	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
TOTAL		87.274,24	70,00	817,39	100.995,87	81.816,53	4.713,35	57.968,00	124.437,91	8.144,99

CONTABILIZAÇÃO - MÓDULO 0000 - ANEXO 4 - C/C 1000 - 4 - NOSTRIMATO			
Seqüência	Valor	Valor	Valor
000001	81.816,53	81,81	81.816,53
000002	4.713,35	47,13	4.713,35
000003	57.968,00	579,68	57.968,00
000004	124.437,91	1.244,38	124.437,91
000005	8.144,99	81,45	8.144,99
000006	100.995,87	1.009,96	100.995,87
000007	87.274,24	872,74	87.274,24
000008	70,00	0,70	70,00
000009	817,39	8,17	817,39

*Dr. [Assinatura]*  
**COREN - AP 13089-ENF**  
 PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
 COREN - AP 13089-ENF  
 COORDENADOR

*[Assinatura]*  
 COREN - AP 13089-ENF  
 CONTABILIZADOR

CONSELHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO  
CANTÃO DE FUNDADA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS  
CONVOCADO EM 10/09/2019 - AS 09:00 HORAS

Mês	Salário	Mês		Ano		Mês	Salário	Ano	Mês	Salário
		Mês	Ano	Mês	Ano					
1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Mês	Mês		Ano	
	Mês	Ano	Mês	Ano
1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

*Di. Emilia Pimentel*  
COREN/AP 130898-2/NF

*Wesley...*  
COREN/AP 510.815 - ENF  
COREN/AP 673.523 - TE

*Thales...*  
Thales Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 032614 / D - 9  
Portaria nº 275 - C - 12/18



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ  
 FUNÇÃO DE ANUNCIANTE, CONTRATAÇÃO DE OUTROS DE PESSOAL  
 CONDIÇÃO DE - DETERMINAÇÃO - AC 673-21X 0001.2

Mês	Ano	MENSAL				TOTAL			
		Salário	Adicional	Outros	Total	Salário	Adicional	Outros	Total
1	2017	31.25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
2	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
3	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
4	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
5	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
6	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
7	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
8	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
9	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
10	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
11	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
12	2017	31,25	0,00		31,25	0,00		31,25	1.000,00
TOTAL		375,00	0,00		375,00	0,00		375,00	12.000,00

RESUMO DE RECEITAS - ANUNCIANTE - DETERMINAÇÃO

Item	Descrição	Valor	Total
1001	Salário	375,00	375,00
1002	Adicional	0,00	0,00
1003	Outros	0,00	0,00
TOTAL		375,00	375,00

*Dr. Emilio Pimentel*  
 COREN - AP 130898 - ENF  
 PRESIDENTE

*Clerton Ramos Santana*  
 COREN - AP 673.925 - ENF  
 COMISSÁRIO

*Thiago*  
 Thiago Almeida de Castro Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 9  
 Portaria nº 279 - C - 12 / 18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
 NÚCLEO DE FINANÇAS, CONTÁBIL E ORÇAMENTO DE PESSOAS  
 CONTABILIZAÇÃO DE IMPLANTACÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO				VALORES				TOTAL
		RECEITA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	COMISSÃO	IMPOSTO	MUNICÍPIO	ESTADO	
1.000		1.000	1.000			1.000,00		1.000,00		1.000,00
2.000		2.000	2.000			2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.000		3.000	3.000			3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.000		4.000	4.000			4.000,00		4.000,00		4.000,00
5.000		5.000	5.000			5.000,00		5.000,00		5.000,00
6.000		6.000	6.000			6.000,00		6.000,00		6.000,00
7.000		7.000	7.000			7.000,00		7.000,00		7.000,00
8.000		8.000	8.000			8.000,00		8.000,00		8.000,00
9.000		9.000	9.000			9.000,00		9.000,00		9.000,00
10.000		10.000	10.000			10.000,00		10.000,00		10.000,00
11.000		11.000	11.000			11.000,00		11.000,00		11.000,00
12.000		12.000	12.000			12.000,00		12.000,00		12.000,00
13.000		13.000	13.000			13.000,00		13.000,00		13.000,00
14.000		14.000	14.000			14.000,00		14.000,00		14.000,00
15.000		15.000	15.000			15.000,00		15.000,00		15.000,00
16.000		16.000	16.000			16.000,00		16.000,00		16.000,00
17.000		17.000	17.000			17.000,00		17.000,00		17.000,00
18.000		18.000	18.000			18.000,00		18.000,00		18.000,00
19.000		19.000	19.000			19.000,00		19.000,00		19.000,00
20.000		20.000	20.000			20.000,00		20.000,00		20.000,00
21.000		21.000	21.000			21.000,00		21.000,00		21.000,00
22.000		22.000	22.000			22.000,00		22.000,00		22.000,00
23.000		23.000	23.000			23.000,00		23.000,00		23.000,00
24.000		24.000	24.000			24.000,00		24.000,00		24.000,00
25.000		25.000	25.000			25.000,00		25.000,00		25.000,00
26.000		26.000	26.000			26.000,00		26.000,00		26.000,00
27.000		27.000	27.000			27.000,00		27.000,00		27.000,00
28.000		28.000	28.000			28.000,00		28.000,00		28.000,00
29.000		29.000	29.000			29.000,00		29.000,00		29.000,00
30.000		30.000	30.000			30.000,00		30.000,00		30.000,00
TOTALS		11.011,00	77.587,00			87.104,00	19.380,00	4.113,70	55.624,50	91.022,20

CONTABILIZAÇÃO DE IMPLANTACÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO			
PERÍODO	RECEITA	DEBITO	TOTAL
01/01/00	91.483,00	105,00	91.588,00
02/01/00	111.784,00	307,00	112.091,00
03/01/00	138.524,00	316,00	138.840,00
04/01/00	178.007,00	330,00	178.337,00
05/01/00	21.888,00	350,00	22.238,00
06/01/00	25.120,00	350,00	25.470,00
07/01/00	29.250,00	370,00	29.620,00
08/01/00	33.375,00	370,00	33.745,00
09/01/00	37.500,00	370,00	37.870,00
10/01/00	41.625,00	370,00	41.995,00
11/01/00	45.750,00	370,00	46.120,00
12/01/00	49.875,00	370,00	50.245,00
TOTALS	1.101,00	3.300,00	1.402,00

*[Handwritten Signature]*  
 COREN / AP 910.618 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

*[Handwritten Signature]*  
 Trabalho Arquivado do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514/O-9  
 Portaria nº 275 - D. 12/18

CONSELHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOURA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 TERMO DE LICITAÇÃO Nº 003/2007 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Item	Descrição	Quantidade				Valor Unitário	Valor Total	Marca	Observações
		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Total				
1.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			
1.001	1001	1001	1001	1001	1001	1001			
1.002	1002	1002	1002	1002	1002	1002			
1.003	1003	1003	1003	1003	1003	1003			
1.004	1004	1004	1004	1004	1004	1004			
1.005	1005	1005	1005	1005	1005	1005			
1.006	1006	1006	1006	1006	1006	1006			
1.007	1007	1007	1007	1007	1007	1007			
1.008	1008	1008	1008	1008	1008	1008			
1.009	1009	1009	1009	1009	1009	1009			
1.010	1010	1010	1010	1010	1010	1010			
1.011	1011	1011	1011	1011	1011	1011			
1.012	1012	1012	1012	1012	1012	1012			
1.013	1013	1013	1013	1013	1013	1013			
1.014	1014	1014	1014	1014	1014	1014			
1.015	1015	1015	1015	1015	1015	1015			
1.016	1016	1016	1016	1016	1016	1016			
1.017	1017	1017	1017	1017	1017	1017			
1.018	1018	1018	1018	1018	1018	1018			
1.019	1019	1019	1019	1019	1019	1019			
1.020	1020	1020	1020	1020	1020	1020			
1.021	1021	1021	1021	1021	1021	1021			
1.022	1022	1022	1022	1022	1022	1022			
1.023	1023	1023	1023	1023	1023	1023			
1.024	1024	1024	1024	1024	1024	1024			
1.025	1025	1025	1025	1025	1025	1025			
1.026	1026	1026	1026	1026	1026	1026			
1.027	1027	1027	1027	1027	1027	1027			
1.028	1028	1028	1028	1028	1028	1028			
1.029	1029	1029	1029	1029	1029	1029			
1.030	1030	1030	1030	1030	1030	1030			
1.031	1031	1031	1031	1031	1031	1031			
1.032	1032	1032	1032	1032	1032	1032			
1.033	1033	1033	1033	1033	1033	1033			
1.034	1034	1034	1034	1034	1034	1034			
1.035	1035	1035	1035	1035	1035	1035			
1.036	1036	1036	1036	1036	1036	1036			
1.037	1037	1037	1037	1037	1037	1037			
1.038	1038	1038	1038	1038	1038	1038			
1.039	1039	1039	1039	1039	1039	1039			
1.040	1040	1040	1040	1040	1040	1040			
1.041	1041	1041	1041	1041	1041	1041			
1.042	1042	1042	1042	1042	1042	1042			
1.043	1043	1043	1043	1043	1043	1043			
1.044	1044	1044	1044	1044	1044	1044			
1.045	1045	1045	1045	1045	1045	1045			
1.046	1046	1046	1046	1046	1046	1046			
1.047	1047	1047	1047	1047	1047	1047			
1.048	1048	1048	1048	1048	1048	1048			
1.049	1049	1049	1049	1049	1049	1049			
1.050	1050	1050	1050	1050	1050	1050			













CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
DIVISÃO DE FINANÇAS, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS  
CONCiliação - FUNDAD 2020 - JANEIRO/2021 AO 31/12/2021

DATA	RESOLUÇÃO	TÍTULOS				VALORES			Saldo Inicial
		RECEITAS CORRIGIDAS	RECEITAS	RECEITAS CANCELADAS	RECEITAS EM ATUALIZADO	ANULAÇÃO	TÍTULOS CORRIGIDOS	OUTRAS OPORTUNIDADES	
									64.534,42
									64.534,42
									64.534,42
17-Jan							33,45	307,50	64.243,97
									64.243,97
									64.243,97
									64.243,97
									64.243,97
									64.243,97
									64.243,97
									64.243,97
25-Jan						64.243,97			-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
						64.243,97	10,40	200,00	64.203,57

CONTA APLICAÇÃO NR. 35/8-D/C/C 8333-8 FUNDAD - INVESTIMENTO						
Arrecada	APLICAÇÃO	REMOVIMENTOS	REGRATE			
30/01/2021	R\$ 64.243,97	3,00			R\$ 64.246,97	01/2021

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Ramon Santana Siqueira**  
 COREN/AP 518.818 - ENF  
 COTEN/AP 873.523 - TE

  
**Valdeci do Carmo Rodrigues**  
 Chefe do Depto. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514/D-9  
 Portaria nº 279-C - 12/18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCiliação CEF - JANEIRO/2020 - AG:4707 C/C:10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇAS	RECEITAS CANCELADAS	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇAS	OUTRAS DESPESAS	
							762,78
							762,78
							762,78
5-jan					99,00		663,78
							663,78
							663,78
							663,78
							663,78
30-jan					4,50		659,28
							659,28
							659,28
							659,28
							659,28
							659,28
							659,28
							659,28
							659,28
TOTAIS	-				103,50	-	659,28

*Dr. Emilia Pimentel*  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

*Thalita Carneiro*  
 COREN / AP 516.815 - ENF  
 COREN / AP 873.523 - TE

*Thalita Carneiro*  
 Thalita Carneiro  
 Chefe de Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D - 9  
 Portaria nº 274 - C. 12/18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONEXIÇÃO CEF - FEVEREIRO/2020 - AG-4707 C/C-10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS CORRENTES	RECEITAS CAPITAIS	OUTRAS ENTRADAS	TAREFAS CORRANÇAS	OUTRAS DESPESAS	
							659,28
							659,28
							659,28
5-fev					99,00		560,28
							560,28
							560,28
							560,28
							560,28
26-fev				119,48			679,76
							679,76
							679,76
							679,76
							679,76
							679,76
							679,76
							679,76
							679,76
TOTALS		-	-	119,48	99,00	-	679,76

  
**Dr. Embéria Pimentel**  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton  
 COREN/AP 518.810 - ENF  
 COREN IAP 673.523 - TE

  
 Thelma D'Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D - 5  
 Portaria nº 279 - C - 12 / 18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCiliação CEF - MARÇO/2020 - AG-4707 C/C:10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		Saldo Inicial
		RESPOSTA COBRANÇA	RECEITAS CONTÁBIL	OUTRAS RECEITAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
							679,76
							679,76
							679,76
2-mar					4,50		675,26
							675,26
							675,26
							675,26
							675,26
5-mar					99,00		576,26
							576,26
							576,26
							576,26
30-mar					4,50		571,76
							571,76
							571,76
							571,76
TOTAIS	-				108,00	-	571,76

  
 Dr. Emílio Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

~~Wladimir Ramos Soares~~  
 COREN / AP 510.818 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

  
 Thales D'Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 012514 / C - 9  
 Portaria nº 275 - L. 12/18

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

## DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

## CONCILIAÇÃO CEF - ABRIL/2020 - AG-4707 C/C.10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS C/BRANCA	RECEITAS C/AMARELO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS C/BRANCA	OUTRAS DESPESAS	
							571,76
							571,76
							571,76
							571,76
							571,76
							571,76
							571,76
06-abr					99,00		472,76
							472,76
							472,76
							472,76
30-abr					4,50		468,26
							468,26
							468,26
							468,26
TOTAIS	-	-	-	-	193,50	-	468,26

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Klerice  
 COREN/AP 516.818 - ENF  
 COREN/AP 673.323 - TE

  
 Thales D'Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe de Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 092514/O - 9  
 Portaria nº 279 - C. 12/18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
 DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS  
 CONCILIAÇÃO CEF - MAIO/2020- AG-4707 C/C.10034-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		BALANÇO PARCIAL
		RECEITAS COBRANÇAS	RECEITAS CONTAS	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇAS	OUTRAS DESPESAS	
							468,26
							468,26
							468,26
							468,26
							468,26
							468,26
							468,26
5-mai					99,00		369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
							369,26
TOTALS		-	-	-	99,00	-	369,26

  
 Dr.ª Emilia Pimentel  
 COREN-AP 430898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Thales Almeida do Carmo Rodrigues  
 Class. do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 082514 / D - 9  
 Portaria nº 279 - C. 12 / 18

  
 Kleverton Pimentel Quintana Souza  
 COREN-AP 516.818-ENF  
 COREN-AP 873.523-1E

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ							
DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS							
CONCILIAÇÃO CEF - JUNHO/2020- AG-4707 C/C-10014-4							
DATA	DISCÃO	DÉBITOS			CRÉDITOS		SALDO ANTES
		RECEITAS CANCELADAS	RECEITAS CANCELADAS	OUTROS CANCELADOS	TAREFAS CANCELADAS	OUTRAS DESPESAS	
							269,26
							269,26
							269,26
1-Jun					4,50		264,76
							264,76
							264,76
							264,76
							264,76
							264,76
3-Jun					95,00		265,76
							265,76
							265,76
							265,76
30-Jun					4,50		261,26
							261,26
							261,26
							261,26
TOTAIS					108,00		261,26

*Handwritten signature*  
 Dr. Ewilton Dimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

*Handwritten signature*  
 Thales D. Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514/O-3  
 Portaria nº 279 - 2 - 12/18

*Handwritten signature*  
 Kleverson Raimon Santos de Azeiteira  
 COREN/AP 516.818 - ENF  
 COREN/AP 673.523 - TE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO CEF - JULHO/2020 - AG-4707 C/C-10034-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇAS	RECEITAS CANCELADAS	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇAS	OUTRAS DESPESAS	
							261,26
							261,26
							261,26
							261,26
							261,26
							261,26
							261,26
6-Jul					99,00		162,26
							162,26
							162,26
							162,26
30-Jul					4,50		157,76
							157,76
							157,76
							157,76
TOTAIS					103,50		157,76

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverson  
 COREN-AP 916.818 - ENF  
 COREN / AP 973.523 - TE

  
 Thaila  
 Altiçada do Carmo Rorizque  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 802511 / D - 9  
 Portaria nº 279 - d. 12 / 16



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCiliação CEF - AGOSTO/2020 - AG.4707 C/C.:10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITA COBRANÇA	RECEITAS CARTÃO	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
							157,76
							157,76
							157,76
							157,76
							157,76
							157,76
5-ago					99,00		58,76
							58,76
							58,76
							58,76
31-ago					4,50		54,26
							54,26
							54,26
							54,26
TOTALS	-				103,50	-	54,26

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Tereza Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 00251410-9  
 Portaria nº 275 - 21.12.18

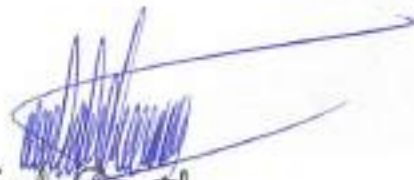
  
 Kerecia Ramos Santana Sousa  
 COREN AP 516.616 - ENF  
 COREN AP 673.923 - TE

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

## DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

## CONCILIAÇÃO CEF - SETEMBRO/2020 - AG:4707 C/C:10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITA COBRANÇA	RECEITAS CANCELADAS	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
							54,26
							54,26
							54,26
							54,26
							54,26
							54,26
8-set					99,00		44,74
				44,74			0,00
							0,00
							0,00
30-set				4,50	4,50		0,00
							0,00
							0,00
							0,00
TOTAIS				49,24	103,50		

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Romão  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

  
 Thelma D'Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depto. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 032514/0 - 9  
 Portaria nº 279 - 21/12/18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCLUSÃO CEF - OUTUBRO/2020 - AG-4707 C/C-10014-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		ANEXO
		RECEITAS COBRANÇA	SOCIEDADE CARTÃO	OUTRAS ENTRADAS	TAREFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
5-out				99,00	99,00		
30-out				4,50	4,50		
TOTAIS				103,50	103,50		

  
 Dr. Emilia Pimental  
 COREN-AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramos Santos Silveira  
 COREN/AP 516.618 - ENF  
 COREN/AP 673.523 - TE

  
 Thales Pereira do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC-AP 002514/O-9  
 Portaria nº 275 - C. 12 / 18

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO CEF - NOVEMBRO/2020 - AG-4707 C/C-10024-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS			SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇAS	RECEITAS CANCELADAS	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇAS	OUTRAS DESPESAS	
3-nov				59,00	99,00		
30-nov				4,50	4,50		
TOTAIS		-	-	103,50	103,50		

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Thaila de Fátima do Carmo Rodrigues  
 Controlador Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 0025141 D - 9  
 Portaria nº 279 - CC - 12/18

  
 Kleberton Roman Santana Siqueira  
 COREN / AP 516.819 - ENF  
 COREN / AP 973.523 - TE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCiliação CEF - DEZEMBRO/2020 - AG-4707 C/C-10034-4

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA			SAÍDA		SALDO INICIAL
		RECEITAS CORRIGIDAS	RECEITAS CONTÁBIL	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS CORRIGIDAS	OUTRAS DESPESAS	
8-dez				39,39	39,39		
9-dez				0,79	0,79		
10-dez				0,01	0,01		
TOTALS				40,19	40,19		

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 136898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Thales O. Almeida do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D-9  
 Portaria nº 275 - C. 12/18

  
 Nicotônio Ramos Santana Siqueira  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 673.023 - TE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
 DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS  
 CONCILIAÇÃO CEF - JANEIRO/2021

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO INICIAL
		RECEITA CORRENTE	RECEITA PATROCÍNIO	RECEITA TERCIÁRIA	TARIFAS CDEAMCA	OUTRAS DESPESAS	
TOTALS							

RS 0,00 SALDO INICIAL  
 RS 0,00 despesas bancárias  
 RS 0,00 ENTRADA  
 RS 0,00

*[Assinatura]*  
**Dr. Cintia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
**Kleverton Ramos Santos Siqueira**  
 COREN / AP 510.810 - ENF  
 COREN / AP 873.323 - TE

*[Assinatura]*  
**Marcos Vinícius do Carmo Rodrigues**  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / O - 8  
 Portaria nº 279 - 2 / 2118

XII) Conciliações de demais saldos contábeis no  
Balanço



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO - PLATEC 3575-0 C/C 7958-8 PLATEC - MOVEIS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS			CRÉDITOS		LÍQUIDO
		DÉBITOS OPERACIONAIS	DÉBITOS CONTÁBILIZADOS	DÉBITOS	CAPTIVAS ENTREGADAS	TAXAS CORRANÇAS	

CONTA APLICAÇÃO AG. 3575-0 C/C 7958-8 PLATEC MOVEIS - investimento					
entrada	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS		
			80,63	73.250,96	01/2020
			57,08	73.308,04	02/2020
			57,96	73.366,00	03/2020
			32,92	73.398,92	04/2020
			36,50	73.435,42	05/2020
			32,34	73.467,76	06/2020
			24,05	73.491,81	07/2020
			10,01	73.501,82	08/2020
			5,75	73.507,57	09/2020
			7,95	73.515,52	10/2020
			7,52	73.523,04	11/2020
			8,28	73.531,32	12/2020

  
**Dr. Emília Pimentel**  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleiton Ramon Santana  
COREN/AP 516.618 - ENF  
COREN/AP 673.523 - TE

  
Thales O. Moreira do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 082544/O - 9  
Portaria nº 279 - C. 12/18




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS


CONCILIAÇÃO - PLATEC 3575-D C/C 7958-B PLATEC - MOVES - JANEIRO - 2021

DATA	RESCRIÇÃO	ENTRADA				SAÍDA		SALDO INICIAL
		RECIBOS COBRANÇA	RECEITA COMPARTILHADA	RESGATE	OUTRAS RECEITAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	

CONTA APLICAÇÃO PG. 3575-D C/C 7958-B PLATEC MOVES							
ENTRADA	APLICAÇÃO	RESGATE	RUBRICAMENTOS				
					6,43	78.947,75	01/2021

  
**Dr.ª Emilia Pimental**  
 COREN - AP - 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Ramon Santana Siqueira**  
 Conselheiro - Tesoureiro - COREN/AP  
 COREN - AP 673.523

  
**Jhonatan Depant**  
 Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 00251410-3  
 Portaria nº 278 - C - 12/18



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			242,82 C
01/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.551	5.705,07 C	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.326.500.000.928	1.426,16 D	
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	337,50 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE							
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.044.975	176,00 D	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.067.732	30,50 D	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.200.008.534	2,65 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.975,06 D	0,00 C
02/12/2020		3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.058.491	262,36 C	
02/12 3346 58491-6 LUCILENA REIS							
03/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.011.010	17.725,97 C	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.938	4.431,14 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.041.502	550,00 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.061.740	11,00 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.100.009.264	7,95 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.988,23 D	0,00 C
03/12/2020		3990	99020	875 Transferido da poupança	3.990.510.022.674	68,68 C	
03/12 3990 22674-2 ANGREA R LEAO							
03/12/2020		0000	14175	978 TED-Credito em Conta	889.388.646	201,08 C	
104 0632 59228008253 WAGNER DE BRIT							
03/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.016.296	3.750,79 C	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.002	937,60 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.038.915	121,00 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.058.138	26,50 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.200.009.628	855,95 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.079,50 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.677	3.595,36 C	
04/12/2020		3575	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	1.679,23 D	
04/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG							
04/12/2020		3575	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	1.368,04 D	
04/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG							
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.032	891,26 D	
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	1.462,53 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA							
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.039.213	104,50 D	
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.058.637	22,00 D	
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.013.572	13,25 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.975,45 C	0,00 C
07/12/2020		5929	99020	870 Transferência recebida	605.929.000.026.114	67,03 C	
07/12 5929 26114-9 MIRTES MARIA O							
07/12/2020		0000	14397	900 Pix - Recebido	5.843.132	166,50 C	
60746948 00073828726100 TONY SILVA							
07/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.016.527	5.819,51 C	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.002.232	1.454,79 D	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.043.064	128,50 D	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.064.848	29,00 D	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.014.609	42,40 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.399,35 D	0,00 C
08/12/2020		1886	99015	870 Transferência recebida	551.886.000.137.770	1.368,04 C	
08/12 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG							

08/12/2020	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.077.637	408,10 C	
			08/12 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N			
08/12/2020	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.077.637	113,22 C	
			08/12 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N			
08/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.015.855	4.088,46 C	
08/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.027.808	528,72 D	
			08/12 4544 27608-5 DETIZADORA ACO			
08/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.000.948	1.024,55 D	
08/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.801	305,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.802	449,90 D	
			VOCE TELECOM			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	241,00 D	
			SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
08/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.804	4.448,23 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.045.631	110,00 D	
08/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.067.184	8,50 D	
08/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.431.200.008.241	92,75 D	
08/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.221,17 C	0,00 C
09/12/2020	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.015.952	1.029,97 C	
			09/12 3851 15982-X PATRICIA C F S			
09/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	914.338.745	185,37 C	
			033 2271 2170198000120 MEU PAG SERVIC			
09/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.016.054	6.121,28 C	
09/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.526	1.530,24 D	
09/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.040.822	170,50 D	
09/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.060.197	19,00 D	
09/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.012.235	10,60 D	
09/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.586,26 D	0,00 C
10/12/2020	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.039.204	93,00 C	
			10/12 2825 39204-9 ELZIANE MATOS			
10/12/2020	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.013.514	201,08 C	
			10/12 3851 13614-3 MILENA LEANDRO			
10/12/2020	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.000.315	76,27 C	
			10/12 4544 315-8 MARCIA DA TRIN			
10/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	7.333.372	206,58 C	
			00000000 00063091755215 GRACIENE F ROD			
10/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	7.365.361	201,08 C	
			00000000 00063091755215 GRACIENE F ROD			
10/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	925.255.835	256,00 C	
			341 8529 41290119287 BETANIA DA SIL			
10/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.009.788	773,99 C	
10/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.438.500.001.211	193,47 D	
10/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	8.551,70 D	
			GPS- Ident - 11124193000010 - 12/2020			
10/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.041.463	27,50 D	
10/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.061.437	17,00 D	
10/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.451.200.011.824	10,60 D	
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.892,27 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.017.792	2.170,25 C	
11/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.158	542,53 D	
11/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.045.514	66,00 D	
11/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.461.100.008.681	5,30 D	
11/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.596,42 D	0,00 C
14/12/2020	4435	99020 875	Transferido da poupança	4.435.510.008.215	255,73 C	
			14/12 4435 8215-5 FRANCAIDES SIL			
14/12/2020	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.052.797	664,80 C	
			14/12 4544 52797-1 EDNEIA NEGREIR			
14/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	8.580.578	378,70 C	
			80746948 00089456459268 CARLA VANESSA			
14/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	8.586.631	278,86 C	
			80746948 00089456459268 CARLA VANESSA			
14/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.863	8.786,08 C	
14/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.035	2.196,38 D	




14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.043.155	209,00 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.064.294	25,50 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.020.828	235,85 D
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.897,44 D 0,00 C
15/12/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.026.830	201,08 C
		15/12 3346 26830-5 EUNICE RAMOS D		
15/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.188.518	438,70 C
		60701190 00062686593253 ANA CRISTINA D		
15/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.347.192	378,70 C
		00000000 00039667057291 JALVA MARIA DO		
15/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.354.472	598,83 C
		00000000 00039667057291 JALVA MARIA DO		
16/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.375.626	128,55 C
		00000000 00074794990278 PRISCILA CAFE		
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.661.846	267,85 C
		323 0001 836446283 Cleane Costa L		
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.061	4.046,21 C
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.847	1.011,47 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.045.032	110,00 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.066.810	12,50 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.100.015.570	23,85 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.899,90 D 0,00 C
16/12/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.324.205	255,73 C
		16/12 2825 324205-6 JOSE EDIVAN NU		
16/12/2020	4875	99020 870 Transferência recebida	604.875.000.005.458	201,06 C
		16/12 4875 5458-5 SAMUEL SOUZA G		
16/12/2020	4875	99020 870 Transferência recebida	604.875.000.005.458	973,06 C
		16/12 4875 5458-5 SAMUEL SOUZA G		
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.016.680	4.137,98 C
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.001.581	1.034,43 D
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.240	99,00 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.065.392	21,50 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.200.008.317	15,90 D
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.397,02 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.016.389	4.626,72 C
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.508.500.001.206	1.157,11 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.039.969	110,00 D
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.008.767	2,55 D
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.358,96 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.330.955	255,73 C
		60701190 00052736911253 ADILSON DA SIL		
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.472	4.101,55 C
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	100,00 D
		18/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	100,00 D
		18/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	200,00 D
		18/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	100,00 D
		18/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	200,00 D
		18/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	562.825.000.014.898	260,00 D
		18/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.820,00 D
		18/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
18/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	650,00 D
		18/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.001.976	1.025,34 D
18/12/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend BB	121.801	5,76 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
18/12/2020	0000	13105 303 TED Transf Eletl Disponiv	121.802	1.400,00 D
		237 1420 031316157000154 COLARES IMOVE		
18/12/2020	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.803	500,00 D
		18/12 16:51 Rosemeire Do Socorro Faria		

18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.038.138	99,00 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.200.008.677	34,46 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.205.544	10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.147,72 C 0,00 C
21/12/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.213.836	250,23 C
19/12 2825 213836-0 AYDIANE VILHEN				
21/12/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.228.123	201,08 C
19/12 2825 228123-6 JOANA DARC M A				
21/12/2020	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.035.198	410,00 C
19/12 3346 35199-9 NUBIANNE ISACK				
21/12/2020	3851	99020 875 Transferido da poupança	3.851.510.017.871	201,08 C
19/12 3851 17871-3 PORANGA BARTIR				
21/12/2020	8352	70369 870 Transferência recebida	223.348.000.026.915	213,57 C
19/12 3346 26915-8 MARIA R R S PE				
21/12/2020	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.043.819	745,14 C
19/12 0261 43819-7 ELVIS FONSECA				
21/12/2020	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.095.162	206,58 C
21/12 0261 95182-5 ANA LUISA SERR				
21/12/2020	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.101.705	778,72 C
21/12 0261 101705-5 NATALINO SILVA				
21/12/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.049.079	201,08 C
19/12 2825 49079-2 CASSIO FARIAS				
21/12/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.049.079	393,82 C
19/12 2825 49079-2 CASSIO FARIAS				
21/12/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.059.067	206,58 C
21/12 2825 59067-3 FRANCIMARY R M				
21/12/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.110.311	906,20 C
19/12 2825 110311-3 MONICA LOPES D				
21/12/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.033.269	850,56 C
19/12 3346 33269-0 ALIELE DA SILV				
21/12/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.037.424	378,70 C
19/12 3346 37424-5 FABRICIO DA SI				
21/12/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.037.424	2.706,06 C
21/12 3346 37424-5 FABRICIO DA SI				
21/12/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.038.765	378,70 C
19/12 3851 38765-7 NADSON RODRIGO				
21/12/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.038.765	246,35 C
19/12 3851 38765-7 NADSON RODRIGO				
21/12/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.047.067	201,08 C
19/12 3851 47067-8 MARIA JESUS ME				
21/12/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.047.067	123,10 C
19/12 3851 47067-8 MARIA JESUS ME				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.014.235	201,08 C
19/12 4435 14235-2 STANLEY JOSE M				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.014.235	894,99 C
19/12 4435 14235-2 STANLEY JOSE M				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.014.235	922,00 C
19/12 4435 14235-2 STANLEY JOSE M				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.014.700	326,25 C
21/12 4435 14700-1 MARCIA DE JESU				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.015.519	201,08 C
19/12 4435 15519-5 MASAHIKO KAWAK				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.015.872	201,08 C
19/12 4435 15872-0 MARCIA FERNAND				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.015.872	201,06 C
19/12 4435 15872-0 MARCIA FERNAND				
21/12/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.015.872	63,66 C
19/12 4435 15872-0 MARCIA FERNAND				
21/12/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.113.770	260,00 C
19/12 4544 113770-0 CARLOS HENRIQU				
21/12/2020	8352	75194 830 Depósito Online TAA	835.275.194.163.641	202,00 C
19/12 16 36 SOP-AV.CORIOLANO JUC				
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.427.282	201,08 C
00000000 00048714763249 MONICA LOPES D				




21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.431.692	267,85 C
		18236120 00094112649215 Antônia cleidi		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.435.104	251,00 C
		59286411 00084667761253 YASMIN MACIEL		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.440.427	223,35 C
		18236120 00000881201230 Saira dos sant		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.448.392	148,12 C
		00000000 00054680894253 SHIRLEY F CANT		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.455.993	262,35 C
		00000000 00001588215210 ILMARA DE CAST		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.456.553	201,08 C
		00000000 00080333044215 KELI PATRICIA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.467.510	208,20 C
		00000000 00060333044215 KELI PATRICIA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.481.835	378,70 C
		00000000 00002450231358 JANE LOPES DE		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.483.155	262,35 C
		00000000 00000480840261 LEANDRO MARTIN		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.498.094	260,25 C
		18236120 00001420288270 Daniel da Cruz		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.504.018	246,10 C
		00000000 00002796854201 KLEYLSON SOARE		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.508.369	315,22 C
		00416968 00074282530200 ALDENISE SOUZA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.530.493	257,64 C
		00000000 00001199288250 CASSIO FELIPE		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.552.681	201,08 C
		18236120 00001836355238 Elisandrea Pa		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.564.551	378,70 C
		90400888 00001226764240 PATRICIA CRIST		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.571.423	127,53 C
		08561701 00000963431221 Thalyta Helena		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.581.812	201,08 C
		00360305 00001613599226 DYELLEN KARINE		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.584.299	223,35 C
		00360305 00001613599226 DYELLEN KARINE		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.591.966	378,70 C
		60746948 00086811193204 DESIREE COSTA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.594.028	378,70 C
		00000000 00001421510251 ALIELE DA SILV		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.616.946	201,08 C
		00360305 00068340834215 CHURCHELly FRA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.620.642	222,24 C
		00360305 00068340834215 CHURCHELly FRA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.635.518	201,08 C
		00000000 00063134705249 RAIMUNDA NONAT		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.637.750	201,08 C
		18236120 00004209941220 Michelle Gonça		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.638.470	208,20 C
		00000000 00063134705249 RAIMUNDA NONAT		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.642.720	208,20 C
		18236120 00004209941220 Michelle Gonça		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.643.814	201,08 C
		90400888 00000486527290 CHRISTIAN WILL		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.643.932	201,08 C
		00000000 00001564240290 MARCO JOSE DA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.644.739	228,85 C
		00000000 00001564240290 MARCO JOSE DA		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.654.546	378,70 C
		00000000 00094325090282 MARLUCI VILHEN		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.659.220	201,08 C
		90400888 00002384201247 IGOR SANTOS DO		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	11.659.682	148,31 C
		00000000 00094325090282 MARLUCI VILHEN		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	12.131.501	384,20 C




18236120 00001561181226 Andrielly Barr

21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	12.176.259	81,33 C
		90400888 00000495527290 CHRISTIAN WILL		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	12.229.794	426,14 C
		90400888 00064440095291 HERIVELTON BAT		
21/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	12.570.831	255,80 C
		92894922 00001852189207 NARA CRISTINA		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	968.570.746	197,74 C
		237 1420 97386685220 PATRICIA DIAS		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	973.712.269	20,32 C
		260 0001 1428795251 MICHAEL MERCES		
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.010.628	1.531,22 C
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D
		19/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	480,00 D
		19/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	175,00 D
		19/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	100,00 D
		21/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.040,00 D
		19/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	910,00 D
		19/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.820,00 D
		21/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	400,00 D
		19/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	900,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	900,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	500,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	400,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	300,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
		21/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	800,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	140,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	500,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	400,00 D
		19/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	500,00 D
		19/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	600,00 D
		19/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
21/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	500,00 D
		19/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.690	382,77 D
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D
		104 0658 17552666204 TERESA CRISTINA F		
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.041.311	49,50 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.061.853	61,50 D
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.020.834	15,90 D
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.257.667	10,46 D




Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11 224.85 D	0.00 C	
22/12/2020	3851	99020 875 Transferido da poupança	3.851.510.109.022	206,58 C		
		22/12 3851 109022-4 LAURA MARIA DA				
22/12/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.014.898	1.050,00 C		
		22/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P				
22/12/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.049.772	248,32 C		
		22/12 3346 49772-X EDNILSON C PAD				
22/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	281.626	206,58 C		
		341 1138 72221925220 JORSETTE C V C				
22/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	289.216	185,00 C		
		341 1138 72221925220 JORSETTE C V C				
22/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	13.094.802	384,20 C		
		00000000 00000851268293 NAYARA A SOARE				
22/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	13.107.996	201,08 C		
		00000000 00052010686268 JAMAYRA SOUZA				
22/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	13.120.084	166,31 C		
		18236120 00002826103292 Soraia Da silv				
22/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	13.156.757	139,53 C		
		00000000 00020915160234 JOANA DARC M A				
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	976.045.160	255,73 C		
		260 0001 52833003234 SUELLEN CRISS				
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.391	2.674,63 C		
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.538.500.001.006	668,62 D		
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	481,23 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	600,00 D		
		104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	400,00 D		
		104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F				
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.044.810	49,50 D		
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.066.049	37,50 D		
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.049.518	10,45 D		
		Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.049.519	10,45 D		
		Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.088,83 D	392,58 C	
23/12/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.024.420	378,70 C		
		23/12 2825 24420-1 SANDRA PAIANO				
23/12/2020	2364	99020 870 Transferência recebida	602.364.000.017.269	248,32 C		
		23/12 2364 17269-3 ENDREW L B P A				
23/12/2020	8123	99020 870 Transferência recebida	608.123.000.006.536	267,85 C		
		23/12 8123 6536-6 LEILSON DA SIL				
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.016.749	3.340,42 C		
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	380,00 D		
		23/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	720,00 D		
		23/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D		
		23/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D		
		23/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	100,00 D		
		23/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	200,00 D		
		23/12 0261 123854-X ANGELA SOCORRO				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	673,42 D		
		23/12 1898 137770-1 VOLUS TECNOLOG				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	910,00 D		
		23/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	130,00 D		
		23/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P				
23/12/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	300,00 D		
		23/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO				
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.001.057	835,02 D		



23/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.301	459,04 D	
			VOCE TELECOM			
23/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.036.414	115,50 D	
23/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.008.280	39,75 D	
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	454,86 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	250.822	269,68 C	
			341 1138 64772632204 MEIRE LUCIA BA			
24/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebido	14.384.987	208,58 C	
			92894922 00067787673249 ROSIVALSO GON?			
24/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.013.854	4.912,62 C	
24/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.001.222	1.228,07 D	
24/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.027.833	110,00 D	
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.781,13 D	269,68 C
28/12/2020	2625	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.020.272	514,00 C	
			26/12 2825 20272-X DERICK AUGUSTO			
28/12/2020	8123	99020 870	Transferência recebida	608.123.000.025.023	70,14 C	
			28/12 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
28/12/2020	0000	14134 749	Produtos Brasilcap	6	10.000,13 C	
			BRASILCAP CAPITALIZACAO S A			
28/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.017.963	4.344,87 C	
29/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.993	1.086,16 D	
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	122.801	100,00 D	
			104 0658 17552856204 TERESA CRISTINA F			
28/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.802	1.462,53 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.033.411	88,00 D	
28/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.021.268	21,20 D	
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.083.754	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.430,48 D	0,00 C
28/12/2020	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.027.018	201,08 C	
			29/12 4435 27018-0 WAGNER FERREIR			
29/12/2020	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.027.018	251,27 C	
			29/12 4435 27018-0 WAGNER FERREIR			
29/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.017.224	96,59 C	
29/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.596.500.000.731	24,14 D	
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	185,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.902	774,74 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.040.601	5,50 D	
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	420,64 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.009.504	9.338,45 C	
30/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D	
			30/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
30/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.636.500.002.701	2.334,49 D	
30/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.035.402	231,00 D	
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.672,96 D	0,00 C
31/12/2020	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.108.060	162,14 C	
			31/12 0261 108060-1 ALFREDO A NASS			
31/12/2020	0000	14397 900	PIX - Recebida	17.643.301	177,31 C	
			00000000 00039864100210 MARIA CONCEICA			
31/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.013.286	3.204,15 C	
31/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	551.014.000.024.068	1.040,00 D	
			31/12 1014 24088-5 ROSIANE SANTOS			
31/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D	
			31/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
31/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	500,00 D	
			31/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
31/12/2020	3575	99015 120	Transferido para Poupança	552.825.510.026.424	840,00 D	
			31/12 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D			
31/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.010.857	80,00 D	
			31/12 3851 10657-7 VERONICA BATIS			
31/12/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	700,00 D	
			31/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			

31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.934	800,95 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.861.000.024.931	121,00 D
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.861.100.007.383	2,65 D
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	741,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emerson P. Intel  
COREN - NF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Manoel Santana Siqueira  
COREN AP 516.810 - ENF  
COREN AP 673.523 - TE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 280  
*[Handwritten Signature]*  
 Servidor

G3391816678521211  
 21/01/2021 14:17:32

Cliente  
 Agência 3575-0  
 Conta 32052-8 COREN - AP  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Resolvido	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.301,31			7.296,626563		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.975,08			1.069,946485	3,715213850	8.366,575068
02/12/2020	APLICAÇÃO	12.988,23			3.495,942106	3,715230268	11.862,517174
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.079,50			559,719851	3,715251465	12.422,237025
04/12/2020	RESGATE	1.975,45			531,711576	3,715266110	11.890,525449
	Aplicação 11/11/2020	1.975,45			531,711576		
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.399,35			1.184,120899	3,715287890	13.074,646338
08/12/2020	RESGATE	1.221,17			328,685634	3,715310714	12.745,960504
	Aplicação 11/11/2020	775,99			208,863486		
	Aplicação 12/11/2020	445,18			119,822348		
09/12/2020	APLICAÇÃO	5.586,26			1.503,570532	3,715329530	14.249,531036
10/12/2020	RESGATE	6.992,27			1.881,997723	3,715344559	12.367,533313
	Aplicação 12/11/2020	3.905,41			1.051,166756		
	Aplicação 13/11/2020	1.930,05			519,479845		
	Aplicação 17/11/2020	1.156,81			311,361122		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.556,42			418,917015	3,715342045	12.786,450328
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.697,44			2.071,785545	3,715365239	14.858,235873
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.899,50			1.318,812065	3,715389120	16.177,047938
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.397,02			1.183,455433	3,715408183	17.360,503371
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.358,96			904,059768	3,715418068	18.264,583139
18/12/2020	RESGATE	2.147,72			578,054581	3,715427694	17.686,508558
	Aplicação 17/11/2020	394,62			106,208668		
	Aplicação 18/11/2020	1.753,10			471,844713		
21/12/2020	APLICAÇÃO	11.224,85			3.021,128996	3,715449257	20.707,637154
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.088,63			831,288380	3,715473564	21.538,925534
23/12/2020	RESGATE	454,86			122,422344	3,715498210	21.416,503190
	Aplicação 18/11/2020	454,86			122,422344		
24/12/2020	APLICAÇÃO	3.781,13			1.017,860919	3,715510864	22.434,164109
28/12/2020	APLICAÇÃO	12.430,48			3.345,541530	3,715536001	25.779,705639
29/12/2020	RESGATE	420,64			113,210540	3,715551811	25.666,494989
	Aplicação 18/11/2020	420,64			113,210540		
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.672,86			1.795,942268	3,715575965	27.462,437287
31/12/2020	RESGATE	741,00			199,429203	3,715604271	27.263,008084
	Aplicação 18/11/2020	741,00			199,429203		
31/12/2020	SALDO ATUAL	103.491,53			27.263,008084		27.263,008084

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.301,31
APLICAÇÕES (+)	88.136,21
RESGATES (-)	13.953,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	103.491,53

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

*[Handwritten Signature]*

Transação estuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 6088



Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP: 130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Romão Santana Siqueira  
COREN/AP 516.516 - ENF  
COREN/AP 673.523 - TE



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 01 / 2021

**Lançamentos**

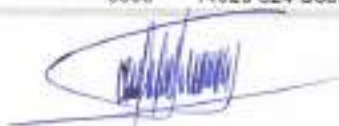
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		4544	99020	875 Transferido da poupança	4.544.510.043.453	377,32 C	
				04/01 4544 43453-1 MARCIO SILVA G			
04/01/2021		4544	99020	875 Transferido da poupança	4.544.510.043.453	129,96 C	
				04/01 4544 43453-1 MARCIO SILVA G			
04/01/2021		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.017.801	171,36 C	
				04/01 2825 17801-2 SANDRA FARIAS			
04/01/2021		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.058.509	124,46 C	
				04/01 2825 58509-2 ELIANA TRINDAD			
04/01/2021		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.049.980	239,90 C	
				04/01 3851 49960-9 HANNAH K RAMOS			
04/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.064.088	272,41 C	
				00416968 00000916427285 DEUZILENE DOS			
04/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.122.310	239,90 C	
				00000000 00097874108272 ANA CAROLINE N			
04/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.017.718	2.962,90 C	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.656.500.000.879	740,67 D	
04/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	26.100.000.096.062	130,00 D	
				31/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	610.041.000.022.985	88,00 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	610.041.000.035.857	78,50 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	610.041.200.022.801	634,75 D	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.646,29 D	0,00 C
05/01/2021		2825	99020	875 Transferido da poupança	2.825.510.024.420	661,52 C	
				05/01 2825 24420-1 SANDRA PAIANO			
05/01/2021		2825	99020	875 Transferido da poupança	2.825.510.032.123	124,46 C	
				05/01 2825 32123-0 CELIO VILHENA			
05/01/2021		2364	99020	870 Transferência recebida	602.364.000.015.039	477,22 C	
				05/01 2364 15039-8 NATHANNI QUEIR			
05/01/2021		2364	99020	870 Transferência recebida	602.364.000.015.039	477,22 C	
				05/01 2364 15039-8 NATHANNI QUEIR			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.548.019	239,69 C	
				00000000 00020986696234 OSEMAR COSTA R			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.597.271	129,96 C	
				00416968 00000856319228 RAYSA DO SOCOR			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.753.694	234,40 C	
				00000000 00065864913200 MARCIA ELAINE			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.780.032	368,17 C	
				00000000 00086526483291 HANNAH K RAMOS			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.799.379	124,46 C	
				00000000 00083691220282 NAIARA DA SILV			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.887.376	502,12 C	
				00000000 00020986696234 OSEMAR COSTA R			
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Outros	101.480.244	239,90 C	
				033 1246 1232366226 GLEICIANE ALVE			
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.679.335	160,56 C	
				104 3102 86878667291 LEILA DOS SANT			
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	610.051.000.063.844	89,50 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	610.051.200.008.873	10,60 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.837,78 D	0,00 C
06/01/2021		3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.038.156	80,00 C	

			06/01 3346 38158-6 FLAVIA TIANNY			
06/01/2021	3346	99020 870	Transferência recebida	803.348.000.038.158	387,81 C	
			06/01 3346 38158-6 FLAVIA TIANNY			
06/01/2021	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.400.537	188,91 C	
			06/01 3851 400537-6 CLEUDINEIA M J			
06/01/2021	3990	99020 870	Transferência recebida	803.990.000.023.491	337,22 C	
			06/01 3990 23491-5 RAFAEL DOS SAN			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.179.482	184,00 C	
			60746948 00005127742266 ADILSON NUNES			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.187.924	130,00 C	
			00000000 00080230970249 BENEDITA NEIDA			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.411.224	124,86 C	
			60746948 00098552481200 JUILCILENE COST			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.419.398	382,00 C	
			60746948 00098552481200 JUILCILENE COST			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.473.895	124,46 C	
			60746948 00000251851281 ELISON SOUZA D			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.588.873	124,46 C	
			00000000 00078789906220 ALCILEIA NAHUM			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.577.301	125,00 C	
			60746948 00079366183220 ORICEA NOBRE V			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.580.435	124,96 C	
			00000000 00026883096249 RAQUELINI SOUZ			
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.699.381	234,40 C	
			00000000 00074072978272 LIDIANE LIMA D			
06/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.016.714	9.634,30 C	
06/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.438	2.321,09 D	
06/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.134	87,28 D	
06/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.000.043.254	308,00 D	
06/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.000.062.859	68,00 D	
06/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.200.007.596	7,95 D	
06/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	9.370,06 D	0,00 C
07/01/2021	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.047.275	781,31 C	
			07/01 3851 47275-1 MARA BEATRIZ S			
07/01/2021	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.106.231	129,96 C	
			07/01 4435 106231-X MARIA R C SILV			
07/01/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.029.241	234,40 C	
			07/01 4544 29241-9 ROBERTA BRAGA			
07/01/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.038.019	124,46 C	
			07/01 4544 38019-9 EDGAR SILVA RO			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.858.729	124,46 C	
			00000000 00074281291253 PABRICIO W SAN			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.902.916	234,40 C	
			60701190 00059253827220 DONATO FARIAS			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.055.707	124,46 C	
			60746948 00000334424283 SHARLENE DE SO			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.088.531	239,90 C	
			00000000 00050988328291 MARIO SERGIO R			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.284.718	234,40 C	
			00000000 00001992114269 MARA BEATRIZ S			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.320.757	331,72 C	
			90400888 00003107429279 PAULA TAMIRES			
07/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.604.182	124,46 C	
			00000000 00079430171291 KLEBER DA COST			
07/01/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	102.704.096	239,90 C	
			237 0990 21021716200 DILAIDE DOS SA			
07/01/2021	0000	14175 976	TED-Aluguel e Condomínio	102.736.898	213,35 C	
			033 4327 75335018291 ROZIEL PANTOJA			
07/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.016.351	10.383,51 C	
07/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.058.500.000.989	2.595,75 D	
07/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.039.514	291,50 D	
07/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.057.463	93,00 D	
07/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.200.006.128	78,50 D	
07/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	10.460,94 D	0,00 C
08/01/2021	8352	73257 870	Transferência recebida	221.902.000.105.280	337,22 C	

			08/01 1902 105280-2 CARLOS H R ROD		
08/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.010.978	124,46 C
			08/01 2825 10978-9 MARIA RAIMUNDA		
08/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.017.823	239,90 C
			09/01 2825 17823-3 AZENIL BRITO D		
08/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.039.204	93,00 C
			06/01 2825 39204-9 ELZIANE MATOS		
08/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.203.902	124,46 C
			08/01 2825 203902-3 MIRENE DA SILV		
08/01/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.043.260	1.098,70 C
			09/01 4544 43260-1 DINAELE CARVAL		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.898.256	129,96 C
			00000000 00052241874272 CLEUDILENE FER		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.707.900	124,46 C
			00360305 00013681079234 MARIA DE NAZAR		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.729.853	124,46 C
			00000000 00068835620287 ANDRE LUIS DE		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.755.951	387,81 C
			90400888 00084445335215 THIAGO DE OLIV		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.759.352	234,40 C
			60701190 00031201354689 ANA CAROLINA C		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.938.313	124,46 C
			00360305 00000661911225 WENVERSON SALE		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.962.080	239,90 C
			60746946 00064046303204 EDILEUSA DO CA		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.977.588	129,96 C
			00000000 00050988328291 MARIO SERGIO R		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.998.300	234,40 C
			00000000 00095126457268 MARIVANE FRAZA		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.998.660	234,40 C
			00000000 00065672631215 ANGELA SOCORRO		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	22.251.861	337,22 C
			00360305 00000018364209 THAISE LAMARA		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	22.263.380	331,72 C
			00000000 00079873278249 FRANCINES SANT		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	22.275.091	124,46 C
			00000000 00093119135291 MARINETE SOUZA		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	22.325.070	124,96 C
			00000000 00082090742291 LAURA MARIA DA		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	22.333.208	184,57 C
			60701196 00065911610230 ELAINE DA SILV		
08/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.081.000.017.661	10.161,98 C
08/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.068.500.001.900	2.540,38 D
08/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.039.110	247,50 D
08/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.058.064	63,50 D
08/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.081.200.011.207	10,60 D
08/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	12.342,68 D 0,00 C
11/01/2021	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.020.177	239,90 C
			11/01 0261 20177-4 TATIANA SOCORR		
11/01/2021	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.400.537	239,90 C
			10/01 3851 400537-6 CLEUDINEIA M J		
11/01/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.000.315	77,00 C
			11/01 4544 315-8 MARCIA DA TRIN		
11/01/2021	4875	99020 870	Transferência recebida	604.875.000.067.289	124,96 C
			10/01 4875 67289-0 MARIUZA MARQUE		
11/01/2021	5929	99020 870	Transferência recebida	605.928.000.079.865	234,40 C
			11/01 5929 78865-7 LUIZA RENATA V		
11/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	23.048.576	239,89 C
			00000000 00043301525253 RAIMUNDA AUDEN		
11/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	23.544.719	234,40 C
			00360305 00022654720268 JOSE SENA BAST		
11/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	23.552.119	522,67 C
			00360305 00022654720268 JOSE SENA BAST		
11/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	23.746.881	239,90 C
			17192451 00042856000215 Marianne Jaci		




11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.779.556	234,40 C	
		00360305 00066744446249 ODICLEIA DOS S			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.783.882	124,46 C	
		00000000 00071375325272 CLAUDIA DA CRU			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.872.755	240,00 C	
		90400888 00075166413234 ALENIR DAMASCE			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.892.032	124,46 C	
		90400888 00090600693204 DAYSENARA MAGA			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.929.318	234,40 C	
		00000000 00052696803244 WILLIAM CAMILO			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.930.115	234,40 C	
		00000000 00060820559253 GLAUSILENE CAN			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.934.397	124,46 C	
		00000000 00053586420253 JACKSON SILVA			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.973.981	239,90 C	
		00000000 00000656673281 ELENICE CLEUDA			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.029.583	116,07 C	
		00000000 00053596420253 JACKSON SILVA			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.038.407	234,40 C	
		90400888 00003515317260 YANCA KEROLAIN			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.056.242	337,22 C	
		18236120 00002116444209 Jairo lima san			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.121.541	234,40 C	
		00360305 00056818077249 MARCOS ANDRE N			
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.188.257	60,00 C	
		00000000 00002352883229 JORLINE CHAVES			
11/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.018.178	11.217,07 C	
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.001.176	2.804,14 D	
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.043.063	341,00 D	
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.063.515	73,50 D	
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.019.037	13,25 D	
11/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.678,77 D	0,00 C
12/01/2021	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.106.880	337,22 C	
		12/01 2825 108880-8 ALEX SOCORRO F			
12/01/2021	2384	71745 870 Transferência recebida	222.364.000.016.885	234,40 C	
		12/01 2384 16885-8 JAIRO LOURENCO			
12/01/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.156.018	482,72 C	
		12/01 0261 156018-2 RODINELE DIAS			
12/01/2021	0531	99020 870 Transferência recebida	800.531.000.102.340	234,40 C	
		12/01 0531 102340-3 MARIA CRISTINA			
12/01/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.043.789	60,00 C	
		12/01 3851 43769-7 WENDERSON R FR			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.312.351	234,40 C	
		90400888 00073801828204 RENATO MADUREI			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.423.834	337,22 C	
		18236120 00003136828217 Nataly Eveline			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.478.507	234,40 C	
		00416968 27452673000102 ERYCA RODRIGUE			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.565.106	234,40 C	
		00000000 00033429545234 FLORINALDO C P			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.702.632	212,17 C	
		00360305 00075556715220 EDER MACIEL			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.705.222	234,40 C	
		18236120 00001557316295 ALESSANDRA Pin			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.776.073	234,40 C	
		00000000 00083981896220 JOAO M SEIXAS			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.602.206	374,20 C	
		60701190 00098317626272 SUZANE MAYARA			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.615.267	124,46 C	
		00000000 00094625913268 THAIS NASCIMEN			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.844.348	124,26 C	
		00000000 00057295263268 ERICK CRISTIAN			
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.879.670	0,20 C	
		00000000 00057295263268 ERICK CRISTIAN			
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.777	11.473,46 C	






12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.001.076	2.868,24 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.048.152	379,50 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.070.270	58,50 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.008.099	180,20 D	
12/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.680,27 D	0,00 C
13/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C	
		13/01 4544 38430-5 MARIA TEREZA R			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.119.620	234,40 C	
		00000000 00071023348268 ROSENILDO P CO			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.131.791	124,46 C	
		00000000 00070639264204 LANA ROBERTA A			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.165.012	276,78 C	
		00000000 00070639264204 LANA ROBERTA A			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.237.088	124,46 C	
		00000000 00021008337234 MARIA NAZARE R			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.243.241	197,01 C	
		00000000 00021008337234 MARIA NAZARE R			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.257.859	234,40 C	
		18236120 00001735561240 Gabriel Folgad			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.374.223	129,96 C	
		00000000 0006148796268 PLINIO ALVES B			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.400.970	124,46 C	
		00000000 00067612962268 ANGREA R LEO			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.618.976	234,40 C	
		00000000 00000036035203 DAVI G FRANKLI			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.688.259	234,40 C	
		00000000 00001155278267 LARISSA DOS SA			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.729.192	234,40 C	
		00000000 0008380025253 NAYANI COSTA D			
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.015.906	18.740,05 C	
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.002.311	4.884,75 D	
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.040.325	561,00 D	
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.058.608	46,50 D	
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.013.034	37,10 D	
13/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.669,22 D	0,00 C
14/01/2021	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.011.871	234,40 C	
		14/01 2825 11871-0 GUA CY MAYARA			
14/01/2021	3851	99020 875 Transferido da poupança	3.851.510.028.101	124,46 C	
		14/01 3851 28101-8 ANA CAROLINA A			
14/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.007.421	234,40 C	
		14/01 2825 7421-7 FRANCISCA REIS			
14/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.061.411	234,40 C	
		14/01 2825 81411-4 KENIA RICHLLI			
14/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.063.741	305,40 C	
		14/01 2825 63741-6 MARICLEIDE V B			
14/01/2021	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.012.382	164,57 C	
		14/01 4435 12362-5 VERA JESUS VIA			
14/01/2021	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.020.964	239,90 C	
		14/01 4435 20964-3 ROSANI DA SILV			
14/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.006.593	1.319,78 C	
		14/01 4544 8593-5 NATALIA FREITA			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.749.806	239,90 C	
		00000000 00029857228291 CARLOS ALBERTO			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.870.377	234,40 C	
		00000000 00070305315234 VALDINEIA MARI			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.944.046	234,40 C	
		00000000 00020966830253 IRACEMA BASTOS			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.994.072	234,40 C	
		90400888 00052556983253 AURELIO CARLOS			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.000.645	234,40 C	
		00000000 00050835696200 BERTHA SILVA V			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.083.429	387,81 C	
		00000000 00001872088244 PAULO BRITO MO			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.084.646	239,90 C	
		00000000 00001872088244 PAULO BRITO MO			

14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.094.288	490,65 C	
		00000000 00020966830253 IRACEMA BASTOS			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.260.400	304,42 C	
		60701190 00079057888220 MARIA DE NAZAR			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.251.710	60,00 C	
		60701190 00079057888220 MARIA DE NAZAR			
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.254.178	234,40 C	
		60701190 00079057888220 MARIA DE NAZAR			
14/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.063.113	165,37 C	
		323 0001 3899247256 Nicolas Santan			
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.015.305	11.576,14 C	
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.001.396	2.893,93 D	
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.037.306	291,50 D	
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.054.752	29,50 D	
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.016.441	21,20 D	
14/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	14.257,35 D	0,00 C
15/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.044.264	234,40 C	
		15/01 4544 44284-4 SILVANA COSTA			
15/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.052.741	124,46 C	
		15/01 4544 52741-6 MARIA S CARMO			
15/01/2021	8352	75193 830 Depósito Online TAA	835.275.193.121.352	485,00 C	
		15/01 12.13 SOP-AV.CORIOLANO JUC			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.495.084	645,86 C	
		90400888 14535579000100 L G A MOREI			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.587.425	234,40 C	
		00000000 00043209122253 EBERENICE PAUL			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.587.738	239,90 C	
		00000000 00070305315234 VALDINEIA MARI			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.606.293	60,00 C	
		00000000 00059176490220 JOSE AUGUSTO S			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.661.689	126,31 C	
		00000000 00059176490220 JOSE AUGUSTO S			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.829.992	234,40 C	
		00360305 00067040187272 GLEIDSON COSTA			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.842.122	239,90 C	
		00000000 00021001987268 MARIA NILZA O			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.876.244	366,17 C	
		00000000 00069376166272 ALBIANE DE SOU			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.889.529	124,46 C	
		00000000 00050822811200 LAIS MENDES SA			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.897.114	60,00 C	
		00000000 00069376166272 ALBIANE DE SOU			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.904.900	150,38 C	
		00000000 00060822811200 LAIS MENDES SA			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.917.488	482,72 C	
		05582619 0008921729249 ERICA MONTEIRO			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.920.599	129,96 C	
		00000000 00078598610406 GABRIEL MOTA R			
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	27.018.381	130,00 C	
		18236120 00077884329204 Carlos Eduardo			
15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.014.097	11.273,67 C	
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.001.209	2.818,31 D	
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.037.587	214,50 D	
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.055.853	96,00 D	
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.008.362	10,60 D	
15/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	12.212,58 D	0,00 C
18/01/2021	2825	99020 875 Transferência da poupança	2.825.510.049.097	129,96 C	
		17/01 2825 49097-0 CRISTIANE DA S			
18/01/2021	1014	99020 870 Transferência recebida	601.014.000.009.430	234,40 C	
		18/01 1014 9430-7 GEANY DE SOUSA			
18/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.274.162	239,00 C	
		18/01 2825 274162-6 LUZILENA S PRU			
18/01/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.044.462	129,96 C	
		18/01 3851 44462-6 FABIANO RIGOR			
18/01/2021	4109	99020 870 Transferência recebida	604.109.000.022.432	124,46 C	

			18/01 4109 22432-4 GEAN ARAUJO LU		
18/01/2021	4109	99020 870	Transferência recebida	604.109.000.022.432	420,35 C
			18/01 4109 22432-4 GEAN ARAUJO LU		
18/01/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.040.858	164,57 C
			18/01 4544 40656-2 THIAGO SANTOS		
18/01/2021	5929	99020 870	Transferência recebida	605.929.000.073.393	239,90 C
			18/01 5929 73393-8 NELY D.S.DA MA		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.063.754	191,03 C
			60745848 00005127742268 ADILSON NUNES		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.151.528	197,01 C
			00000000 00056334850253 MARIZETE DA SI		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.403.718	116,07 C
			60701190 00004796946217 MATEUS CORDEIR		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.421.378	234,00 C
			00000000 00000186711280 JULIANA OLIVEI		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.450.022	124,46 C
			90400888 00002343763259 BRENDEL FREITA		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.465.558	234,40 C
			90400888 14535579000100 L G A MOREI		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.471.961	865,46 C
			90400888 00002343763259 BRENDEL FREITA		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.482.324	133,00 C
			10573521 00001181905206 Miquerle Lobat		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.592.194	234,40 C
			00000000 00057282382204 ANDREA CRISTIN		
18/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.656.464	129,96 C
			90400888 00000375169229 DIELICA VALERI		
18/01/2021	0000	14020 824	Cobrança	110.181.000.018.808	8.043,67 C
18/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.148.500.001.225	2.010,85 D
18/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	1.883,28 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.802	451,00 D
			SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA		
18/01/2021	0000	13105 351	Pgto conta água	11.803	64,11 D
			CAESA		
18/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.042.743	263,00 D
18/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.063.825	50,50 D
18/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.181.200.018.168	42,40 D
18/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.211,62 D 0,00 C
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.813.271	337,22 C
			00000000 00076800032204 ALCILENE DE LI		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.840.436	164,57 C
			00360305 00072231700263 BENEDITO DO CA		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.874.218	124,46 C
			00000000 00058325670215 LUIZ FURTADO D		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.881.179	228,84 C
			00000000 00058325670215 LUIZ FURTADO D		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.886.381	234,40 C
			00000000 00089054678204 KELLE C TELLES		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.909.648	234,40 C
			00360305 00036687782215 EVALNIZE DA SI		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.978.762	86,44 C
			00360305 00036842297291 AURACELIA MONT		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.981.086	183,30 C
			00360305 00036842297291 AURACELIA MONT		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.054.450	0,40 C
			00000000 00000186711280 JULIANA OLIVEI		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.139.137	234,40 C
			00000000 00035899360291 ROSA MARIA ROD		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.143.782	366,17 C
			00000000 00035899360291 ROSA MARIA ROD		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.164.275	337,22 C
			00000000 0000036938273 HANNE S BORGES		
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.231.757	171,36 C
			00416969 00063216360220 HILDEMAR DE SO		

19/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.419.069	234,40 C	
		00000000 00070871280272 RAFAEL CLEISON			
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.016.573	10.401,64 C	
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.002.322	2.600,32 D	
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	10.500,00 D	
		341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.034.859	5,30 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.062.052	302,50 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.081.976	38,00 D	
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.128.234	10,45 D	
		Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117,35 C	0,00 C
20/01/2021	8352	74374 870 Transferência recebida	225.929.000.057.998	239,90 C	
		20/01 5929 57998-X CRISTIANE C S			
20/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.027.352	124,46 C	
		20/01 2825 27352-X BARBARA LORENA			
20/01/2021	8123	99020 870 Transferência recebida	608.123.000.017.908	129,96 C	
		20/01 8123 17908-G LIDIANE VASCON			
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.543.787	386,17 C	
		00000000 00089054879204 KELLE C TELLES			
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.895.234	198,66 C	
		00000000 00069637857249 ANDREA DE OLIV			
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.924.720	337,22 C	
		00000000 00046664006234 ERCILIA DA CRU			
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.991.095	164,57 C	
		60746948 00090967330297 SIMONE SALAZAR			
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.020.824	234,40 C	
		60746948 00073092169204 CHRISTIANE PER			
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.069.355	124,46 C	
		00000000 00001136903208 ARLESON DE MOR			
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.016.324	10.249,55 C	
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.869	2.562,24 D	
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.036.498	297,00 D	
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.053.541	23,50 D	
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.009.735	2,65 D	
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.284,16 D	0,00 C
21/01/2021	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.960.049.870	239,89 C	
		21/01 0261 49870-X JOSE MARIA MAT			
21/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.224.649	239,90 C	
		21/01 2825 224648-X MILENE OLIVEIR			
21/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.047.923	337,22 C	
		21/01 4544 47923-3 RAMUNDO XAVIE			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.420.212	234,40 C	
		90400888 00065740815215 MICHELE DE SOU			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.526.095	158,35 C	
		90400888 00000375169229 DIELICA VALERI			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.538.672	234,40 C	
		00000000 00094414041449 ADRIANA CAVALC			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.547.991	414,45 C	
		00000000 00094414041449 ADRIANA CAVALC			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.558.857	290,88 C	
		00000000 00094414041448 ADRIANA CAVALC			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.660.368	81,35 C	
		00000000 00001136903208 ARLESON DE MOR			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.664.949	234,40 C	
		00000000 00083915800244 ANNE ARIANE V			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.729.444	162,00 C	
		00360305 00038842297291 AURACELIA MONT			
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.840.436	172,00 C	
		00000000 00090881086297 RONELITO BRITO			
21/01/2021	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	106.964.426	337,00 C	
		237 1420 87547829248 MARIA DE LOURD			
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.015.486	8.798,56 C	
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.001.138	2.198,55 D	
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.021.171	247,50 D	

21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.028.922	67,50 D
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.398,29 D 0,00 C
22/01/2021	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.014.817	482,72 C
		22/01 1902 14817-2 JUNIELSON BRIT		
22/01/2021	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.019.769	337,22 C
		22/01 4435 19769-5 ANAISA A CORDE		
22/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.020.039	337,22 C
		22/01 4544 20039-5 JOSE RONALDO P		
22/01/2021	0000	14175 623 DOC-Internacional/Reais	70.021	337,22 C
		033 0697 4056390231 NELLYS NELSON		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.124.782	337,22 C
		18236120 00001164701274 Jordane Paz Ba		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.160.231	337,22 C
		18236120 00001164701274 Jordane Paz Ba		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.250.734	234,40 C
		00000000 00000357232038 DIEGO VINICIUS		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.268.125	234,40 C
		00000000 00000357232038 DIEGO VINICIUS		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.456.703	124,50 C
		18236120 00001518502245 Kellyane Corde		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.477.126	234,40 C
		00000000 00000914335251 WILKYS G T DE		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.493.254	124,46 C
		00000000 00000914335251 WILKYS G T DE		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.531.329	234,00 C
		00000000 00000407766200 MANOEL R L NT		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.609.791	482,72 C
		05582619 35296091000178 P ANDRADE GOME		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.644.982	0,40 C
		00000000 00000407766200 MANOEL R L NT		
22/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	31.758.658	234,40 C
		00000000 00007034352291 MARIA LUIZA YO		
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.379	9.188,05 C
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.966	2.296,89 D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.035.556	266,00 D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.053.427	50,50 D
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.200.008.717	31,80 D
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.258,14 D 337,22 C
25/01/2021	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.032.834	239,90 C
		25/01 2825 32834-0 DONATO FARIAS		
25/01/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.205.281	124,46 C
		25/01 0261 205281-4 ADENILDA LOPES		
25/01/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.348.000.007.436	198,86 C
		25/01 3346 7436-5 ROZA FERNANDES		
25/01/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.016.840	124,45 C
		25/01 3851 16840-8 EUDA MENDES DE		
25/01/2021	5929	99020 870 Transferência recebida	605.929.000.031.674	239,90 C
		25/01 5929 31674-1 DANIELA CORREA		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.528.414	124,96 C
		00360305 00067633595272 ELINELMA DOS S		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.886.808	234,40 C
		90400888 00096742267291 MICHELLE DOS S		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.725.842	234,40 C
		90400888 00080387292268 CLEUSON DE SOU		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.746.433	269,23 C
		90400888 00080387292268 CLEUSON DE SOU		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.778.606	234,40 C
		00000000 00077671252204 ZILMA MARTINS		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.822.346	239,90 C
		00000000 00074544881268 DANIELA CORREA		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.854.541	139,37 C
		00000000 00074544881268 DANIELA CORREA		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.969.307	158,50 C
		80746948 00061717959253 LUCINETE CHAVE		
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	33.027.789	79,17 C

			90400888 00080367292268 CLEUSON DE SOU			
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		33.126.479	337,22 C	
		00000000 00003417958224 JANINI LIMA MO				
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		33.257.988	234,40 C	
		00000000 00000754542203 DANYELLE S L S				
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança		110.251.000.016.620	7.741,61 C	
25/01/2021	3575	99015 470 Transferência enviada		550.261.000.101.598	84,00 D	
		25/01 0261 101596-8 L. C. DE SOUZA				
25/01/2021	3575	99015 470 Transferência enviada		551.886.000.137.770	432,35 D	
		25/01 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG				
25/01/2021	3575	99015 470 Transferência enviada		551.886.000.137.770	671,87 D	
		25/01 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG				
25/01/2021	3575	99015 470 Transferência enviada		553.851.000.038.001	100,00 D	
		25/01 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA				
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		110.216.500.000.906	1.935,32 D	
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.501	461,23 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD				
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.502	357,98 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
25/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.503	305,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
25/01/2021	0000	13105 361 Pqto conta água		12.504	84,11 D	
		CAESA				
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		810.251.000.035.630	192,50 D	
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		810.251.000.054.253	109,00 D	
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		810.251.200.020.556	7,95 D	
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	6.550,70 D	0,00 C
26/01/2021	3985	99020 875 Transferido da poupança		3.985.510.016.296	125,00 C	
		26/01 3985 16296-5 ALEXSANDER T V				
26/01/2021	0261	99020 870 Transferência recebida		600.261.000.107.045	124,96 C	
		26/01 0261 107045-2 JOANA DARC BEZ				
26/01/2021	3851	99020 870 Transferência recebida		603.851.000.016.840	0,01 C	
		26/01 3851 16840-8 ELIDA MENDES DE				
26/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		800.001	3.610,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		800.002	1.203,52 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		33.861.505	234,40 C	
		00000000 00096259965249 MARLY RAMOS DA				
26/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		34.026.207	129,69 C	
		00000000 00009267735268 MARIA N R M BA				
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança		110.261.000.008.312	8.419,64 C	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		110.226.500.000.995	2.104,82 D	
26/01/2021	0000	13105 383 TED Transf Eletr Disponiv		12.601	3.610,56 D	
		237 2028 090347840005420 TK ELEVADORES				
26/01/2021	0000	13105 383 TED Transf Eletr Disponiv		12.602	1.203,52 D	
		237 2028 090347840005420 TK ELEVADORES				
26/01/2021	0000	13105 383 TED Transf Eletr Disponiv		12.603	150,00 D	
		003 0032 002401125000159 DIARIO COMUNI				
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		810.261.000.021.623	214,50 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		810.261.100.031.292	82,50 D	
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.261.102.332.054	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021				
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.261.102.332.055	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021				
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		830.261.102.332.056	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021				
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	6.450,53 D	0,00 C
27/01/2021	8352	74057 870 Transferência recebida		222.364.000.016.885	65,50 C	
		27/01 2364 16865-8 JAIRO LOURENCO				
27/01/2021	8352	72668 870 Transferência recebida		223.346.000.001.512	336,17 C	
		27/01 3346 1512-1 NELSON COELHO				
27/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida		602.825.000.829.957	239,90 C	
		27/01 2825 829957-9 RAFAEL SANTIAG				
27/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		34.211.936	1.648,67 C	

		00000000 00090767519353 LETICIA ARAUJO			
27/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	34.237.564	129,96 C	
		60701190 00098152319287 JANDSON NAZARE			
27/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	34.279.527	124,46 C	
		00000000 00094768250220 THAIS M CAMPEL			
27/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	34.460.009	234,40 C	
		00000000 00073586196253 LAIDIANE DANTA			
27/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	34.663.597	234,40 C	
		00000000 00077671252204 ZILMA MARTINS			
27/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	34.689.938	234,40 C	
		00000000 00077671252204 ZILMA MARTINS			
27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.015.325	12.736,96 C	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.002.068	3.184,04 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.036.688	379,50 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.053.144	57,00 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.008.801	13,25 D	
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.350,97 D	0,00 C
28/01/2021	1902	99020 875 Transferido da poupança	1.902.510.005.093	198,86 C	
		28/01 1902 5093-8 JAQUELINE DAJA			
28/01/2021	8352	12859 830 Depósito Online	83.521.285.900.093	878,00 C	
		8352-08-SOP PACOVAL-MACAPA,AP			
28/01/2021	2364	99020 870 Transferência recebida	602.364.000.013.431	360,67 C	
		28/01 2364 13431-7 ANGELINA CARMO			
28/01/2021	2364	99020 870 Transferência recebida	602.364.000.013.431	234,40 C	
		28/01 2364 13431-7 ANGELINA CARMO			
28/01/2021	2364	99020 870 Transferência recebida	602.364.000.013.431	124,46 C	
		28/01 2364 13431-7 ANGELINA CARMO			
28/01/2021	3990	99020 870 Transferência recebida	603.890.000.024.610	382,31 C	
		28/01 3990 24810-7 EMANUELA DOS S			
28/01/2021	5929	99020 870 Transferência recebida	605.929.000.026.295	234,40 C	
		28/01 5929 26295-1 ANNELI M C CAR			
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.538.340	101,75 C	
		121 0001 163155291 FRANCISCO DE F			
28/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	35.240.501	124,44 C	
		00000000 00085682810287 JIMMY MAXWELL			
28/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	35.246.620	0,02 C	
		00000000 00085682810287 JIMMY MAXWELL			
28/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	35.248.689	234,40 C	
		00000000 00065111354204 ELIANE LIMA VA			
28/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	35.257.854	420,35 C	
		00000000 00085682810287 JIMMY MAXWELL			
28/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	35.430.880	171,36 C	
		60701190 00077187032234 AURELIA PEREIR			
28/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	35.539.821	234,40 C	
		00000000 00073214221787 MARIA DAS GRAC			
28/01/2021	0000	14175 976 TED-Outros	108.421.798	124,46 C	
		033 3191 3545838242 ALICIA KARINE			
28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.016.365	12.939,71 C	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.256	54.433,18 D	
28/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.257	3.326,62 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.286.500.001.085	3.234,81 D	
28/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	258,60 D	
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.033.824	365,00 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.050.659	50,00 D	
28/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Saíar Créd Conta	800.281.100.359.957	6,80 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Saíar Créd Conta	800.281.100.359.958	98,60 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.281.100.359.969	54,43 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.281.100.359.960	3,32 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.087,37 C	0,00 C
29/01/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.077.637	162,34 C	




			29/01 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N		
29/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.625.000.077.637	239,89 C
			29/01 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N		
29/01/2021	3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.017.894	239,90 C
			29/01 3346 17894-2 MARIA ILACY DA		
29/01/2021	3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.020.357	124,46 C
			29/01 3346 20357-2 MARILENE RODRI		
29/01/2021	3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.020.357	124,46 C
			29/01 3346 20357-2 MARILENE RODRI		
29/01/2021	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.023.893	128,96 C
			29/01 4435 23893-7 GILMARA PIRES		
29/01/2021	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.023.893	482,72 C
			29/01 4435 23893-7 GILMARA PIRES		
29/01/2021	5929	99020 870	Transferência recebida	605.929.000.026.304	239,90 C
			29/01 5929 26304-4 KARLA AUGUSTA		
29/01/2021	5929	99020 870	Transferência recebida	605.929.000.222.671	239,90 C
			29/01 5929 222671-5 MAGALI CRISTIN		
29/01/2021	8352	70098 830	Depósito Online TAA	835.270.096.061.569	130,00 C
			29/01 08-15 SOP-SANTANA		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.579.616	124,46 C
			00000000 00002380436223 RAQUEL ALFAIA		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.750.364	234,40 C
			00000000 00083706283204 IZANE PIMENTEL		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.756.554	60,00 C
			00000000 00083706283204 IZANE PIMENTEL		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.769.646	360,67 C
			00000000 00083706283204 IZANE PIMENTEL		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.806.619	234,40 C
			00000000 00060359382215 LEILA NAZARE D		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.816.309	781,31 C
			00000000 00060359382215 LEILA NAZARE D		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.869.958	337,22 C
			60701190 00001468368206 ROSINAYRA GIRL		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.021.580	239,90 C
			00000000 00065660722253 LENILDO SILVA		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.128.567	124,46 C
			00000000 00000031187200 IZAEI PIMENTEL		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.241.437	124,46 C
			00000000 00059975741215 JOSE MARIA DO		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.244.426	116,07 C
			18236120 00002213806209 Jhonata mandes		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.307.846	234,40 C
			00000000 00078086329291 FABIANE SOUZA		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.432.829	124,46 C
			60746948 00076279294234 ELANE PATRICIA		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.501.349	234,40 C
			00000000 00004962189301 FRANCISCO L D		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.502.486	124,46 C
			18236120 33930013000119 ERMESON ALFAIA		
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.540.477	130,00 C
			00000000 00066047854249 ROSANGELA PIRE		
29/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.018.707	16.835,84 C
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.068	4.208,79 D
29/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12,901	1.462,53 D
			BANCO DO BRASIL		
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	610.291.000.033.953	456,50 D
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	610.291.000.051.209	60,00 D
29/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.326,42 D
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr. Emilia Pimental  
COREN - AP-130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Ramon Santana Siqueira  
COREN / AP 510.818 - ENF  
COREN / AP 670.591 - TE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310365707371  
03/02/2021 10:55:34

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	103.491,53				27.263,008084		
04/01/2021	APLICAÇÃO	2.646,29				712,206245	3,715623131	27.975,214329
05/01/2021	APLICAÇÃO	3.837,78				1.032,871347	3,715641846	29.008,085676
06/01/2021	APLICAÇÃO	9.370,06				2.521,775457	3,715659822	31.529,861133
07/01/2021	APLICAÇÃO	10.480,94				2.815,360630	3,715679279	34.345,211763
08/01/2021	APLICAÇÃO	12.342,88				3.321,821012	3,715696888	37.867,032775
11/01/2021	APLICAÇÃO	12.676,77				3.411,864552	3,715714076	41.078,897327
12/01/2021	APLICAÇÃO	11.660,27				3.143,478647	3,715714757	44.222,175974
13/01/2021	APLICAÇÃO	15.689,22				4.222,381155	3,715728027	48.444,557129
14/01/2021	APLICAÇÃO	14.257,35				3.837,016194	3,715738813	52.281,573323
15/01/2021	APLICAÇÃO	12.212,58				3.286,701338	3,715755933	55.568,274661
18/01/2021	APLICAÇÃO	7.211,82				1.940,666055	3,715774174	57.509,140726
19/01/2021	RESGATE	117,35				31,581417	3,715792752	57.477,559309
	Aplicação 18/11/2020	117,35				31,581417		
20/01/2021	APLICAÇÃO	9.284,16				2.498,554686	3,715811905	59.976,114197
21/01/2021	APLICAÇÃO	9.398,29				2.529,262469	3,715822345	62.505,376666
22/01/2021	APLICAÇÃO	10.258,14				2.760,853258	3,715837898	65.266,029924
25/01/2021	APLICAÇÃO	6.550,70				1.762,905816	3,715853642	67.028,935740
26/01/2021	APLICAÇÃO	6.450,53				1.735,940228	3,715871027	68.764,875968
27/01/2021	APLICAÇÃO	12.350,97				3.323,823718	3,715892010	72.088,699686
28/01/2021	RESGATE	45.087,37				12.133,620628	3,715904047	59.955,079058
	Aplicação 18/11/2020	131,20				35,307180		
	Aplicação 19/11/2020	581,69				156,541733		
	Aplicação 20/11/2020	2.479,86				667,363606		
	Aplicação 24/11/2020	2.295,34				617,707837		
	Aplicação 25/11/2020	1.827,92				491,919085		
	Aplicação 27/11/2020	3.124,52				840,849249		
	Aplicação 30/11/2020	2.600,56				699,846575		
	Aplicação 01/12/2020	3.975,82				1.069,946485		
	Aplicação 02/12/2020	12.990,59				3.495,942108		
	Aplicação 03/12/2020	2.079,87				559,719851		
	Aplicação 07/12/2020	4.400,08				1.184,120869		
	Aplicação 09/12/2020	5.587,12				1.503,570532		
	Aplicação 11/12/2020	1.586,66				418,917015		
	Aplicação 14/12/2020	1.456,14				391,868485		
29/01/2021	APLICAÇÃO	16.326,42				4.393,630709	3,715929053	64.348,709767
29/01/2021	SALDO ATUAL	241.303,22				64.348,709767		64.348,709767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103.491,53
APLICAÇÕES (+)	183.005,17
RESGATES (-)	45.204,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	241.303,22

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087

No ano 0,0087  
Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr.ª Emília Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Ramon Santana Siqueira  
COREN AP 516.818 - ENF  
COREN AP 673.033 - TE



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Carolina Pimentel  
COREN / AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 516.519 - ENF  
COREN / AP 673.302 - TE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341817111059481  
18/01/2021 17:17:35

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.523,04			19.789.868073				
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.531,32			19.789.868073		19.789.868073		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.523,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	73.531,32

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Daniela Pimentel  
 RP-130898-ENF  
 RESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN/PA 515.615 - ENF  
 COREN/PA 973.523 - TE



### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
 Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. Inscricao	Dt. movimento	Ag. origem	C.Orig	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emilia Pimental  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE



Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 Conselheiro - Tesoureiro - COREN / AP  
 COREN - AP 675 113



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Folha nº 300

at: BB  
Servidor

G3321211459184191  
12/03/2021 11:57:27

Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor R.P.M.	Comp.	Valor C/C	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	73.531,32				19.789,868073		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.537,75				19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.531,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	73.537,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
D. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro - COREN/AP  
COREN - AP 673.573

08/01/2021

Internet...Banking...CAIXA

**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 18:45

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2020	112020	DB CEST PJ	39,39 D	39,39 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	39,39 C	0,00 C
09/12/2020	112020	DB CEST PJ	0,79 D	0,79 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,79 C	0,00 C
10/12/2020	112020	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP<sup>1</sup> 130898-ENF  
PRESIDENTE  
Kleverson  
COREN / AP 470.616 - ENF  
GERENTE / AP 472.531 - TE



08/01/2021

I\_netmet\_\_B\_anking cAIXA

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 16:47

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 8

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Alexerton Ramon Santana Siqueira  
COREN / AP 516.516 - ENF  
COREN / AP 673.223 - TE



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 8253-8 COREN FUNAD 2020  
 Período do extrato 01 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			64.534,42 C
19/01/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.901	280,00 D	
				341 1833 007878237000119 BIG BENEFICIO			
19/01/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.128.230	10,45 D	64.243,97 C
				Cobrança referente 19/01/2021			
20/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automático S P	70	64.243,97 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 D. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 COREN - AP 513.818 - ENF  
 COREN - AP 673.503 - TE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342212168235211  
 22/02/2021 12:24:43

Cliente  
 Agência 3575-0  
 Conta 8253-8 COREN FUNAD 2020  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2021	APLICAÇÃO	64.243,97			17.289,349311	3,715811905	17.289,349311
29/01/2021	SALDO ATUAL	64.246,00			17.289,349311		17.289,349311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	64.243,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	64.246,00

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 COREN / AP 516.816 - ENF  
 AP 673.010 - TE



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8253-8 COREN FUNAD 2020  
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000.000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		4200	99015.870 Transferência recebida 15/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER	554.200.000.033.504	285.000,00 C	285.000,00 C
16/12/2020		0000	13134.250 Folha de Pagamento	25.499	57.282,58 D	
16/12/2020		0000	13134.250 Folha de Pagamento	25.500	53.339,29 D	
16/12/2020		0000	13134.250 Folha de Pagamento	25.501	1.266,39 D	
16/12/2020		0000	13134.250 Folha de Pagamento	25.502	1.723,83 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.805	105,40 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.806	91,80 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.807	3,40 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.808	3,40 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.809	1,72 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.810	1,26 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.811	53,33 D	
16/12/2020		0000	13113.170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 16/12/2020	803.511.100.041.812	57,28 D	172.070,32 C
18/12/2020		0000	13105.375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	121.801	2.882,13 D	
18/12/2020		0000	13105.375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	121.802	2.666,00 D	
18/12/2020		0000	13105.375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	121.803	2.883,22 D	
18/12/2020		0000	13105.375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -8301	121.804	916,51 D	
16/12/2020		0000	13105.375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -8301	121.805	676,42 D	
16/12/2020		0000	13105.375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -8301	121.806	891,20 D	
18/12/2020		0000	13105.352 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	121.807	3.071,48 D	157.883,36 C
22/12/2020		0000	13105.393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341.1633.007876237000119 BIQ BENEFICIO	122.201	10.500,00 D	
22/12/2020		0000	13105.375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.202	23,19 D	
22/12/2020		0000	13105.375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.203	6.208,42 D	
22/12/2020		0000	13113.310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.049.513	10,45 D	141.141,30 C
23/12/2020		0000	13105.375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.301	22,04 D	
23/12/2020		0000	13105.375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.302	5.393,38 D	
23/12/2020		0000	13105.375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.303	40,05 D	

Auditor  
Berydor

23/12/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.304	10.292,60 D	
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	122.305	2.592,82 D	122.800,21 C
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -8301	122.801	815,55 D	121.984,66 C
29/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 593411000138 - 11/2020	122.901	15.733,31 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.902	19.583,54 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.903	19.216,54 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	122.904	2.217,93 D	
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -8301	122.905	698,92 D	64.534,42 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			64.534,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN AP 515.515 - ENF  
COREN AP 873.923 - TE



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	992,24 C	
02/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.021.000.008.627	5.933,75 C	
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.646.500.004.002	1.483,31 D	
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.024.456	231,00 D	
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.200.018.186	657,20 D	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.554,48 D	0,00 C
03/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	556,52 C	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.100.018.689	26,50 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,02 D	0,00 C
05/01/2020		3346	99020	875 Transferido da poupan?a	3.346.510.023.567	958,84 C	
			06/01	3346 23567-9 ROSICLEIA PINT			
05/01/2020		3346	99020	875 Transferido da poupan?a	3.346.510.023.567	183,45 C	
			06/01	3346 23567-8 ROSICLEIA PINT			
06/01/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.206.158	145,99 C	
			06/01	2825 206158-9 ADEMILCE BATIS			
06/01/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.206.158	145,99 C	
			06/01	2825 206158-9 ADEMILCE BATIS			
06/01/2020		3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.427.697	124,46 C	
			06/01	3346 427697-3 ALESSANDRO SAN			
06/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	905,94 C	
06/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.017.861	4.537,45 C	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.026.500.000.550	1.134,25 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.054.282	176,00 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.078.323	121,00 D	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.026.408	63,60 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.507,27 D	0,00 C
07/01/2020		1014	71266	670 Transfer?ncia recebida	221.014.000.009.410	200,50 C	
			07/01	1014 9410-2 ELEILSON BRAGA			
07/01/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.163.810	234,40 C	
			07/01	0261 163810-6 FABIANE DA CRUJ			
07/01/2020		3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.057.813	55,34 C	
			07/01	3346 57813-4 ROMINIGUE G OL			
07/01/2020		4435	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.212.641	234,40 C	
			07/01	4435 212641-9 ADMILSON BRAGA			
07/01/2020		8123	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.000.640	119,64 C	
			07/01	8123 640-8 PAULO CESAR SA			
07/01/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	3.490,90 C	
07/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.071.100.017.323	1.873,49 C	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.036.500.000.666	468,31 D	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.034.321	88,00 D	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.032.453	193,45 D	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.052.723	80,60 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.378,41 D	0,00 C
08/01/2020		2625	99020	875 Transferido da poupan?a	2.825.510.038.006	234,40 C	
			08/01	2625 38006-7 JEANE AZEVEDO			
08/01/2020		4435	99020	875 Transferido da poupan?a	4.435.510.027.774	937,52 C	
			08/01	4435 27774-6 ANGELA C QUEIR			
08/01/2020		4435	99020	875 Transferido da poupan?a	4.435.510.027.774	124,45 C	
			08/01	4435 27774-6 ANGELA C QUEIR			
08/01/2020		4544	99020	875 Transferido da poupan?a	4.544.510.016.780	322,06 C	

08/01 4544 16780-6 JANETE NASCIME					
08/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.333,74 C	
08/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.081.000.018.124	5.048,95 C	
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.066.500.004.916	1.262,15 D	
08/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.801	231,28 D	
BANCO DO BRASIL					
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.054.071	187,00 D	
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.077.835	106,00 D	
08/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.200.016.261	113,95 D	
08/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.100,75 D	0,00 C
09/01/2020	8352	70499 875 Transferido da poupan?a	3.851.510.064.036	124,46 C	
09/01 3851 84038-6 ROSANGELA PIRE					
09/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.106.053	239,89 C	
09/01 2825 109053-8 WANDERVAN DOS					
09/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	617,64 C	
09/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	3.926,67 C	
09/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.091.000.023.049	6.263,04 C	
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.076.500.001.086	1.573,18 D	
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.051.663	187,00 D	
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.074.691	47,00 D	
09/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.100.017.507	18,55 D	
09/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.375,97 D	0,00 C
10/01/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.010.978	124,46 C	
10/01 2825 10978-9 MARIA RAIMUNDA					
10/01/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.096.062	124,46 C	
10/01 0261 96062-4 KLEVERTON R S					
10/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.020.457	124,46 C	
10/01 3346 20457-9 NOEMIA SERRA D					
10/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.025.014	234,40 C	
10/01 3851 25014-7 FRANCISCA M M					
10/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.025.014	615,41 C	
10/01 3851 25014-7 FRANCISCA M M					
10/01/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.012.050	234,40 C	
10/01 5929 12050-2 MARIA ESTER DA					
10/01/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	448.572	129,96 C	
237 1470 50924010282 ALEXANDRO DOS					
10/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	809,83 C	
10/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	2.878,48 C	
10/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.101.000.017.878	8.163,64 C	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.086.500.001.014	2.045,81 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.051.239	196,00 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.074.276	90,50 D	
10/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.200.014.371	2,65 D	
10/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.592,58 D	129,96 C
13/01/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.124.062	2.904,30 C	
13/01 2825 124052-5 SIRLEY RODRIGU					
13/01/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.005.027	129,96 C	
13/01 1902 5027-X THAMIRES SANTO					
13/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.065.529	124,46 C	
12/01 2825 65529-5 KLEBER DA COST					
13/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.012.965	129,96 C	
13/01 3346 12965-8 REGIANY ROCHA					
13/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.010.630	239,89 C	
13/01 8123 10930-4 MARINA NOLLI B					
13/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	877,85 C	
13/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	4.597,97 C	
13/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.131.000.128.299	6.745,87 C	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.096.500.000.968	1.686,37 D	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.059.818	231,00 D	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.086.794	79,00 D	
13/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.300.027.765	376,30 D	
13/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.507,35 D	0,00 C
14/01/2020	4875	99020 875 Transferido da poupan?a	4.875.510.027.075	109,70 C	
14/01 4875 27075-X ALCIONE GOES O					
14/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.163	109,70 C	

			14/01 3851 17163-6 MARIA E N DOS			
14/01/2020	3851	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.790	124,46 C	
			14/01 3851 17790-3 ITAMIR ANDRADE			
14/01/2020	4544	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.544.000.112.675	78,88 C	
			14/01 4544 112675-X RAFAELLA DE AL			
14/01/2020	4875	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.875.000.028.547	239,89 C	
			14/01 4875 28547-1 FELIPE LEITE G			
14/01/2020	4875	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.875.000.028.547	361,69 C	
			14/01 4875 28547-1 FELIPE LEITE G			
14/01/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas D?bito	80.535.494	6.083,34 C	
14/01/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.141.000.024.085	11.209,30 C	
14/01/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.825.000.059.359	2.512,98 D	
			14/01 2825 59369-9 ERALDO DA SILV			
14/01/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.825.000.060.940	1.291,29 D	
			14/01 2825 60940-4 ANA MESQUITA D			
14/01/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.544.000.032.443	2.581,50 D	
			14/01 4544 32443-4 TUDO AZUL INFO			
14/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.106.500.000.754	2.802,12 D	
14/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.059.462	368,50 D	
14/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.083.823	89,50 D	
14/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.200.022.905	50,35 D	
14/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.620,72 D	0,00 C
15/01/2020	0261	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.261.000.099.592	234,40 C	
			15/01 0261 99592-4 ADILA MAYANA V			
15/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.107.789	116,07 C	
			15/01 2825 107769-4 JANDRE GIBSON			
15/01/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas D?bito	80.535.494	6.192,79 C	
15/01/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.151.000.010.959	8.898,94 C	
15/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.138.500.002.047	2.174,60 D	
15/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.050.497	286,00 D	
15/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.072.376	38,00 D	
15/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.100.014.968	13,25 D	
15/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.730,35 D	0,00 C
16/01/2020	3346	99020 875	Transfer?ncia enviada	3.346.510.040.876	129,96 C	
			16/01 3346 40676-X LANA RAQUEL CH			
16/01/2020	8352	73741 870	Transfer?ncia recebida	222.825.000.017.823	234,40 C	
			16/01 2825 17823-3 AZENIL BRITO D			
16/01/2020	0261	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.261.000.043.819	124,46 C	
			16/01 0261 43819-7 ELVIS FONSECA			
16/01/2020	0261	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.261.000.116.276	234,40 C	
			16/01 0261 116276-4 NAACIA MARQUES			
16/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.109.031	124,46 C	
			16/01 2825 109031-3 THALITA COSTA			
16/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.134.829	109,70 C	
			16/01 2825 134829-9 MARACI DAMASCE			
16/01/2020	3346	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.346.000.032.824	124,46 C	
			16/01 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN			
16/01/2020	3985	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.985.000.013.611	234,40 C	
			16/01 3985 13611-5 MARCO VINICIUS			
16/01/2020	4875	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.875.000.005.621	110,00 C	
			16/01 4875 5621-9 RAIMUNDO OLIVE			
16/01/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas D?bito	80.535.494	2.782,19 C	
16/01/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.161.000.016.243	8.521,77 C	
16/01/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.896.000.137.770	451,18 D	
			16/01 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
16/01/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.214	1.553,72 D	
16/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.146.500.001.110	2.130,33 D	
16/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.053.479	275,00 D	
16/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.076.818	225,00 D	
16/01/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.100.012.419	2,65 D	
16/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.160.901.752.877	6,80 D	
			Cobran?a referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	13113 170	Tar Lib/Ans Float Pg Sal	830.160.901.752.876	1,55 D	
			Cobran?a referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.083,97 D	0,00 C



17/01/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.067.204	1.714,35 C	
		17/01 0261 67204-1 MILENA ANTONEL			
17/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.049.032	234,40 C	
		17/01 2825 49032-6 SABRINE BANDEI			
17/01/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.050.205	129,96 C	
		17/01 4544 50205-7 VIVIANE P FARI			
17/01/2020	4875	99020 870 Transferência recebida	604.875.000.070.074	129,96 C	
		17/01 4875 70074-6 THAINARA PEREI			
17/01/2020	5929	99020 870 Transferência recebida	605.929.000.007.619	234,40 C	
		17/01 5929 7619-8 MARCELO LUIS N			
17/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	306,17 C	
17/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	15.934,20 C	
17/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.016.334	8.274,26 C	
17/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.002.158	2.066,44 D	
17/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.048.615	269,50 D	
17/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.071.379	56,00 D	
17/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.011.943	74,20 D	
17/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.489,56 D	0,00 C
20/01/2020	1343	99020 875 Transferido da poupança	1.343.510.018.293	190,00 C	
		20/01 1343 18293-1 LILIANE JESUS			
20/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.112.011	234,40 C	
		18/01 2825 112011-5 FRANCISCO M MO			
20/01/2020	4875	99020 870 Transferência recebida	604.875.000.026.932	234,40 C	
		20/01 4875 26932-8 MAX FRANCO L G			
20/01/2020	4875	99020 870 Transferência recebida	604.875.000.069.322	124,46 C	
		20/01 4875 89322-7 CLEONICE SANTO			
20/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	1.520,22 C	
20/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	3.096,45 C	
20/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.017.453	5.559,27 C	
20/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.818	1.389,77 D	
20/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.050.902	165,00 D	
20/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.074.708	32,50 D	
20/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.300.029.747	18,55 D	
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.353,38 D	0,00 C
21/01/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.625.510.037.674	234,40 C	
		21/01 2825 37874-4 RAFAELA DANTAS			
21/01/2020	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.040.191	129,96 C	
		21/01 3346 40191-9 JACKELINE CALA			
21/01/2020	4875	99020 875 Transferido da poupança	4.875.510.005.457	234,40 C	
		21/01 4875 5457-7 MARCIA GEMAQUE			
21/01/2020	1014	99020 870 Transferência recebida	601.014.000.012.126	234,40 C	
		21/01 1014 12128-2 WIVIANI SILVA			
21/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.110.580	234,40 C	
		21/01 2825 110580-9 KLICIA JANAINA			
21/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	5.301,97 C	
21/01/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.023.714	4.743,22 C	
21/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.000.741	1.185,74 D	
21/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.056.129	143,00 D	
21/01/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.080.768	71,50 D	
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.712,51 D	0,00 C
22/01/2020	3990	99020 875 Transferido da poupança	3.990.510.015.248	184,46 C	
		22/01 3990 15248-X ELEN MARCIA FL			
22/01/2020	4544	99020 875 Transferido da poupança	4.544.510.041.780	124,46 C	
		22/01 4544 41780-7 ITALA DIAS GOM			
22/01/2020	8352	16005 830 Depósito Online	83.521.600.500.128	207,63 C	
22/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.012.942	239,90 C	
		22/01 2825 12942-9 ELISABETE PERE			
22/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.112.077	104,41 C	
		22/01 2825 112077-8 LOREMIR MIRAND			
22/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.126.622	129,96 C	
		22/01 2825 126622-5 MARINEIDE MACI			
22/01/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.229.146	124,46 C	
		22/01 2825 229148-7 FRANCINEIA O B			
22/01/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.028.662	124,46 C	
		22/01 4544 28662-1 MARLENE MIRAND			

22/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	3.297,75 C	
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.022.466	7.061,22 C	
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.206.500.000.634	1.765,16 D	
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	821,80 D	
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.202	10.181,35 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.203	2.179,82 D	
		DARF - 00.593.411/0001-38 -0561			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.204	2.556,99 D	
		DARF - 00.593.411/0001-38 -0561			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.205	16.786,12 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.206	14.887,91 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.207	2.747,59 D	
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.208	22,09 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	12.209	84,11 D	
		CAESA			
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.048.303	231,00 D	
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.070.444	55,50 D	
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.100.012.440	15,90 D	
22/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.736,43 C	0,00 C
23/01/2020	1343	99020 875 Transferido da poupan?a	1.343.510.011.974	129,96 C	
		23/01 1343 11974-1 NAZARE S R RAM			
23/01/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.045.637	124,46 C	
		23/01 2825 45637-3 MICHELE PRISCI			
23/01/2020	4109	99020 875 Transferido da poupan?a	4.109.510.018.551	129,96 C	
		23/01 4109 18551-5 MARCIA SIDELE			
23/01/2020	8352	74705 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.040.559	183,30 C	
		23/01 4544 40559-0 MARCIANA ALVES			
23/01/2020	8352	74057 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.040.559	67,50 C	
		23/01 4544 40559-0 MARCIANA ALVES			
23/01/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.107.420	234,40 C	
		23/01 0261 107420-2 JOSILENE C M R			
23/01/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.022.346	129,96 C	
		23/01 1343 22346-8 MARIANE ARAUJO			
23/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.031.370	109,70 C	
		23/01 2825 31370-X MARINEIDE SILV			
23/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.032.581	129,96 C	
		23/01 3851 32581-3 EDER COSTA LOB			
23/01/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.005.832	129,96 C	
		23/01 4109 5832-7 ANTONIA I G PO			
23/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.017.009	590,58 C	
		23/01 4435 17009-7 OJALMA MAGALHA			
23/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	2.887,91 C	
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.015.449	8.040,10 C	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.216.500.000.932	2.009,95 D	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?s	810.231.000.044.828	253,00 D	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.065.273	83,50 D	
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.200.375.176	7,95 D	
23/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.533,36 D	0,00 C
24/01/2020	3990	99020 875 Transferido da poupan?a	3.990.510.007.136	129,96 C	
		24/01 3990 7136-6 MARIA ROSANGEL			
24/01/2020	4109	72421 875 Transferido da poupan?a	4.109.510.011.911	217,32 C	
		24/01 4109 11911-3 SANDRA LERIANA			
24/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.010.973	57,89 C	
		24/01 4435 10973-8 LILIANE COELHO			
24/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	4.269,62 C	
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.018.845	6.081,00 C	
24/01/2020	3575	99021 470 Transfer?ncia enviada	612.825.000.014.898	390,00 D	
		24/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.226.500.002.758	1.520,19 D	

24/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.401	711,16 D	
		DARF - 00.593.411/0001-38 -8301				
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.402	619,74 D	
		DARF - 00.593.411/0001-38 -8301				
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.042.950		214,50 D	
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.064.001		42,50 D	
24/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.257,70 D	0,00 C
27/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.058.995		130,00 C	
		27/01 2825 58995-0 JOSE WAGNER SA				
27/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.044.471		130,00 C	
		27/01 3346 44471-5 MAICON W A BAL				
27/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito		80.535.494	2.891,35 C	
27/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a		110.271.000.012.794	2.661,90 C	
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.236.500.000.841		665,45 D	
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	431,79 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.702	30,98 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.046.238		88,00 D	
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.070.140		82,00 D	
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.300.021.933		2,65 D	
27/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.532,38 D	0,00 C
28/01/2020	8352	72384 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.035.465		239,90 C	
		28/01 4544 35465-1 PATRICIA PORTE				
28/01/2020	0613	70658 870 Transfer?ncia recebida	220.261.000.112.452		234,40 C	
		28/01 0261 112452-8 ADILA MARCELA				
28/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.022.646		234,40 C	
		28/01 2825 22646-7 HELBA DOS SANT				
28/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.008.654		234,40 C	
		28/01 3346 8664-1 FRANCISCO EDSO				
28/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito		80.535.494	6.775,73 C	
28/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a		110.261.000.022.758	4.587,14 C	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.246.500.000.744		1.149,21 D	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.050.550		148,50 D	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.073.807		48,50 D	
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.200.013.605		270,30 D	
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10.699,46 D	0,00 C
28/01/2020	4435	99020 875 Transferido da poupan?a	4.435.510.019.206		124,46 C	
		29/01 4435 19206-6 JACIARA MENEZE				
29/01/2020	4435	99020 875 Transferido da poupan?a	4.435.510.019.206		384,89 C	
		29/01 4435 19206-6 JACIARA MENEZE				
29/01/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.016.913		239,89 C	
		29/01 4109 16913-7 LILIA ARAUJO L				
29/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.109.664		165,00 C	
		29/01 4544 109584-1 EDGAR VASCONCE				
29/01/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.066.207		124,46 C	
		29/01 4875 66207-0 DENISE KELLY F				
29/01/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta		25.599	234,40 C	
		104 2807 99797518272 IVNA MONTEIRO				
29/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito		80.535.494	4.116,75 C	
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a		110.291.000.014.743	6.218,36 C	
29/01/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898		1.560,00 D	
		29/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P				
29/01/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424		175,00 D	
		29/01 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D				
29/01/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.544.510.018.625		140,00 D	
		29/01 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL				
29/01/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.693	54.995,07 D	
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.276.500.002.354		1.554,51 D	
29/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	35,00 D	
		237 0523 011236695000121 CARDIOMED EIR				
29/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.902	5.737,87 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
29/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.903	20,00 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				

29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.023.528	198,00 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.034.110	2,65 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.100.054.113	80,50 D
29/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.297.909	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2020				
29/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.900,84 C 0,00 C
30/01/2020	0261	99020 875 Transferido da poupan?a	261.510.107.049	124,50 C
30/01 0261 107049-5 MARIA GRACILVI				
30/01/2020	3990	99056 830 Dep?sito Online	57.578.058.440.146	194,63 C
30/01/2020	4109	70077 870 Transfer?ncia recebida	221.343.000.013.370	124,46 C
30/01 1343 13370-1 LUIZA APARECID				
30/01/2020	6352	74055 870 Transfer?ncia recebida	224.544.000.108.081	234,40 C
30/01 4544 105081-3 MANOEL ELIVALD				
30/01/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.206.335	234,00 C
30/01 0261 206335-2 DIOVANA DE SEN				
30/01/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.011.185	124,46 C
30/01 1343 11185-6 ANGELA CRISTIN				
30/01/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.005.098	234,40 C
30/01 1902 5095-9 JULIANA FERREI				
30/01/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.008.562	124,46 C
30/01 1902 8582-6 RAQUEL DE SOUZ				
30/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.029.934	124,46 C
30/01 2825 29934-0 PAULA CRISTIAN				
30/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.055.347	234,40 C
30/01 2825 55347-6 KLINGER M SILV				
30/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.084.026	129,96 C
30/01 2825 84026-2 ENIA DE AMORIM				
30/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.126.336	124,46 C
30/01 2825 126336-6 ANDERSON AMORA				
30/01/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.128.452	239,89 C
30/01 2825 128452-5 TATIANA DE LIM				
30/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.037.276	124,46 C
30/01 3346 37276-5 ILMA DA SILVA				
30/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.040.903	124,46 C
30/01 3346 40903-0 SILVANDA SARDO				
30/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.262	124,46 C
30/01 3851 17262-6 ROSANGELA NEVE				
30/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.021.264	124,46 C
30/01 3851 21284-4 WANDERLEIA BAR				
30/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.024.424	234,40 C
30/01 3851 24424-4 PATRICK DIONE				
30/01/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.034.193	239,90 C
30/01 3851 34193-2 LEYLANE LOPES				
30/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.013.733	129,96 C
30/01 4435 13733-2 LAIDE SILVA DE				
30/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.026.323	124,46 C
30/01 4435 26323-0 MARIA SANTOS D				
30/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.028.618	124,46 C
30/01 4544 26618-4 LINDACI BENJAM				
30/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.109.935	124,46 C
30/01 4544 109935-3 ANA CARLA N O				
30/01/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.023.155	234,40 C
30/01 5929 23155-X VENCELAU J C P				
30/01/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.028.526	234,40 C
30/01 5929 28528-9 ELANA SUELEN B				
30/01/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.228.895	234,40 C
30/01 5929 228895-6 WALDENIRA SANT				
30/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	64,34 C
30/01 8123 25023-6 KARLA CORREA D				
30/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C
30/01 8123 25023-6 KARLA CORREA D				
30/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.033.068	234,40 C
30/01 8123 33068-X NAYANI COSTA D				
30/01/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	180.345	124,46 C
237 1420 64210332261 FRANCINILDA CA				

30/01/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas D7bito	80.535.494	3.660,86 C
30/01/2020	0000	14020 624	Cobrança	100.300.900.228.493	5.991,81 C
30/01/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	140,00 D
			30/01 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
30/01/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.032.019	1.501,59 D
			30/01 2825 32019-6 BENEDITA NUNES		
30/01/2020	3575	99015 470	Transferência enviada	552.525.000.037.507	4.909,26 D
			30/01 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH		
30/01/2020	3575	99015 120	Transferido para Poupança	552.825.510.026.424	175,00 D
			30/01 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		
30/01/2020	0000	13020 124	D7bito Serviço Cobrança	110.288.500.001.253	1.497,89 D
30/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	1.362,53 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA		
30/01/2020	0000	13020 124	D7bito Serviço Cobrança	810.300.900.021.483	203,50 D
30/01/2020	0000	13020 124	D7bito Serviço Cobrança	810.301.000.035.969	153,00 D
30/01/2020	0000	13020 124	D7bito Serviço Cobrança	810.301.100.011.975	2,65 D
30/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal7r Cr7d Conta	830.300.901.366.578	95,20 D
			Cobrança referente 30/01/2020		
30/01/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.408,09 D 124,46 C
31/01/2020	8352	70369 875	Transferido da poupança	261.510.105.532	129,96 C
			31/01 0261 105532-1 FRANCINETE S R		
31/01/2020	0261	99020 875	Transferido da poupança	261.510.210.998	239,90 C
			31/01 0261 210998-0 FRANCISCA E R		
31/01/2020	2364	73609 875	Transferido da poupança	2.364.510.016.579	240,00 C
			31/01 2364 16579-4 HAREL DOURADO		
31/01/2020	8352	72724 875	Transferido da poupança	2.825.510.016.097	129,96 C
			31/01 2825 18097-0 VANIA LOURDES		
31/01/2020	2825	99020 875	Transferido da poupança	2.825.510.022.472	234,40 C
			31/01 2825 22472-3 JAIRO DORNELLE		
31/01/2020	2825	99020 875	Transferido da poupança	2.825.510.062.123	234,40 C
			31/01 2825 62123-4 IRLENE P SANTO		
31/01/2020	2825	99020 875	Transferido da poupança	2.825.510.111.361	234,40 C
			31/01 2825 111361-5 THAMILLY JOAQU		
31/01/2020	2825	99020 875	Transferido da poupança	2.825.510.276.077	234,40 C
			31/01 2825 276077-0 MARIA IZABEL M		
31/01/2020	3851	99020 875	Transferido da poupança	3.851.510.019.855	224,40 C
			31/01 3851 19885-2 ISAILDE BRITO		
31/01/2020	3851	99020 875	Transferido da poupança	3.851.510.031.177	124,46 C
			31/01 3851 31177-4 BENEDITO ALMEI		
31/01/2020	8352	72443 875	Transferido da poupança	3.851.510.043.227	234,40 C
			31/01 3851 43227-X VANILZA FERREI		
31/01/2020	4109	70077 875	Transferido da poupança	4.109.510.006.400	129,96 C
			31/01 4109 6400-9 SERGIO ASDOBLO		
31/01/2020	4109	99020 875	Transferido da poupança	4.109.510.022.431	183,30 C
			31/01 4109 22431-6 VANUBIA TAVARE		
31/01/2020	5929	99020 875	Transferido da poupança	5.929.510.009.375	239,90 C
			31/01 5929 8375-0 DIRLEY CARDOSO		
31/01/2020	8352	15276 830	Depósito Online	83.521.527.600.386	124,00 C
31/01/2020	8352	70079 870	Transferência recebida	220.261.000.091.799	239,90 C
			31/01 0261 91799-0 LIDIANE REIS R		
31/01/2020	8352	75191 870	Transferência recebida	222.825.000.049.840	124,46 C
			31/01 2825 49840-8 FRANCISCA LUCI		
31/01/2020	8352	73529 870	Transferência recebida	222.825.000.126.611	130,00 C
			31/01 2825 128611-X LEIA R DA COST		
31/01/2020	8352	74058 870	Transferência recebida	223.346.000.022.364	129,96 C
			31/01 3346 22364-6 MARIA AUXILIAD		
31/01/2020	8352	73741 870	Transferência recebida	224.435.000.023.893	129,96 C
			31/01 4435 23893-7 GILMARA PIRES		
31/01/2020	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.106.538	239,90 C
			31/01 0261 106538-6 FABIANE SOUZA		
31/01/2020	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.108.789	633,33 C
			31/01 0261 108789-4 NELIVALDO MONT		
31/01/2020	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.109.835	124,46 C
			31/01 0261 109835-7 ANA LUCIA GONC		
31/01/2020	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.111.697	66,97 C

			31/01 0261 111697-5 JERUSA CARDOSO		
31/01/2020	0261	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.261.000.113.803	124,40 C
			31/01 0261 113803-0 LAURENT SANTOS		
31/01/2020	0261	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.261.000.113.968	239,90 C
			31/01 0261 113968-1 MARIA ZILDA AN		
31/01/2020	1343	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.343.000.007.625	130,00 C
			31/01 1343 7625-2 ADRIANA MARIA		
31/01/2020	1343	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.343.000.011.720	124,46 C
			31/01 1343 11720-X MARIA L N SILV		
31/01/2020	1902	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.902.000.005.096	124,46 C
			31/01 1902 5098-9 JULIANA FERREI		
31/01/2020	1902	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.902.000.010.543	703,20 C
			31/01 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
31/01/2020	1902	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.902.000.015.725	234,40 C
			31/01 1902 15725-2 ZILMA MARTINS		
31/01/2020	1902	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.902.000.106.387	129,96 C
			31/01 1902 105387-1 EMILE CRISTINA		
31/01/2020	1902	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.902.000.106.387	129,96 C
			31/01 1902 106387-1 EMILE CRISTINA		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.014.898	239,90 C
			31/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.025.009	239,90 C
			31/01 2825 25009-0 JOAO PAULO LIM		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.028.462	124,46 C
			31/01 2825 28462-9 ANDREA DA SILV		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.028.462	234,40 C
			31/01 2825 28462-9 ANDREA DA SILV		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.028.566	239,90 C
			31/01 2825 28566-8 LIDIANE LIMA D		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.029.934	124,46 C
			31/01 2825 29934-0 PAULA CRISTIAN		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.033.299	234,40 C
			31/01 2825 33299-2 GIRLENE MARIA		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.034.963	234,40 C
			31/01 2825 34963-1 LILIAN DORIS V		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.045.705	239,90 C
			31/01 2825 45705-1 LUANE EVELYN S		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.050.460	234,40 C
			31/01 2825 50460-2 ALICE VICTORIA		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.051.628	124,46 C
			31/01 2825 51628-7 JOSE HENRIQUE		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.060.499	129,96 C
			31/01 2825 60499-2 ANA PAULA PINH		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.112.722	129,96 C
			31/01 2825 112722-5 TATIANE AMARAL		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.113.331	239,90 C
			31/01 2825 113331-4 RISALVA GOMES		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.126.797	234,40 C
			31/01 2825 126797-3 ELANE C C FIGU		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.127.270	423,53 C
			31/01 2825 127270-5 MICHELINE DINI		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.127.519	234,40 C
			31/01 2825 127519-4 DORIANE NUNES		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.132.207	248,62 C
			31/01 2825 132207-9 KATIANE SANTOS		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.132.207	124,46 C
			31/01 2825 132207-9 KATIANE SANTOS		
31/01/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.132.227	129,96 C
			31/01 2825 132227-3 TOMAZIA CASTRO		
31/01/2020	3346	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.346.000.006.279	124,46 C
			31/01 3346 6279-0 VERA LUCIA M R		
31/01/2020	3346	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.346.000.011.669	124,46 C
			31/01 3346 11669-8 ADEVAL SANTOS		
31/01/2020	3346	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.346.000.013.576	234,40 C
			31/01 3346 13576-3 MARCIMONE DA S		

31/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.025.671	234,40 C
		31/01 3346 25571-8 MAIARA BENEDIT		
31/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.030.409	234,40 C
		31/01 3346 30409-3 TANIA MARY NUN		
31/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.037.269	124,46 C
		31/01 3346 37269-2 ROZINEIDE SANT		
31/01/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.051.185	130,00 C
		31/01 3346 51185-4 ALAITO M SACRA		
31/01/2020	3739	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.739.000.020.164	234,40 C
		31/01 3739 20164-2 LUIZ CARLOS M		
31/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.005.626	124,46 C
		31/01 4435 5828-9 JOSE MARIA DO		
31/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.008.375	124,46 C
		31/01 4435 8378-X JOSILENE SILVA		
31/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.008.867	124,46 C
		31/01 4435 8867-6 MARIA NAZARE R		
31/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.006.867	234,40 C
		31/01 4435 8867-6 MARIA NAZARE R		
31/01/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.015.577	124,46 C
		31/01 4435 15577-2 ALCIONE ALMEID		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.007.536	239,90 C
		31/01 4544 7536-1 DANIELLE SANTO		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.016.889	234,40 C
		31/01 4544 16889-0 ALDEMILSON VIA		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.021.308	239,89 C
		31/01 4544 21308-X ANGELA C S BAT		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.024.929	124,46 C
		31/01 4544 24929-7 JAMILE VANDA N		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.027.719	124,46 C
		31/01 4544 27719-3 GLENDA CRISTIN		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.109.021	219,21 C
		31/01 4544 109021-6 JAQUELINE SILV		
31/01/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.112.337	234,40 C
		31/01 4544 112337-8 GUSTAVO DA SIL		
31/01/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.223.235	239,00 C
		31/01 5929 223235-9 MICHELE MALEAM		
31/01/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.252.020	234,40 C
		31/01 5929 252020-6 NORMA DIAS SAN		
31/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.024.343	239,89 C
		31/01 8123 24343-4 ELEN DIENE GAM		
31/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.495	234,40 C
		31/01 8123 25495-9 MARIA A LIMA F		
31/01/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.033.068	234,40 C
		31/01 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
31/01/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	20.110	108,00 C
		104 3101 1227511246 HECHEL NUNES C		
31/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.671.743	129,96 C
		033 0697 51285398220 DANIELLE DE CA		
31/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.048.376	124,46 C
		341 8529 74527770268 JEAN CARLOS SI		
31/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.101.537	124,46 C
		260 0001 2794395203 ARINELSON FELI		
31/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.464.164	239,90 C
		104 3101 58618077249 MARCOS ANDRE N		
31/01/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	12.998,93 C
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.019.042	6.906,67 C
31/01/2020	3575	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.261.000.096.062	1.200,00 D
		31/01 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
31/01/2020	3575	99021 470 Transfer?ncia enviada	610.261.000.096.062	480,00 D
		31/01 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.298.500.001.869	1.726,83 D
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.045.963	231,00 D
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.067.766	196,50 D
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.450,53 D
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		108,00 C





---

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Ramos Santana Siqueira  
COREN / AP 516.818 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33410145119035715  
 10/02/2020 14:55:04

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Operação	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	42.594,86				10.917,023927		
02/01/2020	APLICAÇÃO	4.554,48				1.231,785100	3,697523171	12.148,789027
03/01/2020	APLICAÇÃO	530,02				143,339836	3,697848195	12.292,128863
05/01/2020	APLICAÇÃO	5.507,27				1.489,319916	3,697842175	13.781,448779
07/01/2020	APLICAÇÃO	5.378,41				1.454,394153	3,698041543	15.235,842932
08/01/2020	APLICAÇÃO	6.100,75				1.649,635805	3,698240980	16.885,478537
09/01/2020	APLICAÇÃO	9.375,97				2.535,118948	3,698433955	19.420,597485
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.592,58				2.863,932763	3,698613367	22.284,530248
13/01/2020	APLICAÇÃO	13.507,35				3.651,812191	3,698807412	25.936,342439
14/01/2020	APLICAÇÃO	8.620,72				2.330,565764	3,698981652	28.266,908203
15/01/2020	APLICAÇÃO	12.730,35				3.441,405167	3,699172106	31.708,313370
16/01/2020	APLICAÇÃO	8.083,97				2.185,242736	3,699346468	33.893,556108
17/01/2020	APLICAÇÃO	24.489,56				6.619,626156	3,699538225	40.513,182262
20/01/2020	APLICAÇÃO	9.353,38				2.528,128586	3,699724618	43.041,310828
21/01/2020	APLICAÇÃO	9.712,51				2.625,061310	3,699917393	45.666,372138
22/01/2020	RESGATE	40.736,43				11.009,538135	3,700101630	34.656,834003
	Aplicação 04/12/2019	3.921,79				1.059,913519		
	Aplicação 05/12/2019	5.205,42				1.406,831045		
	Aplicação 06/12/2019	2.123,77				573,975287		
	Aplicação 09/12/2019	2.262,54				611,480804		
	Aplicação 10/12/2019	2.376,98				642,409064		
	Aplicação 11/12/2019	1.401,81				378,858301		
	Aplicação 12/12/2019	1.862,10				503,255534		
	Aplicação 13/12/2019	194,75				52,630254		
	Aplicação 16/12/2019	4.861,21				1.313,804731		
	Aplicação 17/12/2019	4.885,31				1.320,318204		
	Aplicação 23/12/2019	3.288,09				888,107108		
	Aplicação 24/12/2019	1.845,09				498,659884		
	Aplicação 26/12/2019	2.164,79				585,063114		
	Aplicação 30/12/2019	2.627,31				710,063248		
	Aplicação 31/12/2019	1.375,16				371,654030		
	Aplicação 02/01/2020	342,31				92,514208		
23/01/2020	APLICAÇÃO	10.533,36				2.846,638270	3,700280471	37.503,472273
24/01/2020	APLICAÇÃO	7.257,70				1.961,290465	3,700471789	39.464,782738
27/01/2020	APLICAÇÃO	4.532,38				1.224,748409	3,700662083	40.689,511147
28/01/2020	APLICAÇÃO	10.699,46				2.891,072172	3,700852297	43.580,583319
29/01/2020	RESGATE	52.900,84				14.293,453220	3,701053845	29.287,130099
	Aplicação 02/01/2020	4.216,43				1.139,250892		
	Aplicação 03/01/2020	530,51				143,339836		
	Aplicação 06/01/2020	5.512,05				1.489,319916		
	Aplicação 07/01/2020	5.382,79				1.454,394153		
	Aplicação 08/01/2020	6.105,39				1.649,635605		
	Aplicação 09/01/2020	9.382,61				2.535,118948		
	Aplicação 10/01/2020	10.599,57				2.863,932763		
	Aplicação 13/01/2020	11.171,49				3.018,461107		
30/01/2020	APLICAÇÃO	4.408,09				1.190,977873	3,701236470	30.478,107772
31/01/2020	APLICAÇÃO	32.450,53				8.767,006829	3,701437745	39.245,114601
31/01/2020	SALDO ATUAL	147.462,25						39.245,114601

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.594,86
APLICAÇÕES (+)	198.418,84
RESGATES (-)	93.637,27

RENDIMENTO BRUTO (+)	105,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,82
SALDO ATUAL =	147.482,25

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Evila Pimental  
COREN / AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Klevertton Siqueira  
COREN / AP 616.818 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato de 00 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			108,00 C
03/02/2020		2825	99020 875 Transferido da poupança 02/02 2825 82123-4 IRLENE P. SANTO	2 825.510.062.123	257,99 C	
03/02/2020		8352	14933 830 Depósito Online	83 521.493.300.575	854,68 C	
03/02/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0697 65740815215 MICHELE DE SOU	7 378.338	239,89 C	
03/02/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	27.239,70 C	
03/02/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.019.033	22.228,28 C	
03/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.306.500.000.915	5.556,76 D	
03/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.048.122	781,00 D	
03/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.072.990	49,00 D	
03/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.300.026.088	614,80 D	
03/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 43 926,98 D	0,00 C	
04/02/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	80 535 494	3 086,64 C	
04/02/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.052.469	49.246,40 C	
04/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.316.500.001.105	12.310,97 D	
04/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.052.852	1.534,50 D	
04/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.139.713	37,10 D	
04/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 38 450,47 D	0,00 C	
05/02/2020		2825	99020 870 Transferência recebida 05/02 2825 25118-6 ANDREIA MACIEL	602.825.000.025.118	53,82 C	
05/02/2020		2825	99020 870 Transferência recebida 05/02 2825 126236-X KELLY ROSA LOB	602.825.000.126.236	140,25 C	
05/02/2020		3346	99020 870 Transferência recebida 05/02 3346 57813-4 ROMINIGUE G OL	603.346.000.057.813	55,34 C	
05/02/2020		3851	99020 870 Transferência recebida 05/02 3851 18524-4 SONIA LUCIA N	603.851.000.018.624	116,07 C	
05/02/2020		4544	99020 870 Transferência recebida 05/02 4544 22033-7 WELLINGTON COR	604.544.000.022.033	142,24 C	
05/02/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.090.162	4.743,73 C	
05/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.346.500.001.975	1.185,79 D	
05/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.027.280	176,00 D	
05/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.030.566	10,60 D	
05/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.100.050.292	29,00 D	
05/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 3 850,06 D	0,00 C	
06/02/2020		2364	13200 830 Depósito Online	23 641.320.000.039	147,74 C	
06/02/2020		0281	99020 870 Transferência recebida 06/02 0281 206099-X AUREMIR DE SOU	600.261.000.206.099	147,74 C	
06/02/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	80.535.494	510,73 C	
06/02/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	80.535.494	1.169,61 C	
06/02/2020		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.023.116	3.794,50 C	
06/02/2020		3575	99015 120 Transferido para Poupança 06/02 2825 510025424-8 INGRIDE LIMA D	552.825.510.025.424	1.225,00 D	
06/02/2020		3575	99015 120 Transferido para Poupança 06/02 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL	554.544.510.018.625	980,00 D	
06/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.358.500.001.322	948,58 D	
06/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.047.863	121,00 D	
06/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.068.405	16,00 D	
06/02/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.371.100.011.211	7,95 D	
06/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 2 492,09 D	0,00 C	
07/02/2020		4109	99031 830 Depósito Online	41.097.714.200.119	183,30 C	

07/02/2020	8352	19609 830 Dep?sito Online	83.521.960.900.286	147,74 C
07/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	331,38 C
07/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.554,86 C
07/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.381.000.017.996	6.710,82 C
07/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	240,00 D
		07/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		
07/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	1.320,00 D
		07/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		
07/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.366.500.003.802	1.677,58 D
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	1.159,81 D
		TICKET SERVICOS S/A		
07/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.702	8,31 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.703	5.456,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/02/2020	0000	13105 375 Impostos	20.704	22.384,26 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
07/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.705	1.325,80 D
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA		
07/02/2020	0000	13105 363 Pagto contra telefone	20.706	439,90 D
		VOCE TELECOM		
07/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.000.027.784	231,00 D
07/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.200.235.998	161,65 D
07/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.476,75 C 0,00 C
10/02/2020	8352	74055 875 Transferido da poupan?a	4.875.510.064.928	147,74 C
		10/02 4875 54928-7 ADRIANA NUNES		
10/02/2020	4435	99036 830 Dep?sito Online	44.355.049.400.269	147,74 C
10/02/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.046.041	331,72 C
		10/02 3346 46041-9 JOSE M VASCONC		
10/02/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.112.755	142,24 C
		10/02 4435 112755-1 MARINEI FARIAS		
10/02/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.115.930	112,96 C
		10/02 4544 115930-5 ELDA ARAUJO MO		
10/02/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.005.122	193,08 C
		10/02 4875 5122-5 FRANCINEIDE SO		
10/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	2.797,40 C
10/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.342,62 C
10/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.411.000.069.244	3.716,91 C
10/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.376.500.000.842	929,12 D
10/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.063.765	137,50 D
10/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.079.097	49,00 D
10/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.300.026.962	96,06 D
10/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.718,76 D 0,00 C
11/02/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.025.039	140,29 C
		11/02 2825 25039-2 ILDA BARBOSA M		
11/02/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.032.824	132,32 C
		11/02 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN		
11/02/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.022.820	337,22 C
		11/02 4544 22820-6 ITALO BRUNO ME		
11/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.913,37 C
11/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.421.000.016.356	2.035,48 C
11/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	140,00 D
		11/02 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
11/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	175,00 D
		11/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		
11/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	175,00 D
		11/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		
11/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.038.001	140,00 D
		11/02 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
11/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.038.001	140,00 D
		11/02 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
11/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.544.510.018.625	140,00 D
		11/02 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL		
11/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.544.510.018.625	140,00 D
		11/02 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL		

11/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.386.500.000.804	508,82 D	
11/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.060.067	60,50 D	
11/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.067.000	48,00 D	
11/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.200.011.550	2,65 D	
11/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.886,71 D	0,00 C
12/02/2020	1343	99031 830 Dep?sito Online	13.437.314.200.017	183,30 C	
12/02/2020	1343	99031 830 Dep?sito Online	13.437.314.200.019	183,30 C	
12/02/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.231.331	171,36 C	
		12/02 2825 231331-6 SUELI GOMES PO			
12/02/2020	3346	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.346.000.013.477	234,40 C	
		12/02 3346 13477-5 E B PINHEIRO			
12/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	3.759,38 C	
12/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.431.000.022.494	8.334,07 C	
12/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.416.500.001.612	2.083,32 D	
12/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.051.151	275,00 D	
12/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.073.627	39,50 D	
12/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.100.011.827	164,30 D	
12/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.303,69 D	0,00 C
13/02/2020	8352	17127 830 Dep?sito Online	83.521.712.700.084	147,74 C	
13/02/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.024.081	142,24 C	
		13/02 2825 24081-6 JADER VINICIUS			
13/02/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.049.581	33,46 C	
		13/02 3346 49581-6 EDIMILSON PINH			
13/02/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.008.909	207,90 C	
		13/02 4435 8909-5 CELSO DOS SANT			
13/02/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.069.322	53,82 C	
		13/02 4875 89322-7 CLEONICE SANTO			
13/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	988,69 C	
13/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.405,79 C	
13/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.441.000.015.411	5.146,73 C	
13/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.086.062	120,00 D	
		13/02 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
13/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898	520,00 D	
		13/02 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
13/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	175,00 D	
		13/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D			
13/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.544.510.018.625	140,00 D	
		13/02 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL			
13/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.688	753,67 D	
13/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.426.500.001.179	1.286,56 D	
13/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.046.957	176,00 D	
13/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.058.790	22,50 D	
13/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.200.020.093	180,20 D	
13/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.752,46 D	0,00 C
14/02/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.014.271	273,38 C	
		14/02 3851 14271-9 FELIPE PEREIRA			
14/02/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	953.450	62,17 C	
		341 8529 493535276 PETERSON NASCI			
14/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	2.435,08 C	
14/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.932,61 C	
14/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.451.000.016.778	3.251,05 C	
14/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.436.500.001.163	812,89 D	
14/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.401	84,11 D	
		CAESA			
14/02/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.402	84,11 D	
		CAESA			
14/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.046.379	104,50 D	
14/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.068.512	23,50 D	
14/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.100.020.763	47,70 D	
14/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sai?r Cr?d Conta	830.450.901.541.944	3,40 D	
		Cobran?a referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.732,08 D	62,17 C
17/02/2020	8352	74706 870 Transfer?ncia recebida	220.567.000.026.779	147,74 C	
		17/02 0567 26779-1 ALBERDAN BEZER			
17/02/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.034.892	86,57 C	

17/02 3346 34892-9 TELMA DOS SANT				
17/02/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.123.844	140,73 C
15/02 4435 123844-2 DEOCINEIA B SI				
17/02/2020	4544	99021 870 Transfer?ncia recebida	614.544.000.048.404	184,00 C
17/02 4544 48404-0 A. R. P. E EIREL				
17/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	12.010,46 C
17/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	929,58 C
17/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.481.000.020.384	4.222,92 C
17/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.446.500.000.821	1.055,64 D
17/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.051.135	121,00 D
17/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.076.462	29,50 D
17/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.300.022.013	82,15 D
17/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.495,88 D 0,00 C
18/02/2020	3990	99056 830 Dep?sito Online	57.578.020.670.241	338,00 C
18/02/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	46.470	77,67 C
104 3574 46670980230 EDMARA ALVES G				
18/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.619,48 C
18/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.491.000.027.284	3.490,65 C
18/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	1.737,56 D
18/02 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG				
18/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	86,93 D
18/02 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG				
18/02/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	240,00 D
18/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D				
18/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.200.000.008.285	36.962,80 D
18/02 4200 8285-8 CONSELHO F E C				
18/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.456.500.000.841	872,55 D
18/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.801	2.355,33 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
18/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.040.329	5,30 D
18/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.076.029	126,50 D
18/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.101.556	32,00 D
18/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.912,97 C 0,00 C
19/02/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.040.405	148,00 C
19/02 3346 40405-5 ALDECI DA SILV				
19/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	468.796	273,38 C
077 0001 961822250 DAVID FERNANDO				
19/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	340,92 C
19/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.501.000.021.577	4.620,07 C
19/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.486.500.002.540	1.154,91 D
19/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.047.632	137,50 D
19/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.089.566	11,50 D
19/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.100.017.589	5,30 D
19/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.073,16 D 0,00 C
20/02/2020	8352	74066 875 Transferido da poupan?a	1.902.510.059.690	147,74 C
20/02 1902 59680-6 ROSINETE DA SI				
20/02/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.016.913	148,00 C
20/02 4544 16913-7 DORIAN DE SOUS				
20/02/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.016.913	268,00 C
20/02 4544 16913-7 DORIAN DE SOUS				
20/02/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.003.026	361,69 C
20/02 8123 3026-0 DAVID F DO REG				
20/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	885,88 C
20/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.225,32 C
20/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.511.000.016.901	3.756,25 C
20/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.123.854	100,00 D
20/02 0261 123854-X ANGELA SOCORRO				
20/02/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.123.854	300,00 D
20/02 0261 123854-X ANGELA SOCORRO				
20/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.496.500.001.851	938,97 D
20/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.001	2.738,75 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -0561				
20/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	332,91 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.046.314	99,00 D

20/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.068.107	36,50 D	
20/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.244,75 D	0,00 C
21/02/2020	3851	99038 830 Dep?sito Online	38.515.049.400.143	147,74 C	
21/02/2020	8352	75195 830 Dep?sito Online TAA	835.275.195.175.914	350,00 C	
		21/02 17:59 SOP-R.S. JOSE-MACAPA			
21/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	923,97 C	
21/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	378,17 C	
21/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.521.000.017.897	1.759,36 C	
21/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.508.500.000.852	439,78 D	
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet?o	22.101	10.503,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.102	718,74 D	
		DARF - 00.593.411/0001-38-8301			
21/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.051.219	66,00 D	
21/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.075.607	13,00 D	
21/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.182,16 C	0,00 C
28/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	4.309,46 C	
28/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	2.207,27 C	
28/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.571.000.013.694	1.854,18 C	
28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.721	62.541,80 D	
28/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.516.500.000.741	463,48 D	
28/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.050.475	77,00 D	
28/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.300.032.646	29,15 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.570.900.715.398	105,40 D	
		Cobran?a referente 26/02/2020			
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Lib?Ant Float Pg Sal	830.570.900.715.399	62,54 D	
		Cobran?a referente 26/02/2020			
28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.808,46 C	0,00 C
27/02/2020	8352	73124 870 Transfer?ncia recebida	224.435.000.012.814	267,68 C	
		27/02 4435 12814-7 GERSON MATTIEL			
27/02/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	51.423	142,24 C	
		104 4707 61633941272 FRANCISCO P MO			
27/02/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	53.326	201,15 C	
		104 4707 61633941272 FRANCISCO P MO			
27/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	1.364,39 C	
27/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.581.000.017.010	3.453,42 C	
27/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.526.500.000.778	863,28 D	
27/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.055.518	88,00 D	
27/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.060.815	30,50 D	
27/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.103,91 D	343,39 C
26/02/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.005.961	128,54 C	
		28/02 2825 5961-7 ANDREA CRISTIN			
28/02/2020	8352	14921 830 Dep?sito Online	83.521.492.100.193	135,64 C	
28/02/2020	8352	14935 830 Dep?sito Online	83.521.493.500.054	147,74 C	
28/02/2020	8352	70470 870 Transfer?ncia recebida	224.544.000.043.769	147,74 C	
		28/02 4544 43768-7 RAFAEL SARAIVA			
28/02/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.106.387	207,89 C	
		28/02 1902 108387-1 EMILE CRISTINA			
28/02/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.063.784	142,24 C	
		28/02 2825 63784-X CLENICE SANTAN			
28/02/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.031.508	111,74 C	
		28/02 3851 31508-7 CARLA GISANE S			
28/02/2020	4844	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.048.349	219,21 C	
		28/02 4544 48349-4 MOISES ASSUNCA			
28/02/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.048.349	147,74 C	
		28/02 4544 48349-4 MOISES ASSUNCA			
28/02/2020	5929	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.929.000.012.034	118,14 C	
		28/02 5929 12034-0 ELIZABETH MATO			
28/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	1.118,61 C	
28/02/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	989,48 C	
28/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.591.000.019.487	1.579,10 C	
28/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.576.500.000.755	394,73 D	
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	26.100.000.116.293	1.540,00 D	
		18/02 0261 116293-4 DANIELE DE SOU			
28/02/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	282.500.000.099.369	1.540,00 D	




			18/02 2825 59369-9 ERALDO DA SILV					
28/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	282.500.000.144.171	1.540,00 D			
			27/02 2825 144171-X KELLY C DE SOU					
28/02/2020	0000	13105 474	Transfer?ncia enviada	282.500.510.026.424	1.925,00 D			
			18/02 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D					
28/02/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.051.755	60,50 D			
28/02/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.076.383	73,50 D			
28/02/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.100.015.138	177,55 D			
28/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	1.714,15 C	0,00 C	
28/02/2020	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C	

Transa?o efetuada com sucesso por: JC201986 EMILIA M R PIMENTEL.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleerton Ramon Santana Siqueira  
 COREN / AP 516.815 - ENF  
 COREN / AP 679.513 - TE





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

- S Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	147.482,25			39.245,114601			
03/02/2020	APLICAÇÃO	43.926,98			11.866,956300	3,701621451	51.112,070901	
04/02/2020	APLICAÇÃO	38.450,47			10.386,940824	3,701808901	61.499,011725	
05/02/2020	APLICAÇÃO	3.850,06			1.039,992216	3,702008477	82.539,003941	
06/02/2020	APLICAÇÃO	2.492,09			673,138159	3,702196987	83.212,142100	
07/02/2020	RESGATE	25.476,75			6.881,228482	3,702354902	56.330,913618	
	Aplicação 13/01/2020	2.344,89			633,351084			
	Aplicação 14/01/2020	8.628,58			2.330,565764			
	Aplicação 15/01/2020	12.741,30			3.441,405167			
	Aplicação 16/01/2020	1.761,96			475,906467			
10/02/2020	APLICAÇÃO	7.718,76			2.084,738930	3,702508769	58.415,652548	
11/02/2020	APLICAÇÃO	2.888,71			780,171423	3,702660613	59.195,623971	
12/02/2020	APLICAÇÃO	10.303,89			2.782,699790	3,702767375	61.978,523761	
13/02/2020	APLICAÇÃO	4.752,46			1.283,437052	3,702916313	63.261,960813	
14/02/2020	APLICAÇÃO	6.732,09			1.817,974669	3,703071398	65.079,935482	
17/02/2020	APLICAÇÃO	16.496,88			4.454,462734	3,703225503	69.534,398216	
18/02/2020	RESGATE	38.912,97			9.967,354458	3,703386908	59.587,043780	
	Aplicação 16/01/2020	6.330,33			1.709,336269			
	Aplicação 17/01/2020	24.515,04			6.619,626156			
	Aplicação 20/01/2020	6.067,60			1.638,392031			
19/02/2020	APLICAÇÃO	4.073,16			1.099,800565	3,703544195	60.686,844325	
20/02/2020	APLICAÇÃO	2.244,75			606,084833	3,703690667	61.272,928958	
21/02/2020	RESGATE	8.182,16			2.209,097373	3,703847598	59.083,831585	
	Aplicação 20/01/2020	3.295,45			889,736535			
	Aplicação 21/01/2020	4.886,71			1.319,360838			
26/02/2020	RESGATE	54.908,46			14.824,070997	3,704006815	44.239,760588	
	Aplicação 21/01/2020	4.836,32			1.305,700472			
	Aplicação 23/01/2020	10.543,97			2.846,638270			
	Aplicação 24/01/2020	7.264,63			1.961,290465			
	Aplicação 27/01/2020	4.536,46			1.224,748409			
	Aplicação 28/01/2020	10.708,55			2.891,072172			
	Aplicação 30/01/2020	4.411,39			1.190,977873			
	Aplicação 31/01/2020	12.607,12			3.403,643536			
27/02/2020	APLICAÇÃO	4.103,91			1.107,916084	3,704170431	45.347,878672	
28/02/2020	RESGATE	1.714,18			462,751399	3,704321595	44.884,925273	
	Aplicação 31/01/2020	1.714,18			462,751399			
28/02/2020	SALDO ATUAL	168.488,10			44.884,925273		44.884,925273	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	147.482,25
APLICAÇÕES (+)	148.033,01
RESGATES (-)	127.194,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,36
SALDO ATUAL =	168.488,10

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779

No ano 0,1881  
Últimos 12 meses 1,8757

---

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Ramon Santana Siqueira  
COREN / AP 516.810 - ENF  
COREN / AP 673.923 - TE



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		4412	12454	830 Dep?sito Online	2.516.679.095	167,00 C	
02/03/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.113.999	147,74 C	
				29/02 0261 113999-1 GLISSYA PORTEL			
02/03/2020		2625	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.044.314	169,12 C	
				29/02 2625 44314-X JACIARA DA SIL			
02/03/2020		3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.020.884	135,88 C	
				29/02 3346 20864-7 NAZARE DA SILV			
02/03/2020		4875	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.675.000.063.980	160,02 C	
				02/03 4875 63980-X SONJA SUELI DI			
02/03/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	9.025,72 C	
02/03/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	4.456,94 C	
02/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.621.000.024.923	4.704,63 C	
02/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.586.500.001.353	1.176,04 D	
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	592.900.000.012.050	700,00 D	
				27/02 5929 12050-2 MARIA ESTER DA			
02/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	812.300.000.033.069	980,00 D	
				27/02 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
02/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.000.053.629	143,00 D	
02/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.000.081.061	48,00 D	
02/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.300.023.059	23,85 D	
02/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.895,96 D	0,00 C
03/03/2020		3990	99056	830 Dep?sito Online	57.578.058.440.054	331,75 C	
03/03/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.096.606	301,37 C	
				03/03 0261 95505-1 NABILA SOUZA G			
03/03/2020		1343	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.024.748	68,20 C	
				03/03 1343 24748-0 OLESMI DUARTE			
03/03/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	2.563,15 C	
03/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.631.000.023.281	12.875,54 C	
03/03/2020		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898	130,00 D	
				03/03 2625 14898-8 EMILIA N M R P			
03/03/2020		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898	1.170,00 D	
				03/03 2625 14898-9 EMILIA N M R P			
03/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.596.500.001.234	3.218,55 D	
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.883,28 D	
				IMPrensa NACIONAL			
03/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.056.699	440,00 D	
03/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.083.172	16,00 D	
03/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.200.011.972	2,65 D	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.279,53 D	0,00 C
04/03/2020		8352	19609	830 Dep?sito Online	83.521.960.900.084	127,90 C	
04/03/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.073.646	337,22 C	
				04/03 0261 73846-8 LANE G V DE SO			
04/03/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	700,17 C	
04/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	100.640.900.293.244	16.021,10 C	
04/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.626.500.002.276	4.004,87 D	
04/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.640.900.028.119	566,50 D	
04/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.641.000.038.031	62,00 D	
04/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.641.100.016.370	1.820,55 D	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.732,56 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	394,74 C	

05/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535,494	1.615,43 C
05/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.651.000.017.408	3.072,69 C
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.636.500.001.302	768,09 D
05/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.501	448,99 D
VOCE TELECOM				
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.000.027.523	132,00 D
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.100.037.630	28,50 D
05/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.200.013.723	21,20 D
05/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.584,08 D 0,00 C
06/03/2020	3346	99020 875 Transferido da poupan?a	3.346.510.019.689	306,87 C
06/03 3346 19689-4 MILENE DE MORA				
06/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.057.813	55,34 C
06/03 3346 57813-4 ROMINIGUE G OL				
06/03/2020	6352	75193 830 Dep?sito Online TAA	835.275.193.124.514	70,00 C
06/03 12.45 SOP-AV.CORIOLANO JUC				
06/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535,494	2.162,36 C
06/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.661.000.018.447	4.702,87 C
06/03/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	480,00 D
06/03 2825 510028424-8 INGRIDE LIMA D				
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.646.500.002.379	1.175,61 D
06/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.601	2.822,04 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -0561				
06/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.602	743,31 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -8301				
06/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.603	5.957,79 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.604	23.016,14 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
06/03/2020	0000	13105 375 Impostos	30.605	20,90 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.051.721	164,00 D
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.076.325	64,50 D
06/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.100.012.064	37,10 D
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.173,95 C 0,00 C
09/03/2020	8142	99020 875 Transferido da poupan?a	8.142.510.000.839	180,00 C
09/03 8142 839-7 JAILSON BERTOL				
09/03/2020	2364	73909 870 Transfer?ncia recebida	222.364.000.011.323	82,41 C
09/03 2364 11323-9 CLENIURIA N MO				
09/03/2020	8352	75191 870 Transfer?ncia recebida	224.435.000.002.103	98,32 C
09/03 4435 2103-2 FABIANO MACIAL				
09/03/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.042.665	350,00 C
09/03 0261 42665-2 ELIEL DAS NEVE				
09/03/2020	2364	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.364.000.011.323	165,52 C
09/03 2364 11323-9 CLENIURIA N MO				
09/03/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C
09/03 8123 25023-6 KARLA CORREA D				
09/03/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.123.000.025.023	64,34 C
09/03 8123 25023-6 KARLA CORREA D				
09/03/2020	8352	75190 830 Dep?sito Online TAA	835.275.190.081.724	222,00 C
09/03 08.17 SOP-MACAPA				
09/03/2020	8352	75190 830 Dep?sito Online TAA	835.275.190.082.306	180,00 C
09/03 08.23 SOP-MACAPA				
09/03/2020	8352	75190 830 Dep?sito Online TAA	835.275.190.125.726	167,00 C
08/03 12.57 SOP-MACAPA				
09/03/2020	8352	75193 830 Dep?sito Online TAA	835.275.193.113.711	168,00 C
09/03 11.37 SOP-AV.CORIOLANO JUC				
09/03/2020	8352	75193 830 Dep?sito Online TAA	835.275.193.140.800	120,00 C
09/03 14.08 SOP-AV.CORIOLANO JUC				
09/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535,494	4.676,34 C
09/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535,494	1.874,70 C
09/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.691.000.006.129	5.068,20 C
09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.656.500.000.752	1.266,96 D
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	453,77 D
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD				
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.902	1.555,00 D

SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA

09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.691.000.063.818	165,00 D
09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.691.000.079.290	47,50 D
09/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.691.300.022.882	222,60 D
09/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.752,14 D 0,00 C
10/03/2020	4435	99020 875 Transferido da poupan?a	4.435.510.079.911	112,36 C
		10/03 4435 79911-4 ZILDA DA SILVA		
10/03/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.062.774	78,74 C
		10/03 2825 62774-7 ESMERALDA SILV		
10/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.032.824	132,32 C
		10/03 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN		
10/03/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.015.945	185,52 C
		10/03 4435 15945-X ARLETE COSTA D		
10/03/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.115.830	82,03 C
		10/03 4544 115930-5 ELDA ARAUJO MO		
10/03/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.005.621	362,08 C
		10/03 4875 5621-9 RAIMUNDO OLIVE		
10/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.929,02 C
10/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.700.900.195.245	2.388,23 C
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.886.500.000.861	596,98 D
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.700.900.033.070	99,00 D
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.701.000.038.973	22,50 D
10/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.701.300.014.205	42,40 D
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.487,42 D 0,00 C
11/03/2020	1014	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.014.000.024.088	301,37 C
		11/03 1014 24088-5 ROSIANE SANTOS		
11/03/2020	1014	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.014.000.024.088	246,99 C
		11/03 1014 24088-6 ROSIANE SANTOS		
11/03/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.025.039	140,29 C
		11/03 2825 25039-2 ILDA BARBOSA M		
11/03/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.059.616	59,16 C
		11/03 2825 59616-7 MARCELO ISACKS		
11/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.050.276	401,33 C
		11/03 3346 50276-6 RAIMUNDA L S F		
11/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	225,49 C
11/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	592,86 C
11/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.711.000.016.098	5.487,98 C
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.696.500.001.919	1.371,80 D
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.000.057.114	203,50 D
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.000.082.477	15,50 D
11/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.200.016.004	18,55 D
11/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.845,73 D 0,00 C
12/03/2020	4412	99020 875 Transferido da poupan?a	4.412.510.064.783	53,47 C
		12/03 4412 64783-7 JACIMARA MOURA		
12/03/2020	8352	74706 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.040.559	68,00 C
		12/03 4544 40559-0 MARCIANA ALVES		
12/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	1.536,92 C
12/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	1.189,85 C
12/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.721.000.016.160	8.450,45 C
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.706.500.001.705	2.112,41 D
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.000.049.743	302,50 D
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.000.071.930	59,50 D
12/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.100.010.900	2,65 D
12/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.821,63 D 0,00 C
13/03/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.063.990	269,99 C
		13/03 4875 63980-X SONJA SUELI DI		
13/03/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.069.322	53,82 C
		13/03 4875 69322-7 CLEONICE SANTO		
13/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	385,54 C
13/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	2.565,41 C
13/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.731.000.017.068	7.494,41 C
13/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898	1.050,00 D
		13/03 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
13/03/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	1.320,00 D
		13/03 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		

13/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	110.716.500.001.352	1.873,46 D	
13/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.731.000.047.233	231,00 D	
13/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.731.000.069.643	40,50 D	
13/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.254,21 D	0,00 C
16/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.025.775	165,52 C	
		16/03 3346 25775-3 MARIA LOURDES			
16/03/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.123.844	175,42 C	
		16/03 4435 123844-2 DEOCINEIA B SI			
16/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.943.095	160,02 C	
		237 1300 58432957291 NARA DOS SANTO			
16/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	2.743,41 C	
16/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D7bito	80.535.494	917,03 C	
16/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.761.000.024.244	3.521,56 C	
16/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	725,46 D	
		16/03 1886 137770-1 VOLLUS TECNOLOG			
16/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	140,00 D	
		16/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
16/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	110.726.500.001.042	880,29 D	
16/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.761.000.050.187	115,50 D	
16/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.761.000.074.381	24,50 D	
16/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.761.300.031.371	447,85 D	
16/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.349,36 D	0,00 C
17/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D7bito	80.535.494	1.257,19 C	
17/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.771.000.015.239	4.761,36 C	
17/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	110.736.500.001.439	1.190,26 D	
17/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.055.418	132,00 D	
17/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.081.025	12,50 D	
17/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.771.100.010.964	10,60 D	
17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.673,19 D	0,00 C
18/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	156,74 C	
18/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D7bito	80.535.494	323,43 C	
18/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.781.000.021.877	4.863,67 C	
18/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	725,46 D	
		18/03 1886 137770-1 VOLLUS TECNOLOG			
18/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	140,00 D	
		18/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
18/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	200,00 D	
		18/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
18/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	110.766.500.002.165	1.215,86 D	
18/03/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.801	2.469,35 D	
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.802	305,42 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boioto	31.803	41,22 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boioto	31.804	194,50 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boioto	31.805	0,46 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.781.000.047.812	126,50 D	
19/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.781.000.069.368	3,50 D	
19/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.781.100.011.779	7,95 D	
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86,38 C	0,00 C
19/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	495,48 C	
19/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D7bito	80.535.494	402,59 C	
19/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.791.000.020.660	2.550,56 C	
19/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	110.776.500.002.271	637,60 D	
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.901	7.406,84 D	
		033 3181 57589165215 JOSE JEOVA FREITA			
19/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.791.000.043.994	82,50 D	
19/03/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.791.100.014.355	58,30 D	
19/03/2020	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.376.785	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.747,06 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	1.471,02 C	

20/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.016.218	1.458,72 C
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	110.788.500.002.182	354,65 D
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.001	1.352,53 D
		BANCO DO BRASIL		
20/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.002	1.352,53 D
		BANCO DO BRASIL		
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.801.000.044.169	49,50 D
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.801.200.017.444	5,30 D
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214,77 C 0,00 C
23/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.047.034	165,52 C
		23/03 3346 47034-1 LEANDRO SANTOS		
23/03/2020	8352	75191 830 Dep?sito Online TAA	835.275.191.155.019	167,00 C
		23/03 15:50 SOP-MACAPA		
23/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	2.428,80 C
23/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.301	10.839,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.831.000.070.828	11,50 D
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.831.300.024.711	10,60 D
23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.100,68 C 0,00 C
24/03/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.014.350	89,21 C
		24/03 4109 14350-2 NINFA LUANA F		
24/03/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	358.804	98,35 C
		341.8529 69264457291 ANA MARIA VINA		
24/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.012.745	942,92 C
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	110.806.500.001.132	235,68 D
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.841.000.045.078	55,00 D
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.841.000.062.845	19,00 D
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.841.200.015.008	13,25 D
24/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	709,19 D 98,35 C
25/03/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.010.164	107,00 C
		25/03 1902 10164-6 FELIPE LUCIO D		
25/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.004.297	972,48 C
25/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	110.836.500.000.893	243,11 D
25/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.851.000.037.730	22,00 D
25/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.851.000.053.237	1,00 D
25/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.851.200.016.203	5,30 D
25/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	906,42 D 0,00 C
25/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.014.506	600,97 C
25/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.014.898	390,00 D
		25/03 2825 14896-9 EMILIA N M R P		
26/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.025.076	600,00 D
		26/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
26/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.036.001	600,00 D
		26/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
26/03/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.033.068	500,00 D
		26/03 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
26/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	110.846.500.001.189	150,22 D
26/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.861.000.038.882	33,00 D
26/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.861.000.054.739	9,00 D
26/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.861.200.016.864	2,85 D
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.683,90 C 0,00 C
27/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.732.633	160,02 C
		077 0001 89744225220 SIANNE ARAUJO		
27/03/2020	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.012.999	415,47 C
27/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.563	69.120,71 D
27/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	110.856.500.001.502	103,86 D
27/03/2020	0000	13105 383 TED Transf Eletr Disponiv	32.701	140,00 D
		237 0523 011236695000121 CARDIOMED EIR		
27/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.871.000.037.632	16,50 D
27/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	810.871.000.054.056	6,50 D
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.871.100.269.795	10,45 D
		Cobrança referente 27/03/2020		
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.824,53 C 0,00 C
30/03/2020	4435	99020 875 Transfendo da poupança	4.435.510.017.030	240,00 C
		30/03 4435 17030-5 GISELY MACHADO		

30/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.034.892	112,76 C
29/03 3346 34892-8 TELMA DOS SANT				
30/03/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	2.364,28 C
30/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.901.000.021.144	1.014,40 C
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.866.500.000.641	253,59 D
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.000.042.813	27,50 D
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.000.061.753	7,00 D
30/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.300.022.341	90,10 D
30/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.900.900.786.518	105,40 D
Cobran?a referente 30/03/2020				
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.247,85 D 0,00 C
31/03/2020	4875	99020 875 Transferido da poupan?a	4.875.510.067.229	165,52 C
31/03 4875 67229-7 MARIANGELA SAL				
31/03/2020	1886	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.886.000.137.770	725,46 C
31/03 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG				
31/03/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.044.314	169,12 C
31/03 2825 44314-X JACIARA DA SIL				
31/03/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.020.357	115,56 C
31/03 3346 20357-2 MARILENE RODRI				
31/03/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C
31/03 8123 25023-6 KARLA CORREA D				
31/03/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	64,34 C
31/03 8123 25023-6 KARLA CORREA D				
31/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.911.000.015.574	1.590,53 C
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.876.500.000.537	397,60 D
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.046.159	49,50 D
31/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.065.093	10,00 D
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.443,57 D
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa?o realizada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**D. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP-130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Ramon Santana Siqueira**  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 CUIABÁ / AP 573.523 - TE





## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	MARCO/2020

5 Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prnj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	168.488,10			44.884,925273			
02/03/2020	APLICAÇÃO	15.895,96			4.291,005648	3,704483558	48.175,930921	
03/03/2020	APLICAÇÃO	9.279,83			2.504,842877	3,704635562	51.680,773798	
04/03/2020	APLICAÇÃO	10.732,56			2.896,934602	3,704798856	54.577,708400	
05/03/2020	APLICAÇÃO	3.684,08			994,367225	3,704949140	55.572,079526	
06/03/2020	RESGATE	27.173,95			7.334,185086	3,705108305	48.237,890560	
	Aplicação 31/01/2020	18.157,30			4.900,511894			
	Aplicação 03/02/2020	9.016,65			2.433,573172			
09/03/2020	APLICAÇÃO	9.752,14			2.631,973507	3,705257660	50.869,864067	
10/03/2020	APLICAÇÃO	4.487,42			1.211,042578	3,705418658	52.080,906643	
11/03/2020	APLICAÇÃO	5.845,73			1.577,549581	3,705576084	53.658,456224	
12/03/2020	APLICAÇÃO	8.821,63			2.380,551969	3,705707800	55.039,008193	
13/03/2020	APLICAÇÃO	6.254,21			1.687,622334	3,705929859	57.726,830527	
16/03/2020	APLICAÇÃO	5.349,36			1.443,398934	3,706085598	59.170,029461	
17/03/2020	APLICAÇÃO	4.673,19			1.260,897323	3,706241509	60.430,926784	
18/03/2020	RESGATE	86,38			23,305631	3,706400362	60.407,621163	
	Aplicação 03/02/2020	86,38			23,305631			
19/03/2020	RESGATE	4.747,06			1.280,725171	3,706540721	59.126,896982	
	Aplicação 03/02/2020	4.747,06			1.280,725171			
20/03/2020	RESGATE	214,77			57,942168	3,706626931	59.068,953814	
	Aplicação 03/02/2020	214,77			57,942168			
23/03/2020	RESGATE	8.100,68			2.185,407083	3,706714443	56.883,548731	
	Aplicação 03/02/2020	8.100,68			2.185,407083			
24/03/2020	APLICAÇÃO	709,19			191,321122	3,706804515	57.074,867853	
25/03/2020	APLICAÇÃO	906,42			244,523412	3,706884311	57.319,391265	
26/03/2020	RESGATE	1.683,90			454,252767	3,706968983	56.865,138498	
	Aplicação 03/02/2020	1.683,90			454,252767			
27/03/2020	RESGATE	68.824,53			18.565,813423	3,707057075	38.299,325075	
	Aplicação 03/02/2020	20.135,81			5.431,750308			
	Aplicação 04/02/2020	38.504,98			10.386,940824			
	Aplicação 05/02/2020	3.855,31			1.039,992216			
	Aplicação 06/02/2020	2.495,38			673,138159			
	Aplicação 10/02/2020	3.833,07			1.033,991916			
30/03/2020	APLICAÇÃO	3.247,85			876,103816	3,707151982	39.175,426891	
31/03/2020	APLICAÇÃO	2.443,57			659,132680	3,707250561	39.834,561571	
31/03/2020	SALDO ATUAL	149.896,60			39.834,561571		39.834,561571	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	168.488,10
APLICAÇÕES (+)	92.082,84
RESGATES (-)	110.831,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,93
SALDO ATUAL =	149.896,60

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674




Últimos 12 meses 1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Siqueira  
COREN-AP 510.816 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE

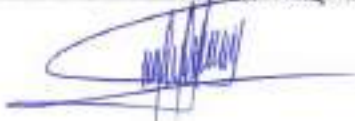
G3322011255164751  
20/05/2020 11:30:13

## Cliente - Conta atual

 Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. Referência	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		4875	70078	875 Transferido da poupança	4.875.510.054.740	338,00 C	
				01/04 4875 64740-3 ROAN MORAES DA			
01/04/2020		4875	99020	875 Transferido da poupança	4.875.510.067.229	54,02 C	
				01/04 4875 67229-7 MARIANGELA SAL			
01/04/2020		0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.096.052	301,37 C	
				01/04 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
01/04/2020		1343	99020	870 Transferência recebida	601.343.000.024.748	66,20 C	
				01/04 1343 24748-0 OLESMI DUARTE			
01/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.009.189	10.572,03 C	
01/04/2020		3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.899	1.820,00 D	
				01/04 2825 14896-9 EMILIA N M R P			
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	110.906.500.000.521	2.642,81 D	
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	1.362,53 D	
				INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.102	439,90 D	
				VOCE TELECOM			
01/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.103	331,98 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
01/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	453,59 D	
				MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.921.000.039.031	330,00 D	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.921.000.057.973	8,50 D	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.921.100.012.182	13,25 D	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.931,08 D	0,00 C
02/04/2020		4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.017.088	83,31 C	
				02/04 4435 17068-2 NEILON DIOGO D			
02/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	56.187	71,83 C	
				104 0658 47997770259 NEYDE CLEIDE P			
02/04/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	71.390	102,01 C	
				104 0658 47997770259 NEYDE CLEIDE P			
02/04/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	501,32 C	
02/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.014.135	10.559,64 C	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	110.916.500.000.527	2.639,69 D	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.931.000.038.026	363,00 D	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.931.000.056.317	17,50 D	
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.931.200.011.985	862,45 D	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.241,63 D	173,84 C
03/04/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	937,79 C	
03/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.014.238	2.391,57 C	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	110.926.500.000.483	597,81 D	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.941.000.038.165	116,50 D	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.941.000.058.843	12,00 D	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.941.100.016.113	26,50 D	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.751,39 D	0,00 C
05/04/2020		0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.030.125	117,12 C	
				04/04 0261 30125-6 CARLOS ALBERTO			
06/04/2020		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.126.241	201,58 C	
				06/04 2825 126241-6 SACHA SAMIA LU			
08/04/2020		3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.057.813	55,34 C	
				08/04 3346 57813-4 ROMINIGUE G OL			




06/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	3.353,32 C
06/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.971.000.020.681	2.920,64 C
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.936.500.000.500	730,11 D
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.041.967	82,50 D
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.063.472	13,00 D
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.300.024.605	82,15 D
06/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.740,24 D 0,00 C
07/04/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.098.254	78,65 C
		07/04 0261 98254-7 RENATO OLIVEIR		
07/04/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.098.254	0,01 C
		07/04 0261 98254-7 RENATO OLIVEIR		
07/04/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.013.814	141,53 C
		07/04 1902 13814-2 LEIDYANE KELLE		
07/04/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.011.814	306,87 C
		07/04 3346 11814-1 RAIMUNDA JACIA		
07/04/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.675.000.065.142	115,23 C
		07/04 4875 65142-7 LILIAN CASSIA		
07/04/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	606.123.000.004.398	306,87 C
		07/04 8123 4398-2 DANIELLE CARDO		
07/04/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	77.500	76,74 C
		104 2807 53108850210 MARIANE ALMEID		
07/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.481.843	181,30 C
		077 0001 2932337211 LUMA CAROLINE		
07/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	156,74 C
07/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.981.000.017.447	2.842,97 C
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.946.500.001.989	710,64 D
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.046.918	126,50 D
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.068.918	20,00 D
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.200.010.843	212,00 D
07/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.061,13 D 76,74 C
08/04/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.033.299	100,32 C
		08/04 2825 33299-2 GIRLENE MARIA		
08/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.991.000.013.712	5.418,36 C
08/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.098.082	480,00 D
		08/04 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
08/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.144.171	2.609,61 D
		08/04 2825 144171-X KELLY C DE SOU		
08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.978.500.001.970	1.354,45 D
08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.042.302	192,50 D
08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.061.635	12,50 D
08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.200.011.721	29,15 D
08/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	917,21 D 0,00 C
09/04/2020	8352	70002 675 Transfer?ncia da poupan?a	3.851.510.023.921	115,69 C
		09/04 3851 23921-6 LENA LETICIA S		
09/04/2020	8352	70002 675 Transfer?ncia da poupan?a	3.851.510.023.921	213,01 C
		09/04 3851 23921-6 LENA LETICIA S		
09/04/2020	4435	99020 875 Transfer?ncia da poupan?a	4.435.510.079.911	112,36 C
		09/04 4435 79811-4 ZILDA DA SILVA		
09/04/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.032.824	132,32 C
		09/04 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN		
09/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	1.223,50 C
09/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.001.000.022.467	3.797,26 C
09/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.986.500.000.703	949,26 D
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	500,00 D
		104 0868 17552666204 TERESA CRISTINA F		
09/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.000.040.265	121,00 D
09/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.100.017.716	13,25 D
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.001.200.014.569	10,45 D
		Cobran?a referente 08/04/2020		
09/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.000,18 D 0,00 C
13/04/2020	1014	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.014.000.009.430	183,30 C
		13/04 1014 9430-7 GEANY DE SOUSA		
13/04/2020	2364	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.364.000.010.666	176,16 C
		13/04 2364 10666-6 BEATRIZ DE FAT		
13/04/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.045.397	663,08 C

			13/04 3346 45387-0 YASMIN ALVES E		
13/04/2020	4435	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.435.000.009.459	663,80 C
			13/04 4435 9459-5 MICHEL ADEMAR		
13/04/2020	4544	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.544.000.000.315	76,27 C
			12/04 4544 315-8 MARCIA DA TRIN		
13/04/2020	4544	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.544.000.115.930	112,98 C
			10/04 4544 115930-5 ELDA ARAUJO MO		
13/04/2020	8123	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.123.000.008.387	424,12 C
			13/04 8123 8387-9 MAURICEIA PALH		
13/04/2020	0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	171.054	259,15 C
			104 3574 1397283254 RAJANNY DARLY		
13/04/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	3.886,42 C
13/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.041.000.017.360	2.126,49 C
13/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	110.996.500.000.811	531,58 D
13/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	0,01 D
			BANCO DO BRASIL		
13/04/2020	0000	13105 375	Impostos	41.302	22.296,13 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
13/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.000.045.372	99,00 D
13/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.000.068.039	23,50 D
13/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.300.028.858	429,30 D
13/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.808,75 C 0,00 C
14/04/2020	4109	99020 875	Transferido da poupan?a	4.109.510.008.700	424,12 C
			14/04 4109 8700-9 ANTONINA SOARE		
14/04/2020	8352	73834 870	Transfer?ncia recebida	224.435.000.012.730	251,06 C
			14/04 4435 12730-2 VANESSA ALEXAN		
14/04/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.025.075	140,00 C
			14/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
14/04/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.084.005	301,37 C
			14/04 2825 84005-X OTACILDA COSTA		
14/04/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.084.005	130,98 C
			14/04 2825 84005-X OTACILDA COSTA		
14/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.051.000.021.822	4.584,02 C
14/04/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	561.886.000.137.770	603,36 D
			14/04 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
14/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.005.500.000.551	1.145,85 D
14/04/2020	0000	13105 375	Impostos	41.401	2.166,20 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
14/04/2020	0000	13105 375	Impostos	41.402	723,71 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
14/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.051.998	192,50 D
14/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.200.023.560	71,55 D
14/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	828,38 D 0,00 C
15/04/2020	8352	75194 870	Transfer?ncia recebida	222.625.000.006.867	201,43 C
			15/04 2825 6867-5 CARLOS LUIS SO		
15/04/2020	1902	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.902.000.012.280	105,50 C
			15/04 1902 12280-7 CLAUDIA ALESSA		
15/04/2020	3346	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.346.000.080.773	165,62 C
			15/04 3346 60773-8 LUCILENA B ROD		
15/04/2020	4435	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.435.000.123.844	140,73 C
			15/04 4435 123844-2 DEOCINEIA B SI		
15/04/2020	4544	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.544.000.038.667	181,30 C
			15/04 4544 38667-7 ANA GESSYCA RO		
15/04/2020	8123	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.123.000.004.398	185,76 C
			15/04 8123 4398-2 DANIELLE CARDO		
15/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.061.000.013.929	8.204,92 C
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.046.500.000.631	2.051,00 D
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.043.342	313,50 D
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.062.995	16,50 D
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.200.020.429	10,80 D
15/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.793,56 D 0,00 C
16/04/2020	8352	72813 875	Transferido da poupan?a	4.109.730.018.226	337,22 C
			15/04 4109 16226-5 JAYANE SILVA F		
16/04/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	458,13 C
16/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.071.000.020.868	1.316,83 C

16/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.056.500.000.722	329,16 D	
16/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.000.043.353	60,50 D	
16/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.000.063.759	10,00 D	
16/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.200.013.410	2,65 D	
16/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.709,87 D	0,00 C
17/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	458,13 C	
17/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.081.000.014.151	4.696,06 C	
17/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.086.500.001.874	1.174,40 D	
17/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.038.380	154,00 D	
17/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.055.092	1,50 D	
17/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.200.014.704	87,45 D	
17/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.738,86 D	0,00 C
20/04/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.015.127	165,52 C	
		20/04 1902 15127-0 WAGNER LEMOS M			
20/04/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.051.574	177,05 C	
		20/04 4544 51574-4 ALINE A SANTOS			
20/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.665.036	424,12 C	
		077 0001 894262238 DARLAN SILVA F			
20/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	80.535.494	585,02 C	
20/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.111.000.008.609	1.646,06 C	
20/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	1.200,00 D	
		20/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
20/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	100,00 D	
		20/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
20/04/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	1.800,00 D	
		20/04 2825 510028424-8 INGRIDE LIMA D			
20/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.076.500.001.501	411,24 D	
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.001	20,90 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.002	5.584,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
20/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.003	1.298,11 D	
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/04/2020	0000	13105 361 Pqto conta ?gua	42.004	84,11 D	
		CAESA			
20/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.000.039.204	44,00 D	
20/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.300.031.643	21,20 D	
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.567,10 C	0,00 C
22/04/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.013.775	424,12 C	
		22/04 2825 13775-8 JANE CELESTE F			
22/04/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.014.465	142,04 C	
		21/04 4435 14465-7 ANA MARIA VILH			
22/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.131.000.007.714	2.765,22 C	
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.086.500.000.693	691,26 D	
22/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	10.811,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.000.028.265	66,00 D	
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.100.033.534	33,50 D	
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.200.463.839	29,15 D	
22/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.300,43 C	0,00 C
23/04/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	854.792	335,00 C	
		341 7576 38855810278 MARINETE NOGUE			
23/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.141.000.020.448	1.469,80 C	
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.116.500.000.475	367,18 D	
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.041.382	44,00 D	
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.081.334	3,50 D	
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.200.013.276	5,30 D	
23/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.048,82 D	335,00 C
24/04/2020	8352	17533 830 Dep?sito Online	2.580.148.308	202,00 C	
24/04/2020	4544	99012 870 Transfer?ncia recebida	524.544.000.014.217	301,87 C	
		24/04 4544 14217-4 ANDREA P S B M			
24/04/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.028.885	314,99 C	
		24/04 3346 26885-2 JOSE ITAPUA MO			
24/04/2020	3655	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.655.000.080.954	279,37 C	
		24/04 3655 80954-3 JORGINA DOS SA			

24/04/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.024.877	160,00 C
		24/04 4435 24677-8 GERLENE LIMA D		
24/04/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.032.400	424,12 C
		24/04 4544 32400-0 TELMA SANTOS F		
24/04/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	24.587	314,99 C
		104 4708 3492070205 RAFAEL M COSTA		
24/04/2020	0000	14175 976 TED-Outros	4.175.094	354,66 C
		033 0697 3388251295 ANA RUTH MORAE		
24/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.642.732	165,52 C
		237 0523 65509412291 ANSEMILDO DA S		
24/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.151.000.015.344	3.552,92 C
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.136.500.000.511	888,20 D
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.000.038.426	71,50 D
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.000.054.800	19,50 D
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.200.024.380	2,65 D
24/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.108,59 D 314,99 C
27/04/2020	3346	99020 875 Transferido da poupan?a	3.346.510.047.034	424,12 C
		27/04 3346 47034-1 LEANDRO SANTOS		
27/04/2020	8352	70079 870 Transfer?ncia recebida	222.825.000.017.421	1.200,00 C
		26/04 2825 17421-1 ALESSANDRA V M		
27/04/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.020.357	424,12 C
		27/04 3346 20357-2 MARILENE RODRI		
27/04/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.041.219	272,00 C
		27/04 3851 41219-8 JEANNY R MORAE		
27/04/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.032.400	181,30 C
		26/04 4544 32400-0 TELMA SANTOS F		
27/04/2020	8352	75194 830 Dep?sito Online TAA	835.275.194.130.304	338,00 C
		27/04 13:03 SOP-AV CORIOLANO JUC		
27/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D?bito	80.535.494	408,15 C
27/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.181.000.009.226	4.728,43 C
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.148.500.000.576	1.182,05 D
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.701	461,23 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.000.039.088	110,00 D
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.000.060.056	44,00 D
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.200.028.813	13,25 D
27/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.480,58 D 0,00 C
28/04/2020	8352	73459 870 Transfer?ncia recebida	221.902.000.012.130	337,22 C
		28/04 1902 12130-4 ROSINALDO BARB		
28/04/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.109.457	234,50 C
		28/04 0261 109457-2 PAULO ANDRE AL		
28/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.191.000.014.003	3.413,50 C
28/04/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	360,00 D
		28/04 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D		
28/04/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.861.000.038.001	1.000,00 D
		28/04 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
28/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.156.500.000.459	853,34 D
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.801	5.935,72 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
28/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.802	439,90 D
		VOCE TELECOM		
28/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.042.598	77,00 D
28/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.200.013.168	37,10 D
28/04/2020	0000	00000 856 BB CP Automatico S P	70	4.717,84 C 0,00 C
29/04/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.102.967	256,40 C
		29/04 0261 102967-3 DAYNARA GEMAU		
29/04/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.029.721	425,00 C
		29/04 4435 29721-6 CHRISTIANE CAR		
29/04/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.008.854	306,87 C
		29/04 4544 8854-4 ANGELO EDGAR J		
29/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.070.979	66,50 C
		033 0697 93238975234 GUSTAVO DE CAR		
29/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.201.000.013.996	4.844,31 C
29/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.186.500.002.220	1.210,99 D
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.901	409,90 D

## ITALU UNIBANCO S.A

29/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.038.111	159,50 D	
29/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.058.280	44,00 D	
29/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.074,69 D	0,00 C
30/04/2020	4435	99020 875 Transferido da poupan?a	4.435.510.079.911	130,00 C	
30/04 4435 79911-4 ZILDA DA SILVA					
30/04/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.059.616	59,16 C	
30/04 2825 59616-7 MARCELO ISACKS					
30/04/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.034.892	112,76 C	
30/04 3346 34892-9 TELMA DOS SANT					
30/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.211.000.018.088	3.124,96 C	
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.417	6.966,09 D	
30/04/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.416	58.836,67 D	
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.196.500.000.643	781,21 D	
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	1.362,53 D	
BANCO DO BRASIL					
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.000.037.161	71,50 D	
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.000.056.769	33,50 D	
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.200.015.933	5,30 D	
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.692.013	6,80 D	
Cobran?a referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.210.904.692.014	6,96 D	
Cobran?a referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.643,68 C	
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 D. Emilia Pimentel  
 COREN - AP-130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 COREN IAP 516.818 - ENF  
 COREN IAP 973.523 - TE





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322011255164751  
 20/05/2020 11:37:41

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	149.896,60			39.834,561571		
01/04/2020	APLICAÇÃO	3.931,06			1.060,347348	3,707332325	40.894,908919
02/04/2020	APLICAÇÃO	7.241,63			1.953,286113	3,707408736	42.848,195032
03/04/2020	APLICAÇÃO	2.751,39			742,115137	3,707497478	43.590,310169
05/04/2020	APLICAÇÃO	5.740,24			1.548,247543	3,707572490	45.138,557712
07/04/2020	APLICAÇÃO	3.061,13			825,622845	3,707661449	45.964,180558
08/04/2020	APLICAÇÃO	917,21			247,376565	3,707748134	46.211,557123
09/04/2020	APLICAÇÃO	4.000,18			1.078,845270	3,707834765	47.290,402393
13/04/2020	RESGATE	14.808,75			3.993,813814	3,707921974	43.296,586579
	Aplicação 10/02/2020	3.896,09			1.050,747014		
	Aplicação 11/02/2020	2.892,81			780,171423		
	Aplicação 12/02/2020	8.019,86			2.162,895377		
14/04/2020	APLICAÇÃO	928,38			250,373040	3,707987085	43.546,961619
15/04/2020	APLICAÇÃO	6.783,56			1.832,102256	3,708068137	45.379,063875
16/04/2020	APLICAÇÃO	1.709,87			481,112724	3,708138833	45.840,176599
17/04/2020	APLICAÇÃO	3.738,66			1.008,260897	3,708226353	46.848,437596
20/04/2020	RESGATE	7.567,10			2.040,578810	3,708310949	44.807,858986
	Aplicação 12/02/2020	2.298,43			619,804413		
	Aplicação 13/02/2020	4.759,38			1.283,437052		
	Aplicação 14/02/2020	509,29			137,337145		
22/04/2020	RESGATE	8.300,43			2.238,277050	3,708401514	42.569,581936
	Aplicação 14/02/2020	8.232,48			1.660,637524		
	Aplicação 17/02/2020	2.067,95			557,639525		
23/04/2020	APLICAÇÃO	1.048,82			282,818118	3,708487358	42.852,398054
24/04/2020	APLICAÇÃO	5.108,59			1.377,512565	3,708561451	44.229,910619
27/04/2020	APLICAÇÃO	6.480,58			1.747,423603	3,708648543	45.977,334222
28/04/2020	RESGATE	4.717,84			1.272,088221	3,708736488	44.705,246001
	Aplicação 17/02/2020	4.717,84			1.272,088221		
28/04/2020	APLICAÇÃO	4.074,69			1.098,646179	3,708828283	45.803,892180
30/04/2020	RESGATE	64.843,68			17.429,268907	3,708914031	28.374,623273
	Aplicação 17/02/2020	9.734,92			2.624,734987		
	Aplicação 19/02/2020	4.079,07			1.099,600565		
	Aplicação 20/02/2020	2.247,93			606,084633		
	Aplicação 27/02/2020	4.109,17			1.107,918084		
	Aplicação 02/03/2020	15.914,97			4.291,005648		
	Aplicação 03/03/2020	9.290,25			2.504,842877		
	Aplicação 04/03/2020	10.744,48			2.896,934602		
	Aplicação 05/03/2020	3.668,02			994,367226		
	Aplicação 09/03/2020	4.834,87			1.303,582285		
30/04/2020	SALDO ATUAL	107.438,94			28.374,623273		28.374,623273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.896,60
APLICAÇÕES (+)	57.526,19
RESGATES (-)	100.037,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,95
SALDO ATUAL =	107.438,94

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr.ª Emilia Pimentel  
COREN / AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Pimentel Siqueira  
COREN / AP 516.813 - ENF  
COREN / AP 573.522 - TE



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		8352	18082	830 Dep?sito Online	2.985.284.054	584,00 C	
04/05/2020		2364	99020	875 Transferido da poupan?a	2.364.510.018.334	404,58 C	
				04/05 2364 18334-2 JORGE FILIPE S			
04/05/2020		8352	71229	870 Transfer?ncia recebida	223.851.000.023.921	213,01 C	
				01/05 3851 23921-8 LENA LETICIA S			
04/05/2020		8352	72885	870 Transfer?ncia recebida	224.544.000.049.930	161,00 C	
				02/05 4544 49930-7 SUANE FERREIRA			
04/05/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.116.189	404,58 C	
				02/05 0261 116189-X LUANA C RODRIG			
04/05/2020		8123	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	64,34 C	
				04/05 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
04/05/2020		8123	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C	
				04/05 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
04/05/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	55.047	307,59 C	
				104 0858 41569369291 MARIA SIDERLEI			
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Outros	441.544	161,76 C	
				033 3191 80410294268 MARIA DA PAIXA			
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.270.779	183,30 C	
				033 3191 80410294268 MARIA DA PAIXA			
04/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.251.000.009.239	3.236,65 C	
04/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.206.500.000.524	809,10 D	
04/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.000.044.320	115,50 D	
04/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.000.068.323	30,00 D	
04/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.251.300.034.514	991,10 D	
04/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.250.904.304.396	95,20 D	
				Cobran?a referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.442,46 D	307,59 C
05/05/2020		1343	99020	875 Transferido da poupan?a	1.343.510.018.951	68,20 C	
				05/05 1343 18951-8 EDIANA RODRIGU			
05/05/2020		8352	72777	870 Transfer?ncia recebida	223.346.000.053.999	254,45 C	
				05/05 3346 53999-6 ANA PAULA PINT			
05/05/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.261.000.023.777	12.746,31 C	
05/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.216.500.000.578	3.186,34 D	
05/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.000.048.131	352,00 D	
05/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.000.071.023	8,50 D	
05/05/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.261.100.015.902	60,95 D	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.768,76 D	0,00 C
06/05/2020		2825	99020	875 Transferido da poupan?a	2.825.510.030.693	404,58 C	
				06/05 2825 30693-2 TANIA MARA FON			
06/05/2020		3851	99020	875 Transferido da poupan?a	3.851.510.027.876	307,59 C	
				06/05 3851 27876-9 UBIRACI CHAGAS			
06/05/2020		8352	72885	870 Transfer?ncia recebida	224.544.000.049.930	176,00 C	
				06/05 4544 49930-7 SUANE FERREIRA			
06/05/2020		3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.027.317	160,02 C	
				06/05 3346 27317-1 RAIMUNDO C A N			
06/05/2020		4109	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.021.137	302,09 C	
				06/05 4109 21137-0 ADRIANO TORRES			
06/05/2020		4220	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.220.000.001.864	224,89 C	
				06/05 4220 1864-3 FERNANDA S VIL			
06/05/2020		4220	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.220.000.001.864	183,30 C	

			06/05 4220 1864-3 FERNANDA S VIL		
06/05/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	1.058.445	126,86 C
			033 3191 1660269246 EDIVALDO RODRI		
06/05/2020	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	2.502.907	192,91 C
			104 4708 66341973268 EDILANDRA NEIL		
06/05/2020	0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.014.702	11.661,68 C
06/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	111.256.500.001.172	2.915,20 D
06/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.271.000.045.082	341,00 D
06/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.271.000.065.835	39,00 D
06/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.271.200.014.952	15,90 D
05/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.428,82 D 0,00 C
07/05/2020	3346	99020 875	Transferido da poupança	3.346.510.055.571	405,00 C
			07/05 3346 55571-1 DENISE VILHENA		
07/05/2020	8352	71479 870	Transferência recebida	223.851.000.023.921	115,69 C
			07/05 3851 23921-6 LENA LETICIA S		
07/05/2020	1502	99020 870	Transferência recebida	601.902.000.012.996	302,09 C
			07/05 1902 12996-8 JULIETE DOS SA		
07/05/2020	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.017.908	165,52 C
			07/05 4544 17908-6 MARIA CARMO S		
07/05/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.588.479	69,21 C
			104 2807 53108850210 MARIANE ALMEID		
07/05/2020	0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.015.158	8.045,74 C
07/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	111.266.500.000.696	2.011,21 D
07/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.281.000.041.374	280,50 D
07/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.281.000.060.754	37,00 D
07/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.281.200.013.881	7,95 D
07/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.766,59 D 0,00 C
08/05/2020	8352	73193 870	Transferência recebida	223.346.000.002.974	305,00 C
			08/05 2346 2974-2 IRENE DA SILVA		
08/05/2020	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.115.930	112,98 C
			08/05 4544 115930-5 ELDA ARAUJO MO		
08/05/2020	0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.009.251	6.082,31 C
08/05/2020	3575	99016 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.560,00 D
			08/05 2825 14898-8 EMILIA N M R P		
08/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	111.276.500.002.068	1.520,42 D
08/05/2020	0000	13105 353	Pagto conta telefone	50.601	328,59 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.291.000.041.610	167,00 D
08/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.291.000.061.965	21,50 D
08/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.291.200.015.085	196,10 D
08/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.686,68 D 0,00 C
11/05/2020	8352	73499 870	Transferência recebida	224.435.000.012.730	251,06 C
			11/05 4435 12730-2 VANESSA ALEXAN		
11/05/2020	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.018.619	281,00 C
			11/05 0261 18619-8 ROSIMARY S ROS		
11/05/2020	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.033.299	100,32 C
			11/05 2825 33299-2 GIRLENE MARIA		
11/05/2020	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.047.162	482,00 C
			11/05 2825 47152-3 EDGAR LUIZ NEV		
11/05/2020	3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.049.575	308,00 C
			11/05 3346 49575-1 CRISTIANE D J		
11/05/2020	8352	75196 930	Dap?sito Online TAA	835.275.196.142.455	307,00 C
			11/05 1424 SOP-R.S JOSE-MACAPA		
11/05/2020	0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.631	4.170,86 C
11/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	111.286.500.000.591	1.042,83 D
11/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.321.000.043.650	110,00 D
11/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.321.000.063.323	12,00 D
11/05/2020	0000	13020 124	D?bito Serviço Cobrança	811.321.300.030.774	29,15 D
11/05/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.706,46 D 0,00 C
12/05/2020	2825	99020 875	Transferido da poupança	2.825.510.039.561	404,00 C
			12/05 2825 39561-7 DANIELA PACHEC		
12/05/2020	8352	74374 875	Transferido da poupança	4.544.510.040.559	70,00 C
			12/05 4544 40559-0 MARCIANA ALVES		
12/05/2020	1014	99020 870	Transferência recebida	601.014.000.009.430	301,37 C
			12/05 1014 9430-7 GEANY DE SOUSA		

12/05/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.019.580	214,22 C	
		12/05 4544 19580-4 NUBIA SORAIA S			
12/05/2020	8352	75195 830 Dep?sito Online TAA	835.275.195.184.038	155,00 C	
		12/05 18-40 SOP-R.S.JOSE-MACAPA			
12/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.731.445	574,01 C	
		237 0523 73983799272 MAX SILENIO SI			
12/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.331.000.014.792	8.324,04 C	
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.296.500.000.546	2.080,85 D	
12/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	168,06 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.000.031.929	242,00 D	
12/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.100.032.965	42,00 D	
12/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.509,73 D	0,00 C
13/05/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.032.583	354,65 C	
		13/05 2825 32583-X CLAUDIA MONTEI			
13/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.449.354	175,00 C	
		033 0697 20900830263 CAIRO TRINDADE			
13/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.341.000.014.196	9.648,25 C	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.326.500.001.206	2.411,85 D	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.042.313	319,00 D	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.000.061.319	26,00 D	
13/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.341.200.014.137	278,25 D	
13/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.142,80 D	0,00 C
14/05/2020	8123	99020 670 Transfer?ncia recebida	608.123.000.000.581	256,95 C	
		14/05 8123 561-9 NAIARA DA SILV			
14/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.351.000.014.103	5.133,21 C	
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.336.500.000.877	1.283,16 D	
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.036.661	154,00 D	
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.056.803	26,00 D	
14/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.200.021.686	169,80 D	
14/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.757,40 D	0,00 C
15/05/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.028.527	404,58 C	
		15/05 2825 28527-7 EMANUELY ALMEI			
15/05/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.123.844	140,73 C	
		15/05 4435 123844-2 DEOCINEIA B SI			
15/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.361.000.015.028	7.700,80 C	
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.346.500.000.748	1.925,08 D	
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.000.038.139	170,50 D	
15/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.361.200.026.258	68,90 D	
15/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.081,73 D	0,00 C
18/05/2020	8352	18751 830 Dep?sito Online	2.574.226.789	302,00 C	
18/05/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.017.054	340,35 C	
		18/05 3346 17054-2 DENILSON PONTE			
18/05/2020	8352	75191 830 Dep?sito Online TAA	835.275.191.181.652	308,00 C	
		18/05 18-16 SOP-MACAPA			
18/05/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	3.259	254,15 C	
		104 0658 93691335268 ANDERSON SANTO			
18/05/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	319.241	153,73 C	
		341 0593 2196399221 LENNON BRIAN O			
18/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.391.000.015.386	4.468,80 C	
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.356.500.000.663	1.117,11 D	
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.000.043.715	115,50 D	
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.000.065.571	41,00 D	
18/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.200.025.633	100,70 D	
18/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.044,84 D	407,88 C
19/05/2020	1343	99020 675 Transferido da poupan?a	1.343.510.026.768	129,55 C	
		19/05 1343 26768-6 JOELMA C EVERT			
19/05/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.026.768	30,47 C	
		19/05 1343 26768-6 JOELMA C EVERT			
19/05/2020	1343	99020 670 Transfer?ncia recebida	601.343.000.026.768	105,62 C	
		19/05 1343 26768-6 JOELMA C EVERT			
19/05/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.020.357	61,49 C	
		19/05 3346 20357-2 MARILENE RODRI			
19/05/2020	0000	14175 976 TED-Outros	5.118.496	1.056,04 C	
		033 0697 75106413234 ALENIR DAMASCE			




19/05/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.014.218	1.817,43 C
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	111.366.500.001.110	454,32 D
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.401.000.042.922	38,50 D
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.401.000.062.959	31,00 D
19/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.401.200.018.218	7,95 D
19/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.076,71 D 0,00 C
20/05/2020	8352	74730 875 Transferido da poupança	261.510.113.321	1.483,76 C
20/05 0261 113321-7 MARCELENA PINH				
20/05/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.015.672	183,30 C
20/05 4109 15672-8 TAIANE DA SILV				
20/05/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.015.393	5.053,27 C
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	111.396.500.001.651	1.263,28 D
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.411.000.036.724	93,50 D
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.411.000.054.450	25,50 D
20/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.411.200.023.326	13,25 D
20/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.324,80 D 0,00 C
21/05/2020	8352	18751 830 Dep?sito Online	2.380.081.634	476,00 C
21/05/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.043.819	322,54 C
21/05 0261 43819-7 ELVIS FONSECA				
21/05/2020	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.030.490	165,52 C
21/05 3346 30490-5 LUIZA HELENA R				
21/05/2020	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.030.490	97,00 C
21/05 3346 30490-5 LUIZA HELENA R				
21/05/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.016.964	183,30 C
21/05 4544 16964-1 JOSIAS BATISTA				
21/05/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2.877.968	162,00 C
745.0001.10573521000191 MERCADOPAGO CO				
21/05/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.014.383	7.704,99 C
21/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	111.406.500.000.690	1.926,13 D
21/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.421.000.039.432	143,00 D
21/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.421.000.058.094	40,50 D
21/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.001,72 D 0,00 C
22/05/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.114.450	95,00 C
22/05 0261 114450-2 OZIAS DE OLIVE				
22/05/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.001.589	160,02 C
22/05 4435 1569-X HELTON BELO SI				
22/05/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.092.364	161,00 C
22/05 4544 92364-8 ANA CLE BARROS				
22/05/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.092.364	806,08 C
22/05 4544 92364-8 ANA CLE BARROS				
22/05/2020	5980	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.980.000.005.357	165,52 C
22/05 5980 5367-0 WAGNER LUIZ SA				
22/05/2020	5980	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.980.000.005.357	194,63 C
22/05 5980 5367-0 WAGNER LUIZ SA				
22/05/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.014.955	5.578,39 C
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	111.416.500.000.717	1.394,49 D
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.431.000.035.098	121,00 D
22/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.431.000.052.756	48,00 D
22/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.599,15 D 0,00 C
25/05/2020	3985	13199 830 Dep?sito Online	2.434.220.832	117,00 C
25/05/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.109.334	165,52 C
25/05 0261 109334-7 NELZETE FERREI				
25/05/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.127.160	332,60 C
23/05 2825 127160-1 TARABEY GOMES				
25/05/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.022.592	239,90 C
23/05 4435 22592-4 WERLES FERREIR				
25/05/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.014.818	7.516,82 C
25/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	111.426.500.000.677	1.679,13 D
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.501	461,23 D
ITAU UNIBANCO S.A				
25/05/2020	0000	13105 361 Pgio conta ?gua	52.502	84,11 D
CAESA				
25/05/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.503	1.909,53 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
25/05/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	811.461.000.034.914	132,00 D

25/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.461.000.051.899	27,50 D	
25/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.461.300.032.024	53,00 D	
25/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.825,34 D	0,00 C
26/05/2020	8352	18082 630 Dep?sito Online	2.380.336.737	405,00 C	
26/05/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.109.334	384,89 C	
		26/05 0261 109334-7 NELZETE FERREI			
26/05/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.045.498	161,00 C	
		26/05 2825 45498-2 CLEIDIANE CORD			
26/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.471.000.014.047	7.817,66 C	
26/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.436.500.000.597	1.954,32 D	
26/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.000.040.480	165,00 D	
26/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.471.000.060.622	46,00 D	
26/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.603,23 D	0,00 C
27/05/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.021.675	177,80 C	
		27/05 2825 21675-5 ARLETE VALADAR			
27/05/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.897	165,52 C	
		27/05 3851 17897-7 AILA MARIA DA			
27/05/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.037.623	185,52 C	
		27/05 3851 37623-X VALCILENE BRAG			
27/05/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.037.623	114,81 C	
		27/05 3851 37623-X VALCILENE BRAG			
27/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.100.127	337,22 C	
		260 0001 20967310200 ENIMARA BASTOS			
27/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.102.953	239,90 C	
		260 0001 2773548205 HIGOR MANOEL S			
27/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.481.000.014.005	9.120,95 C	
27/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.466.500.001.121	2.280,14 D	
27/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.035.597	170,50 D	
27/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.053.269	34,00 D	
27/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.200.014.070	5,30 D	
27/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.831,78 D	0,00 C
28/05/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.897	194,53 C	
		28/05 3851 17897-7 AILA MARIA DA			
28/05/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.005.548	183,30 C	
		28/05 4875 5548-4 GESIEL DA SILV			
28/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.133.575	183,30 C	
		655 0000 87233797234 Monica Rafael			
28/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.159.963	174,90 C	
		237 1470 34157863268 CLEOTILDE GOES			
28/05/2020	0000	14024 900 Stele Antecipa??o	10.116.303.014	0,01 C	
28/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.491.000.014.375	8.655,78 C	
28/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.476.500.000.714	1.683,89 D	
28/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.000.034.938	132,00 D	
28/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.000.052.301	85,50 D	
28/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.491.300.012.396	13,25 D	
28/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.497,28 D	0,00 C
29/05/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.107.016	482,72 C	
		29/05 0261 107016-9 ELCIMAR DE SOU			
29/05/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.029.847	165,52 C	
		29/05 2825 29847-6 SUZIDARLE C P			
29/05/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.034.892	112,76 C	
		29/05 3346 34892-9 TELMA DOS SANT			
29/05/2020	4875	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.875.000.070.162	94,40 C	
		29/05 4875 70162-9 GILMARA RODRIG			
29/05/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	64,34 C	
		29/05 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
29/05/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C	
		29/05 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
29/05/2020	0000	14175 823 DOC-Outros	766.199	166,00 C	
		237 3925 2088392246 TAYANY RODRIGU			
29/05/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.501.000.012.161	8.450,76 C	
29/05/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.397	59.133,14 D	
29/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.486.500.000.793	2.112,58 D	
29/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.000.035.875	192,50 D	
29/05/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.501.000.053.930	46,50 D	




~~Auditor~~  
Servidor


29/05/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	831.501.200.016.996	2,65 D	
29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr.<sup>a</sup> Emilia Pimental  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro - COREN/AP  
COREN - AP 673.523





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	MAIO/2020

5. Pública Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	107.438,94			28.374,623273		
04/05/2020	APLICAÇÃO	3.442,46			928,135261	3,709008804	29.302,758534
05/05/2020	APLICAÇÃO	9.768,76			2.633,738520	3,709084984	31.936,497054
06/05/2020	APLICAÇÃO	10.428,82			2.811,626396	3,709177013	34.748,123450
07/05/2020	APLICAÇÃO	6.766,59			1.824,249664	3,709246578	36.572,373114
08/05/2020	APLICAÇÃO	2.896,68			724,322895	3,709229246	37.296,696099
11/05/2020	APLICAÇÃO	4.706,46			1.268,743417	3,709544370	38.565,439516
12/05/2020	APLICAÇÃO	7.509,73			2.024,397401	3,709612547	40.589,838917
13/05/2020	APLICAÇÃO	7.142,80			1.925,436473	3,709704319	42.515,273390
14/05/2020	APLICAÇÃO	3.757,40			1.012,834195	3,709787856	43.528,107585
15/05/2020	APLICAÇÃO	6.081,73			1.639,336431	3,709873021	45.167,444016
16/05/2020	APLICAÇÃO	4.044,84			1.090,265026	3,709960332	46.257,709042
19/05/2020	APLICAÇÃO	3.076,71			829,290898	3,710049160	47.086,999940
20/05/2020	APLICAÇÃO	5.324,80			1.435,201818	3,710140226	48.522,201758
21/05/2020	APLICAÇÃO	7.001,72			1.887,143696	3,710220908	50.409,345454
22/05/2020	APLICAÇÃO	5.599,15			1.509,078127	3,710311545	51.918,423581
25/05/2020	APLICAÇÃO	3.825,34			1.030,978559	3,710397240	52.949,402140
26/05/2020	APLICAÇÃO	6.603,23			1.779,612894	3,710486713	54.729,015034
27/05/2020	APLICAÇÃO	7.831,78			2.110,663460	3,710577335	56.839,678494
28/05/2020	APLICAÇÃO	5.497,28			1.461,481730	3,710663377	58.321,160224
29/05/2020	RESGATE	51.880,73			13.961,161585	3,710758200	44.339,998639
	Aplicação 09/03/2020	4.928,34			1.328,391222		
	Aplicação 10/03/2020	4.493,69			1.211,042576		
	Aplicação 11/03/2020	5.863,92			1.577,549581		
	Aplicação 12/03/2020	8.833,65			2.380,551969		
	Aplicação 13/03/2020	6.262,36			1.687,622334		
	Aplicação 16/03/2020	5.356,10			1.443,398934		
	Aplicação 17/03/2020	4.678,89			1.280,897323		
	Aplicação 24/03/2020	709,95			191,321122		
	Aplicação 25/03/2020	907,37			244,523412		
	Aplicação 30/03/2020	3.251,01			876,103816		
	Aplicação 31/03/2020	2.445,88			659,132680		
	Aplicação 01/04/2020	3.934,69			1.060,347348		
	Aplicação 02/04/2020	223,68			60,279266		
29/05/2020	SALDO ATUAL	166.736,11			44.339,998639		44.339,998639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.438,94
APLICAÇÕES (+)	111.096,28
RESGATES (-)	51.880,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,62
SALDO ATUAL =	166.736,11

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr.ª Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Klevertton Karlos Santana Siqueira  
COREN / AP 516.818 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

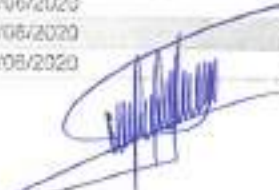
Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		4544	99020 875 Transferência recebida 01/06 4544 110981-2 JULIANA OLIVEI	4.544.510.110.981	337,22 C	
01/06/2020		3346	99020 870 Transferência recebida 01/06 3346 202-X CRISTIANE OLIV	603.346.000.000.202	482,72 C	
01/06/2020		3346	99020 870 Transferência recebida 30/05 3346 37325-7 ELIVANDA LOBAT	603.346.000.037.325	165,52 C	
01/06/2020		4109	99020 870 Transferência recebida 01/06 4109 22359-X VALCEMIR SOARE	604.109.000.022.359	337,22 C	
01/06/2020		0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 341 7933 60591897253 FERNANDA KARIN	219.633	1.795,93 C	
01/06/2020		0000	14020 624 Cobrança	111.531.000.017.240	5.614,17 C	
01/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.495.500.000.662	1.403,48 D	
01/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.531.000.039.407	137,50 D	
01/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.531.000.061.077	60,50 D	
01/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.531.300.026.569	7,95 D	
01/06/2020		0000	13113 170 Tar-Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 01/06/2020	831.530.905.302.438	95,20 D	
01/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.232,22 D	1.795,93 C
02/06/2020		1343	99020 870 Transferência recebida 02/06 1343 24748-0 OLESMI DUARTE	601.343.000.024.748	68,20 C	
02/06/2020		2825	99020 870 Transferência recebida 02/06 2825 62124-2 AIMEE RODRIGUE	602.825.000.062.124	183,30 C	
02/06/2020		8352	75190 830 Depósito Online TAA 02/06 09:50 SOP-MACAPA	835.275.190.095.023	342,00 C	
02/06/2020		0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.015.985	11.622,81 C	
02/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.506.500.000.816	2.905,55 D	
02/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.541.000.043.290	313,50 D	
02/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.541.000.064.352	34,00 D	
02/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.541.200.014.783	736,70 D	
02/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.022,49 D	0,00 C
03/06/2020		2825	99020 870 Transferência recebida 03/06 2825 82774-6 JOLEO A VILHEN	602.825.000.082.774	306,87 C	
03/06/2020		3346	99020 870 Transferência recebida 03/06 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN	603.346.000.032.824	137,82 C	
03/06/2020		4435	99020 870 Transferência recebida 03/06 4435 12622-5 CHARLES DA SIL	604.435.000.012.622	165,52 C	
03/06/2020		4435	99020 870 Transferência recebida 03/06 4435 12622-5 CHARLES DA SIL	604.435.000.012.622	69,37 C	
03/06/2020		4544	99020 870 Transferência recebida 03/06 4544 40228-1 JEAN JEFFERSON	604.544.000.040.228	183,30 C	
03/06/2020		8123	99020 870 Transferência recebida 03/06 8123 8938-9 LIDIANE SANTOS	608.123.000.008.938	165,52 C	
03/06/2020		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.015.424	19.375,00 C	
03/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.536.500.000.963	4.843,49 D	
03/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.551.000.023.517	445,50 D	
03/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.551.100.031.793	23,85 D	
03/06/2020		0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.551.100.049.214	52,00 D	
03/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.038,58 D	0,00 C
04/06/2020		3990	99056 830 Depósito Online	57.578.020.670.212	400,00 C	
04/06/2020		3990	99056 830 Depósito Online	57.578.020.670.215	183,00 C	

04/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.065.660	550,40 C	
		04/06 0261 65660-7 JOSE CARLOS C			
04/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.112.805	183,30 C	
		04/06 0261 112805-1 KAIRON DOS SAN			
04/06/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.008.909	175,31 C	
		04/06 4435 8909-5 CELSO DOS SANT			
04/06/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.015.849	223,00 C	
		04/06 4435 15649-3 JOZIRENE COUTI			
04/06/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.000.498	165,52 C	
		04/06 8123 498-7 GILBERTO C S R			
04/06/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.000.498	96,62 C	
		04/06 8123 498-7 GILBERTO C S R			
04/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.561.000.014.971	9.734,35 C	
04/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.546.500.000.647	2.433,47 D	
04/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.000.022.745	214,50 D	
04/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.100.028.062	89,50 D	
04/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.200.017.764	55,65 D	
04/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.918,38 D	0,00 C
05/06/2020	3346	99020 875 Transferido da poupan?a	3.346.510.023.055	415,06 C	
		05/06 3346 23055-3 BENEDITO DA CO			
05/06/2020	3346	99020 875 Transferido da poupan?a	3.346.510.023.055	306,87 C	
		05/06 3346 23055-3 BENEDITO DA CO			
05/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.095.352	160,02 C	
		05/06 0261 95352-0 ADRIANA LINO L			
05/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.095.352	66,89 C	
		05/06 0261 95352-0 ADRIANA LINO L			
05/06/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.061.951	94,40 C	
		05/06 3346 81951-5 LUCILDA BARROS			
05/06/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.047.238	165,52 C	
		05/06 3851 47238-7 BRIANE PANDILH			
05/06/2020	0000	14175 976 TED-Outros	148.852.433	165,60 C	
		033 3191 71750584204 CLEY DIAS FERR			
05/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.571.000.017.259	8.294,21 C	
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.556.500.002.081	2.073,43 D	
05/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.501	439,60 D	
		VOCE TELECOM			
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.023.582	225,50 D	
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.100.027.903	43,50 D	
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.200.012.655	10,60 D	
05/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.875,84 D	0,00 C
06/06/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.114.204	67,65 C	
		06/06 4544 114204-6 JOSIMERE MATOS			
06/06/2020	0000	14175 623 DDC-Outros	528	96,60 C	
		033 3191 71750584204 CLEY DIAS FERR			
06/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.601.000.017.554	8.948,52 C	
06/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.491.000.024.748	600,00 D	
		06/06 3491 24748-0 ELLEN MARCIA T			
06/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.544.000.027.606	550,00 D	
		06/06 4544 27606-5 DETIZADORA ACO			
06/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.566.500.000.645	2.237,00 D	
06/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	5.162,50 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
06/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	11.648,79 D	
		TICKET SERVICOS S/A			
06/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.044.186	247,50 D	
06/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.056.145	47,00 D	
06/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.300.024.906	206,70 D	
06/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.586,72 C	0,00 C
06/06/2020	1902	99020 875 Transferido da poupan?a	1.902.510.012.307	276,20 C	
		09/06 1902 12307-2 ALINNE SUZANY			
06/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.107.533	160,00 C	
		06/06 0261 107533-0 MARA SUELI S O			
06/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.107.533	257,00 C	
		09/06 0261 107533-0 MARA SUELI S O			
09/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.611.000.017.826	5.786,33 C	




09/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	111.576.500.000.838	1.446,98 D	
09/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.611.000.045.578	181,50 D	
09/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.611.200.018.017	13,25 D	
09/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.839,80 D	0,00 C
10/06/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.050.184	94,40 C	
		10/06 3346 50184-0 EDILENE O OLIV			
10/06/2020	3596	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.596.000.027.587	166,50 C	
		10/06 3596 27587-5 RODOLFO DE ARA			
10/06/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.000.315	78,27 C	
		10/06 4544 315-8 MARCIA DA TRIN			
10/06/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.040.228	99,39 C	
		10/06 4544 40228-1 JEAN JEFFERSON			
10/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.621.000.016.213	5.543,08 C	
10/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	111.608.500.001.733	1.385,64 D	
10/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.001	1.298,11 D	
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.040.784	203,50 D	
10/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.621.200.013.607	5,30 D	
10/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.086,09 D	0,00 C
12/06/2020	2625	99020 875 Transfer?ncia da poupan?a	2.825.510.224.649	223,00 C	
		12/06 2625 224649-X MILENE OLIVEIR			
12/06/2020	8352	72726 870 Transfer?ncia recebida	223.851.000.023.921	115,69 C	
		11/06 3851 23821-6 LENA LETICIA S			
12/06/2020	8352	72726 870 Transfer?ncia recebida	223.851.000.023.921	213,01 C	
		11/06 3851 23821-6 LENA LETICIA S			
12/06/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.021.675	124,35 C	
		12/06 2825 21675-5 ARLETE VALADAR			
12/06/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	106.628	337,22 C	
		104 4708 4548882286 CAIO SENA CARV			
12/06/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	489.385	482,72 C	
		341 8529 51340321220 PAULO C ARAUJO			
12/06/2020	0000	14175 623 DOC Pagamento Honor?rios	851.802	97,00 C	
		237 3925 2088392246 TAYANY RODRIGU			
12/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	171.826.004	94,40 C	
		237 0523 78280039315 ROSIMEIRE DOS			
12/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.641.000.016.948	4.028,17 C	
12/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	111.616.500.001.009	1.006,47 D	
12/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.641.000.044.790	115,50 D	
12/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.641.000.065.468	32,50 D	
12/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.641.300.018.863	262,35 D	
12/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.379,80 D	916,94 C
15/06/2020	4875	99020 875 Transfer?ncia da poupan?a	4.875.510.070.420	94,40 C	
		15/06 4875 70420-2 JAQUELINE PAST			
15/06/2020	6352	73528 870 Transfer?ncia recebida	224.435.000.012.730	251,06 C	
		15/06 4435 12730-2 VANESSA ALEXAN			
15/06/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.123.844	140,73 C	
		15/06 4435 123844-2 DEOCINEIA B SI			
15/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.671.000.016.727	5.571,58 C	
15/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.346.000.039.864	1.980,00 D	
		15/06 3346 39864-0 MEIO DO MUNDO			
15/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	111.626.500.001.096	1.392,72 D	
15/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.671.000.044.096	236,50 D	
15/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.671.000.065.002	18,50 D	
15/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.671.300.032.982	217,30 D	
15/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.129,69 D	0,00 C
16/06/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.046.504	94,40 C	
		16/06 2825 46504-6 CLAYBSON SILVA			
16/06/2020	0261	99021 870 Transfer?ncia recebida	610.261.000.067.098	340,35 C	
		16/06 0261 67098-7 CONQUISTA MOTO			
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	184.847.138	239,90 C	
		077 0001 64625923204 JAIRO PEREIRA			
16/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.681.000.014.845	4.654,52 C	
16/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	111.646.500.000.881	1.163,51 D	
16/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.681.000.046.336	176,00 D	
16/06/2020	0000	13020 124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.681.000.068.607	50,50 D	

16/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.200.013.070	5,30 D	
16/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.933,88 D	0,00 C
17/06/2020	8352	71567 870 Transfer?ncia recebida	220.261.000.092.320	239,60 C	
		17/06 0261 92320-6 IOLANDA CORREA			
17/08/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.010.387	64,77 C	
		17/06 1343 10387-X AMANDA CRYSTIA			
17/06/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.010.387	115,35 C	
		17/06 1343 10387-X AMANDA CRYSTIA			
17/06/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.018.775	161,76 C	
		17/06 3851 18775-5 ROSILENE RIBEI			
17/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.691.000.014.081	7.985,73 C	
17/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.676.500.001.233	1.996,29 D	
17/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.022.487	258,50 D	
17/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.200.027.446	76,85 D	
17/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.200.043.403	5,00 D	
17/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.230,87 D	0,00 C
18/06/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.148.820	94,40 C	
		18/06 2825 148820-1 ROSIVALDO A MO			
18/06/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.003.317	94,40 C	
		18/06 8123 3317-0 BENEDITO I R G			
18/08/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	20.292	94,40 C	
		104 4707 181232286 RARIANE CARVAL			
18/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.701.000.007.645	4.252,53 C	
18/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	6.010,60 D	
		18/06 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
18/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	479,19 D	
		18/06 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
18/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	35,68 D	
		18/06 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
18/06/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.929.000.222.259	1.691,70 D	
		18/06 5929 222259-0 MONICA CRISTIN			
18/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.686.500.000.877	1.063,06 D	
18/06/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend BB	61.801	399,82 D	
		DETRAN AP MULTAS TRANSITO			
18/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.035.039	132,00 D	
18/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.053.305	66,00 D	
18/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.200.015.321	7,95 D	
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.340,47 C	0,00 C
19/06/2020	0261	99020 875 Transferido da poupan?a	261.510.091.799	94,40 C	
		19/06 0261 91799-0 LIDIANE REIS R			
19/06/2020	3851	99020 875 Transferido da poupan?a	3.851.510.031.177	94,40 C	
		19/06 3851 31177-4 BENEDITO ALMEI			
19/06/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.052.455	67,00 C	
		19/06 3346 52455-7 ZENAIDE DA GAM			
19/06/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.013.512	340,35 C	
		19/06 4435 13512-7 SALMA MOREIRA			
19/06/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.126.095	306,87 C	
		19/06 4544 126095-2 MAIANY DOS SAT			
19/06/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.008.938	361,80 C	
		19/06 8123 8938-9 LIDIANE SANTOS			
19/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.711.000.016.083	2.405,72 C	
19/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.696.500.001.314	601,40 D	
19/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.034.416	82,50 D	
19/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.052.269	46,50 D	
19/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.100.021.128	13,25 D	
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.926,89 D	0,00 C
22/06/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.034.892	112,76 C	
		20/06 3346 34892-9 TELMA DOS SANT			
22/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.741.000.017.032	3.368,76 C	
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.706.500.001.526	842,12 D	
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.000.036.976	110,00 D	
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.000.057.766	15,00 D	
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.200.022.452	42,40 D	
22/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.472,02 D	0,00 C
23/06/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.025.980	94,40 C	




23/06 2825 25980-2 MARIA PAIXAO B					
23/06/2020	4875	99020 870	Transfer?ncia recebida	604.875.000.070.430	183,30 C
23/06 4875 70430-X ALCIONE NUNES					
23/06/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.751.000.014.877	4.973,19 C
23/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.716.500.000.618	1.243,23 D
23/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.042.509	181,50 D
23/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.063.163	13,50 D
23/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.100.016.357	2,65 D
23/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.810,01 D 0,00 C
24/06/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.761.000.013.736	7.737,70 C
24/06/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.281.000.670.000	1.647,00 D
24/06 0261 670000-4 MANOEL D SILVA					
24/06/2020	3575	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	1.200,00 D
24/06 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D					
24/06/2020	3575	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.825.510.026.424	240,00 D
24/06 2825 510026424-8 INGRIDE LIMA D					
24/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.746.500.000.690	1.934,30 D
24/06/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.401	439,90 D
VOGE TELECOM					
24/06/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	62.402	84,11 D
CAESA					
24/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.403	11.564,79 D
TICKET SERVICOS S/A					
24/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.034.379	181,50 D
24/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.051.074	3,50 D
24/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.200.019.747	2,65 D
24/06/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.560,05 C 0,00 C
25/06/2020	0261	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.281.000.115.245	183,30 C
25/06 0261 115245-9 JADER CARVALHO					
25/06/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.771.000.014.471	3.292,76 C
25/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.758.500.000.673	823,15 D
25/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.501	461,23 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.502	290,00 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
25/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.033.244	93,50 D
25/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.050.317	20,50 D
25/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.787,68 D 0,00 C
26/06/2020	1343	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.343.000.011.017	165,52 C
26/06 1343 11017-5 WILSON GOMES C					
26/06/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.781.000.012.661	1.800,98 C
26/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.768.500.001.021	450,21 D
26/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.036.368	49,50 D
26/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.054.657	19,00 D
26/06/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.447,79 D 0,00 C
29/06/2020	0949	99020 870	Transfer?ncia recebida	600.949.000.028.039	523,62 C
29/06 0949 26039-9 LEANDRO DA SIL					
29/06/2020	2825	99020 870	Transfer?ncia recebida	602.825.000.049.413	340,50 C
29/06 2825 48413-5 CRISLEN SABRIN					
29/06/2020	3851	99020 870	Transfer?ncia recebida	603.851.000.034.884	183,30 C
27/06 3851 34884-8 EZEQUIEL DOS S					
29/06/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.811.000.006.847	4.876,60 C
29/06/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898	260,00 D
29/06 2825 14899-9 EMILIA N M R P					
29/06/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.825.000.014.898	910,00 D
29/06 2825 14899-9 EMILIA N M R P					
29/06/2020	3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.880.000.118.698	2.923,45 D
29/06 3660 118698-1 DINASTIA VIAGE					
29/06/2020	0000	13134 260	Folha de Pagamento	24.031	88.964,44 D
29/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	111.776.500.000.740	1.219,07 D
29/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.811.000.035.886	132,00 D
29/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.811.000.054.839	42,00 D
29/06/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.811.200.024.115	18,55 D
29/06/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.810.901.816.925	105,40 D
Cobran?a referente 29/06/2020					

29/06/2020	0000	13113 170 Tar LibAnt Float Pg Sal	831.810.901.816.925	68,96 D	
		Cobrança referente 29/06/2020			
29/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 68 719,85 C	0,00 C	
30/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.031.171	186,52 C	
		30/06 0261 31171-5 SIMONI BARBOSA			
30/06/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.031.171	96,59 C	
		30/06 0261 31171-5 SIMONI BARBOSA			
30/06/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	64,34 C	
		30/06 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
30/06/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C	
		30/06 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
30/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.821.000.018.164	3.856,36 C	
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.786.500.000.581	983,77 D	
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boioto	63.001	1.362,53 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.040.041	115,50 D	
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.059.512	1,00 D	
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.200.011.803	2,85 D	
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.806,50 D	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Amaral Siqueira  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE





## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3575-0  
Conta 32052-8 COREN - AP  
Mês/ano referência JUNHO/2020

## S. Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	166.736,11			44.339,998639		
01/06/2020	APLICAÇÃO	5.232,22			1.409,975689	3,710858306	45.749,974328
02/06/2020	APLICAÇÃO	10.022,49			2.700,794545	3,710941292	48.450,768873
03/06/2020	APLICAÇÃO	15.038,56			4.052,390649	3,711034128	52.503,159522
04/06/2020	APLICAÇÃO	8.918,36			2.403,151860	3,711117947	54.906,311382
05/06/2020	APLICAÇÃO	6.875,64			1.852,670934	3,711204118	58.758,982316
08/06/2020	RESGATE	11.586,72			3.122,016548	3,711293589	53.636,965768
	Aplicação 02/04/2020	7.025,50			1.893,006845		
	Aplicação 03/04/2020	2.754,21			742,115137		
	Aplicação 06/04/2020	1.807,01			488,894596		
09/06/2020	APLICAÇÃO	4.839,80			1.304,045245	3,711374292	54.941,011013
10/06/2020	APLICAÇÃO	3.086,09			831,501391	3,711467028	55.772,512404
12/06/2020	APLICAÇÃO	3.379,80			910,621868	3,711530394	56.683,134072
15/06/2020	APLICAÇÃO	3.129,69			843,214582	3,711617587	57.526,348634
16/06/2020	APLICAÇÃO	3.933,86			1.059,852473	3,711705260	58.586,201107
17/06/2020	APLICAÇÃO	6.230,87			1.678,688516	3,711797393	60.264,867623
18/06/2020	RESGATE	6.340,47			1.438,751052	3,711879050	58.826,116541
	Aplicação 06/04/2020	3.939,61			1.061,352977		
	Aplicação 07/04/2020	1.400,86			377,398105		
19/06/2020	APLICAÇÃO	2.926,89			788,523801	3,711860997	59.614,640142
22/06/2020	APLICAÇÃO	2.472,02			665,941603	3,712067224	60.280,581745
23/06/2020	APLICAÇÃO	3.810,01			1.026,389597	3,712122817	61.306,951342
24/06/2020	RESGATE	9.560,05			2.575,322493	3,712175663	58.731,628849
	Aplicação 07/04/2020	1.683,89			448,224741		
	Aplicação 08/04/2020	918,31			247,376565		
	Aplicação 09/04/2020	4.004,86			1.078,845270		
	Aplicação 14/04/2020	929,43			250,373040		
	Aplicação 15/04/2020	2.043,56			550,502877		
25/06/2020	APLICAÇÃO	1.767,68			481,565886	3,712223087	59.213,194735
26/06/2020	APLICAÇÃO	1.447,79			390,000710	3,712275287	59.603,196445
29/06/2020	RESGATE	68.719,86			18.511,223806	3,712334242	41.091,971639
	Aplicação 15/04/2020	4.757,73			1.281,598379		
	Aplicação 16/04/2020	1.711,80			461,112724		
	Aplicação 17/04/2020	3.743,00			1.008,260997		
	Aplicação 23/04/2020	1.049,91			282,816116		
	Aplicação 24/04/2020	5.113,79			1.377,512565		
	Aplicação 27/04/2020	6.487,02			1.747,423603		
	Aplicação 29/04/2020	4.078,54			1.096,646179		
	Aplicação 04/05/2020	3.445,55			928,135261		
	Aplicação 05/05/2020	9.777,32			2.633,738520		
	Aplicação 06/05/2020	10.437,70			2.811,626398		
	Aplicação 07/05/2020	6.772,22			1.824,249664		
	Aplicação 08/05/2020	2.688,93			724,322985		
	Aplicação 11/05/2020	4.710,00			1.268,743417		
	Aplicação 12/05/2020	3.946,34			1.063,035998		
30/06/2020	APLICAÇÃO	1.806,50			486,613384	3,712392746	41.578,585023
30/06/2020	SALDO ATUAL	156.557,14			41.578,585023		41.578,585023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 166.736,11  
APLICAÇÕES (+) 84.938,29  
RESGATES (-) 95.207,09  
RENDIMENTO BRUTO (+) 89,83



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 07 / 2020

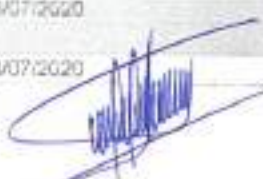
**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		8352	16005	830 Dep?sito Online	2.838.433.017	750,00 C	
01/07/2020		2825	99020	875 Transferido da poupan?a	2.825.510.054.999	138,91 C	
				01/07 2825 54999-1 JOELMO LEITE F			
01/07/2020		8352	73064	870 Transfer?ncia recebida	220.261.000.092.391	183,30 C	
				01/07 0261 92391-5 LUDGERO VIEIRA			
01/07/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	800.261.000.021.980	1.334,20 C	
				01/07 0261 21980-0 MARIA NILZA O			
01/07/2020		2364	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.364.000.014.886	683,06 C	
				01/07 2364 14885-5 ANTONIA ALBERT			
01/07/2020		3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.050.827	94,40 C	
				01/07 3346 50827-8 VANDERCLEI ROC			
01/07/2020		4544	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.126.095	545,27 C	
				01/07 4544 126095-2 MAIANY DOS SAT			
01/07/2020		0000	14020	524 Cobran?a	111.831.000.016.450	2.519,13 C	
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.816.500.000.505	629,73 D	
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.043.657	88,00 D	
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.054.283	36,00 D	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.474,54 D	0,00 C
02/07/2020		0261	99020	875 Transferido da poupan?a	261.510.000.365	302,00 C	
				02/07 0261 365-4 ROSILETE DIAS			
02/07/2020		0261	99020	875 Transferido da poupan?a	261.510.115.648	229,39 C	
				02/07 0261 115648-9 JOVAN MENDES L			
02/07/2020		8352	70079	875 Transferido da poupan?a	3.851.510.014.421	165,52 C	
				02/07 3851 14421-5 JOZANA DAIANA			
02/07/2020		3851	99020	875 Transferido da poupan?a	3.851.510.088.358	1.039,74 C	
				02/07 3851 86358-0 CELIA MARIA TI			
02/07/2020		3851	99020	875 Transferido da poupan?a	3.851.510.088.358	724,86 C	
				02/07 3851 86358-0 CELIA MARIA TI			
02/07/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	800.261.000.067.799	74,17 C	
				02/07 0261 67799-X MARA LILIA SIL			
02/07/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	800.261.000.067.799	66,52 C	
				02/07 0261 67799-X MARA LILIA SIL			
02/07/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	800.261.000.101.705	160,02 C	
				02/07 0261 101705-5 NATALINO SILVA			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.031.065	98,72 C	
				02/07 2825 31065-4 SILVIA HELENA			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.049.857	160,02 C	
				02/07 2825 49857-2 ADACICLEIA SIL			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.084.886	94,40 C	
				02/07 2825 84886-7 MARICELIA T B			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.109.034	160,02 C	
				02/07 2825 109034-8 LUCIARA CARDOS			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.112.077	340,00 C	
				02/07 2825 112077-8 LOREMIR MIRAND			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.112.077	106,85 C	
				02/07 2825 112077-8 LOREMIR MIRAND			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.135.621	417,32 C	
				02/07 2825 135621-6 MARILENE MARQU			
02/07/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.135.621	625,92 C	
				02/07 2825 135621-6 MARILENE MARQU			

02/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.005.143	160,00 C
		02/07 3851 5143-8 MARIA APARECID		
02/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.005.143	166,72 C
		02/07 3851 5143-8 MARIA APARECID		
02/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.027.880	183,30 C
		02/07 3851 27880-7 MARCIO SANTOS		
02/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.036.107	301,37 C
		02/07 3851 36107-0 ELOIZIER MARIO		
02/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.036.107	107,90 C
		02/07 3851 36107-0 ELOIZIER MARIO		
02/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.086.358	509,88 C
		02/07 3851 86358-0 CELIA MARIA TI		
02/07/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.007.015	610,34 C
		02/07 4109 7015-7 LEYDE VANIA CO		
02/07/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.007.015	417,62 C
		02/07 4109 7015-7 LEYDE VANIA CO		
02/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.110.490	777,23 C
		02/07 4544 110490-X IRANILDA LACER		
02/07/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	55.407	183,30 C
		104 3101 69188394204 FRANCIELMA CAM		
02/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.841.000.015.640	12.171,67 C
02/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.826.500.000.598	3.042,69 D
02/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.042.461	379,50 D
02/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.061.817	77,50 D
02/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.200.011.785	13,25 D
02/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.657,56 D 183,30 C
02/07/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.229.633	349,15 C
		03/07 2825 229633-0 MARIA NAZARE N		
03/07/2020	4544	99020 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.105.841	393,41 C
		03/07 4544 105841-X LENIANE DA SIL		
03/07/2020	4544	99020 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.107.333	301,37 C
		03/07 4544 107333-8 GEISA DA TRIND		
03/07/2020	4544	99020 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.107.333	113,62 C
		03/07 4544 107333-8 GEISA DA TRIND		
03/07/2020	8352	74058 870 Transfer?ncia recebida	223.346.000.022.364	454,80 C
		03/07 3346 22364-6 MARIA AUXILIAD		
03/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.106.699	160,02 C
		03/07 0261 106699-4 DAVID EDISON R		
03/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.106.699	186,04 C
		03/07 0261 106699-4 DAVID EDISON R		
03/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.112.339	183,30 C
		03/07 0261 112339-4 CLEIDE MILENE		
03/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.112.339	96,62 C
		03/07 0261 112339-4 CLEIDE MILENE		
03/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.037.329	307,00 C
		03/07 3346 37329-X NUBIA FREITAS		
03/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.046.182	160,02 C
		03/07 3851 46182-X ABRAAO DE SOUZ		
03/07/2020	3990	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.990.000.016.475	337,22 C
		03/07 3990 16475-5 MARIA CICERA S		
03/07/2020	8352	75196 830 Dep?sito Online TAA	635.275.196.162.642	484,00 C
		03/07 16.26 SOP-R.S JOSE-MACAPA		
03/07/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	35.016	74,37 C
		341 1138 72520973234 CARPEGEANE MEN		
03/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.851.000.016.216	4.362,83 C
03/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.836.500.000.629	1.090,62 D
03/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.040.552	148,50 D
03/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.059.417	59,00 D
03/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.100.014.976	760,55 D
03/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.014,03 D 74,37 C
06/07/2020	4435	99020 875 Transferido da poupan?a	4.435.510.006.403	97,00 C
		06/07 4435 6403-3 EDIELMA SILVA		
06/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.056.902	159,25 C
		06/07 2825 56902-X ILDILANE S R C		
06/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.126.241	201,56 C

		06/07 2825 128241-8 SACHA SAMIA LU		
06/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.008.909	175,31 C
		04/07 4435 8908-5 CELSO DOS SANT		
06/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.052.698	301,37 C
		06/07 4544 52698-3 CAMILA C OLIVE		
06/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.052.698	327,27 C
		06/07 4544 52698-3 CAMILA C OLIVE		
06/07/2020	0000	14175 623 DOC-Outros	41.675	380,00 C
		104 4707 98883550234 MARLENE NUNES		
06/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	255.359.433	723,05 C
		260 0001 888103241 DOUGLAS DA SIL		
06/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	258.518.406	223,00 C
		260 0001 61435414268 SAMANTHA DA SI		
08/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.881.000.017.020	5.255,15 C
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.846.500.000.630	1.313,70 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.023.441	132,00 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.100.035.189	38,00 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.300.024.861	92,75 D
06/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.960,90 D
07/07/2020	1014	99020 875 Transferido da poupan?a	1.014.510.024.088	340,35 C
		07/07 1014 24088-5 ROSIANE SANTOS		
07/07/2020	1014	99020 875 Transferido da poupan?a	1.014.510.024.088	644,34 C
		07/07 1014 24088-5 ROSIANE SANTOS		
07/07/2020	1902	99020 875 Transferido da poupan?a	1.902.510.105.950	185,00 C
		07/07 1902 105950-5 FRANCISCA JOAN		
07/07/2020	1902	99020 875 Transferido da poupan?a	1.902.510.105.950	100,50 C
		07/07 1902 105950-5 FRANCISCA JOAN		
07/07/2020	3346	99020 875 Transferido da poupan?a	3.346.510.027.378	655,00 C
		07/07 3346 27378-3 IRACELI COLARE		
07/07/2020	8352	74059 870 Transfer?ncia recebida	220.261.000.095.687	120,67 C
		07/07 0261 95687-2 FERDINANDO SOC		
07/07/2020	5929	99012 870 Transfer?ncia recebida	525.929.000.003.535	239,17 C
		07/07 5929 3535-1 FRANCISCO B NA		
07/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.106.363	261,66 C
		07/07 0261 108363-5 RAUILSON OLIVE		
07/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.113.803	72,16 C
		07/07 0261 113803-0 LAURENT SANTOS		
07/07/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.007.407	126,00 C
		07/07 1902 7407-1 GRACINDA R S F		
07/07/2020	1902	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.902.000.106.413	75,00 C
		07/07 1902 106413-4 SUELY CONCEICA		
07/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.049.484	163,30 C
		07/07 2825 49484-4 GIVANILDA AMAN		
07/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.049.484	170,28 C
		07/07 2825 49484-4 GIVANILDA AMAN		
07/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.229.148	399,74 C
		07/07 2825 229148-7 FRANCINEIA O B		
07/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.022.033	340,35 C
		07/07 3346 22033-7 MARCUS EDUARDO		
07/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.022.033	80,91 C
		07/07 3346 22033-7 MARCUS EDUARDO		
07/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.037.329	354,24 C
		07/07 3346 37329-X NUBIA FREITAS		
07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.012.083	160,02 C
		07/07 4435 12083-9 EPTSAM DOS SAN		
07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.028.268	301,37 C
		07/07 4435 28268-5 JEFERSON W COS		
07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.028.268	240,12 C
		07/07 4435 28268-5 JEFERSON W COS		
07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.030.060	63,18 C
		07/07 4435 30060-8 ADRIANA DE SOU		
07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.031.647	140,00 C
		07/07 4435 31647-4 MARIA D PINTO		
07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.124.418	160,02 C
		07/07 4435 124418-3 LAURA DE MEDEI		

07/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.124.418	219,66 C
		07/07 4435 124418-3 LAURA DE MEDEI		
07/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.032.774	160,00 C
		07/07 4544 32774-3 THAIS WALDECK		
07/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.041.799	183,30 C
		07/07 4544 41799-8 JOSIANE PAIXAO		
07/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.060.088	162,64 C
		07/07 4544 60088-1 DAVID DE LEMOS		
07/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.060.088	482,72 C
		07/07 4544 60088-1 DAVID DE LEMOS		
07/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.112.341	340,35 C
		07/07 4544 112341-6 AMANDA MIRANDA		
07/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.112.341	994,10 C
		07/07 4544 112341-6 AMANDA MIRANDA		
07/07/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.108.049	210,46 C
		07/07 8123 108049-0 ARLETE DA SILV		
07/07/2020	1902	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.902.000.015.514	183,30 C
		07/07 1902 15514-4 SORAIA D 52735		
07/07/2020	8352	75191 830 Dep?sito Online TAA	835.275.191.080.913	302,00 C
		07/07 08 09 SOP-MACAPA		
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Outros	262.098.339	69,37 C
		033 4327 1039396295 MARCELO DE BRI		
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	262.740.968	217,50 C
		237 0990 75789124291 KATYLENA ASSUN		
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	262.849.876	183,30 C
		237 1420 83665611253 SILVANA MARIA		
07/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.891.000.016.338	7.698,66 C
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.856.500.001.979	1.924,54 D
07/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.701	25.270,30 D
		GPS- Ident: 593411000138 - 04/2020		
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.049.730	242,00 D
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.071.718	116,00 D
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.200.010.944	15,90 D
07/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.338,00 C 0,00 C
08/07/2020	0261	99020 875 Transferido da poupan?a	261.610.000.365	171,00 C
		08/07 0261 365-4 ROSILETE DIAS		
08/07/2020	8352	71065 870 Transfer?ncia recebida	222.825.000.054.639	226,84 C
		08/07 2825 54639-9 ALANA C NEVES		
08/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.111.267	340,35 C
		08/07 0261 111267-8 ALEXANDRE LIMA		
08/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.111.267	141,37 C
		08/07 0261 111267-8 ALEXANDRE LIMA		
08/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.112.310	165,52 C
		08/07 0261 112310-6 ANTONIO ODILON		
08/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.112.310	103,82 C
		08/07 0261 112310-6 ANTONIO ODILON		
08/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.028.346	116,52 C
		08/07 2825 28348-0 VERALUCE S P R		
08/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.044.490	306,87 C
		08/07 2825 44490-1 FLAVIA SUZANA		
08/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.044.490	290,02 C
		08/07 2825 44490-1 FLAVIA SUZANA		
08/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.111.135	194,63 C
		08/07 2825 111135-3 KARLA PIRES VA		
08/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.025.571	177,11 C
		08/07 3346 25571-8 MAIARA BENEDIT		
09/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.023.921	213,01 C
		08/07 3851 23921-6 LENA LETICIA S		
08/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.023.921	115,69 C
		08/07 3851 23921-6 LENA LETICIA S		
08/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.006.567	306,87 C
		08/07 4435 6567-6 TALINA BLENDA		
08/07/2020	1902	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.902.000.015.514	286,43 C
		08/07 1902 15514-4 SORAIA D 52735		
08/07/2020	0000	14175 976 TED-Outros	269.713.050	182,55 C




033 3191 1784974285 FERNANDA DA SI

06/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?bito em Conta	270.389.683	194,63 C
		260 0061 2272932231 EMILLY NASCIME		
06/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.901.000.015.213	9.997,19 C
08/07/2020	3575	96015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.025.076	1.500,00 D
		08/07 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
08/07/2020	3575	96015 470 Transfer?ncia enviada	552.625.000.025.076	400,00 D
		08/07 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
08/07/2020	3575	96015 470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.038.001	140,00 D
		08/07 3851 38001-8 ROSEMEIRE S FA		
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.866.500.001.506	2.499,05 D
08/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.801	1.324,31 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
08/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.802	1.287,69 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
08/07/2020	0000	13105 361 P?gto conta ?gua	70.803	84,11 D
		CAESA		
08/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.804	872,23 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
08/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.805	787,61 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
06/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.806	2.976,24 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
08/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.807	3.370,49 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
08/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	70.808	26.782,17 D
		GPS - Ident.: 593411000139 - 06/2020		
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.045.693	341,00 D
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.065.139	86,50 D
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.200.011.092	174,90 D
08/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.135,88 C
08/07/2020	2825	99020 875 Transferido da poupan?a	2.825.510.227.152	340,55 C
		09/07 2825 227152-4 EDGAR MIRANDA		
09/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.047.370	78,24 C
		09/07 2825 47370-7 JUCILENE BEZER		
09/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.345	183,30 C
		09/07 3851 17345-2 WILLAMS ALFAIA		
09/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.017.345	115,35 C
		09/07 3851 17345-2 WILLAMS ALFAIA		
09/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.006.567	81,70 C
		09/07 4435 6567-6 TALINA BLENDA		
09/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.006.567	124,99 C
		09/07 4435 6567-6 TALINA BLENDA		
09/07/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	272.800.804	778,90 C
		237 1420 63865611253 SILVANA MARIA		
09/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.911.000.015.061	7.255,70 C
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.896.500.000.758	1.813,81 D
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.042.176	159,50 D
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.000.080.840	63,50 D
09/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.911.200.015.673	10,60 D
09/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.911,12 D
10/07/2020	4412	99020 875 Transferido da poupan?a	4.412.510.064.547	287,86 C
		10/07 4412 64547-6 BELMIRA CONCEI		
10/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.251.000.112.534	160,02 C
		10/07 0261 112534-6 JACKSON J G FE		
10/07/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.028.768	105,62 C
		10/07 1343 26768-6 JOELMA C EVERT		
10/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.012.942	735,32 C
		10/07 2825 12942-9 ELISABETE PERE		
10/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.026.817	166,00 C
		10/07 2825 26817-8 SEBASTIANA P F		
10/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.126.236	301,37 C
		10/07 2825 126236-X KELLY ROSA LOB		
10/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.012.174	383,19 C
		10/07 4435 12174-6 NOELY CRISTINA		

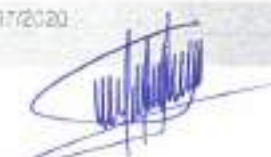
10/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.016.434	125,75 C	
		10/07 4435 16434-8 ALBERTO CORDEI			
10/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.032.774	301,37 C	
		10/07 4544 32774-3 THAIS WALDECK			
10/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.040.228	117,17 C	
		10/07 4544 40228-1 JEAN JEFFERSON			
10/07/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.008.431	160,02 C	
		10/07 8123 8431-X SYDNEY PONTES			
10/07/2020	8352	75193 830 Dep?sito Online TAA	835.275.193.130.937	384,00 C	
		10/07 13.09 SOP-AV.CORIOLANO JUC			
10/07/2020	0000	14175 976 TED-Outros	281.976.471	101,36 C	
		033 3191 1784974285 FERNANDA DA SI			
10/07/2020	0000	14024 800 Stele Antecipa??o	370.287.346.014	0,01 C	
10/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.921.000.017.088	5.229,86 C	
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.906.500.000.843	1.307,37 D	
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.042.215	165,00 D	
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.061.314	45,50 D	
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.200.016.575	10,60 D	
10/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.030,45 D	0,00 C
13/07/2020	1343	99020 875 Transfendo da poupan?a	1.343.510.018.951	68,20 C	
		13/07 1343 18951-0 EDIANA RODRIGU			
13/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.039.651	301,37 C	
		13/07 2825 39651-6 GIRELENE DE MOU			
13/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.051.408	340,36 C	
		13/07 2825 51408-X RENAN FERREIRA			
13/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.068.876	482,72 C	
		13/07 2825 66876-2 JANAINA CRISTI			
13/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.029.693	301,37 C	
		13/07 3346 29693-7 ANTONIO MAX G			
13/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.038.711	383,19 C	
		13/07 3346 38711-8 JOSILENE CHAVE			
13/07/2020	4544	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.544.000.000.315	76,27 C	
		11/07 4544 315-8 MARCIA DA TRIN			
13/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.951.000.017.044	8.444,56 C	
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.916.500.000.676	2.111,04 D	
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.050.070	220,00 D	
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.000.072.781	71,50 D	
13/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.951.200.019.910	249,10 D	
13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.746,39 D	0,00 C
14/07/2020	0754	99020 875 Transferido da poupan?a	754.510.014.202	183,30 C	
		14/07 0754 14202-6 LUCIANA DE SOU			
14/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.005.010	301,37 C	
		14/07 4435 5010-5 BENEDITA CRUZ			
14/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.981.000.015.258	9.520,07 C	
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.926.500.000.622	2.379,87 D	
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.047.301	280,50 D	
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.067.669	31,00 D	
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.200.019.199	95,40 D	
14/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.217,97 D	0,00 C
15/07/2020	8352	18082 830 Dep?sito Online	2.778.784.179	139,00 C	
15/07/2020	1343	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.343.000.029.043	60,00 C	
		15/07 1343 29043-2 MADSON FERREIR			
15/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	298.942.995	301,37 C	
		280 0001 22635896268 MARIO KOGA			
15/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.971.000.015.520	9.004,62 C	
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.956.500.001.456	2.250,98 D	
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.041.417	269,50 D	
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.059.670	22,00 D	
15/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.200.019.816	55,85 D	
15/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.906,86 D	0,00 C
16/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.020.411	160,02 C	
		16/07 2825 20411-0 ARLAN LEMOS BA			
16/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	300.657.846	724,86 C	
		280 0001 22635896268 MARIO KOGA			
16/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	302.475.024	301,37 C	

260 0001 61435414268 SAMANTHA DA SI

16/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.014.998	7.601,02 C
16/07/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	420,00 D
16/07 2825 25076-7 QUINTINO SANTO				
16/07/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	420,00 D
16/07 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL				
16/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.966.500.000.779	1.900,13 D
16/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.961.000.043.165	220,00 D
16/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.961.000.062.456	19,50 D
16/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.961.100.010.551	18,55 D
16/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.789,09 D 0,00 C
17/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.015.756	6.012,76 C
17/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.976.500.001.384	1.503,10 D
17/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.991.000.038.871	148,50 D
17/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.991.000.057.032	18,00 D
17/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	811.991.200.012.269	2,65 D
17/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.340,51 D 0,00 C
20/07/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.005.143	482,72 C
20/07 3851 5143-8 MARIA APARECID				
20/07/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crdito	80.535.494	631,26 C
20/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.017.532	2.781,93 C
20/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.986.500.001.580	695,41 D
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.001	2.268,56 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -0561				
20/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.021.000.041.358	88,00 D
20/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.021.000.061.261	37,00 D
20/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.021.300.026.232	90,10 D
20/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	718,82 D 0,00 C
21/07/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.253.112	165,52 C
21/07 3851 253112-7 ELCIERLEN MIRA				
21/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.015.948	2.554,53 C
21/07/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.820,00 D
21/07 2825 14896-9 EMILIA N M R P				
21/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	111.996.500.000.639	638,60 D
21/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.031.000.046.212	60,50 D
21/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.031.000.067.169	40,50 D
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	160,45 D 0,00 C
22/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.023.137	4.750,00 C
22/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	112.026.500.000.706	1.187,40 D
22/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.041.000.039.045	143,00 D
22/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.041.000.056.973	18,50 D
22/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.401,10 D 0,00 C
23/07/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.031.171	239,90 C
23/07 0261 31171-5 SIMONI BARBOSA				
23/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.014.797	4.327,32 C
23/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	112.036.500.000.784	1.081,74 D
23/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.051.000.036.912	143,00 D
23/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.051.000.054.453	1,00 D
23/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.051.100.009.270	47,70 D
23/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.293,78 D 0,00 C
24/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.010.170	4.199,12 C
24/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	112.046.500.000.824	1.049,71 D
24/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.401	22.049,83 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
24/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.402	714,78 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -8301				
24/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.061.000.036.135	110,00 D
24/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.061.000.053.616	9,00 D
24/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.061.100.017.114	2,65 D
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.736,85 C 0,00 C
27/07/2020	3851	99020 875 Transferido da poupança	3.851.510.031.477	477,22 C
27/07 3851 31477-3 ALINE SARA MEL				
27/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.015.890	2.451,52 C
27/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	112.056.500.000.706	612,86 D
27/07/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.091.000.039.163	55,00 D



27/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.058.692	22,00 D	
27/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.200.021.850	5,30 D	
27/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.233,58 D	0,00 C
28/07/2020	4544	99020 875 Transferido da poupan?a	4.544.510.006.235	482,72 C	
28/07 4544 6235-9 MARCIA DE C PA					
28/07/2020	0000	14020 824 Cobran?a	112.101.000.012.568	1.114,89 C	
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.066.500.000.692	278,71 D	
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.043.272	38,50 D	
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.062.958	13,50 D	
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.200.008.998	10,60 D	
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.256,30 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14020 824 Cobran?a	112.111.000.012.057	2.852,75 C	
29/07/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	150,00 D	
29/07 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG					
29/07/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.886.000.137.770	3,75 D	
29/07 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG					
29/07/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.038.001	400,00 D	
29/07 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA					
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.247	58.329,61 D	
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.096.500.001.521	713,15 D	
29/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	11.781,73 D	
TICKET SERVICOS S/A					
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.038.166	77,00 D	
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.055.820	9,50 D	
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.611,99 C	0,00 C
30/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	802.825.000.020.411	89,37 C	
30/07 2825 20411-0 ARLAN LEMOS BA					
30/07/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.033.694	306,87 C	
30/07 3851 33594-0 MIRIAM VALERIA					
30/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.008.909	175,31 C	
30/07 4435 8908-5 CELSO DOS SANT					
30/07/2020	0000	14020 824 Cobran?a	112.121.000.015.410	3.808,67 C	
30/07/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	1.500,00 D	
30/07 2825 25076-7 QUINTINO SANTO					
30/07/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	200,00 D	
30/07 2825 25076-7 QUINTINO SANTO					
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.106.500.000.761	952,08 D	
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.037.283	104,50 D	
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.054.746	12,50 D	
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.200.012.733	5,30 D	
30/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sel?r Cr?d Conta	822.120.902.314.005	95,20 D	
Cobran?a referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.490,54 D	0,00 C
31/07/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.112.805	115,35 C	
31/07 0261 112805-1 KAIRON DOS SAN					
31/07/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.116.258	418,67 C	
31/07 2825 116258-6 FRANCISCO CARD					
31/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.027.036	160,02 C	
31/07 3346 27036-9 REGIANE NUNES					
31/07/2020	3346	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.027.036	189,13 C	
31/07 3346 27036-9 REGIANE NUNES					
31/07/2020	4109	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.109.000.013.361	160,02 C	
31/07 4109 13361-2 JHONATAN BATIS					
31/07/2020	4435	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.123.844	182,22 C	
31/07 4435 123844-2 DEOCINEIA B SI					
31/07/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	64,34 C	
31/07 8123 25023-6 KARLA CORREA D					
31/07/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.025.023	70,14 C	
31/07 8123 25023-6 KARLA CORREA D					
31/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	350.173.269	165,52 C	
260 0001 29629764253 AUDAIR SARMENT					
31/07/2020	0000	14175 978 TED-Cr?dito em Conta	352.638.580	125,90 C	
260 0001 29629764253 AUDAIR SARMENT					
31/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	353.491.041	302,00 C	
341 1138 52736911253 ADILSON DA SIL					




31/07/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.019.150	2.575,06 C
31/07/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	112.116.500.000.805	643,71 D
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	1.362,53 D
BANCO DO BRASIL				
31/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.102	10,64 D
STN - GRU JUDICIAL				
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	73.103	7.200,00 D
260 0001 010505707000103 R. FIGUEIREDO				
31/07/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.131.000.039.043	93,50 D
31/07/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.131.000.057.819	35,50 D
31/07/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.131.200.010.888	2,65 D
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.201.846	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020				
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.830,61 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emanoel Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN / AP 510.518 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342710464698661  
 27/10/2020 10:50:42

Cliente  
 Agência 3575-0  
 Conta 32052-8 COREN - AP  
 Mês/ano referência JULHO/2020

S. P. A. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	156.557,14			41.578,585023		
01/07/2020	APLICAÇÃO	5.474,54			1.474,641750	3,712454228	43.053,226773
02/07/2020	APLICAÇÃO	16.657,56			4.486,882369	3,712502051	47.540,109142
03/07/2020	APLICAÇÃO	6.014,03			1.619,914990	3,712559015	49.160,024132
06/07/2020	APLICAÇÃO	6.960,90			1.805,582701	3,712608510	50.765,806833
07/07/2020	RESGATE	10.336,00			2.794,521781	3,712666236	47.981,085052
	Aplicação 12/05/2020	3.569,21			961,361403		
	Aplicação 13/05/2020	6.768,79			1.823,160378		
08/07/2020	RESGATE	29.135,88			7.847,581456	3,712720940	40.133,503596
	Aplicação 13/05/2020	379,72			102,276095		
	Aplicação 14/05/2020	3.760,37			1.012,834195		
	Aplicação 15/05/2020	6.086,40			1.639,336431		
	Aplicação 18/05/2020	4.047,85			1.090,265026		
	Aplicação 19/05/2020	3.078,93			829,290898		
	Aplicação 20/05/2020	5.328,50			1.435,201818		
	Aplicação 21/05/2020	6.454,11			1.738,376993		
09/07/2020	APLICAÇÃO	6.911,12			1.861,448412	3,712768712	41.994,950008
10/07/2020	APLICAÇÃO	7.030,45			1.893,557440	3,712826371	43.888,507448
13/07/2020	APLICAÇÃO	7.746,39			2.086,362864	3,712888041	45.974,870312
14/07/2020	APLICAÇÃO	7.217,97			1.944,014887	3,712919478	47.918,884999
15/07/2020	APLICAÇÃO	6.906,86			1.860,203315	3,712959729	49.779,088314
16/07/2020	APLICAÇÃO	5.789,09			1.559,136403	3,713010805	51.338,224717
17/07/2020	APLICAÇÃO	4.340,51			1.168,985198	3,713058133	52.507,209915
20/07/2020	APLICAÇÃO	716,82			193,051024	3,713111606	52.700,260939
21/07/2020	APLICAÇÃO	160,45			43,211082	3,713167812	52.743,472021
22/07/2020	APLICAÇÃO	3.401,10			915,942400	3,713224761	53.659,414421
23/07/2020	APLICAÇÃO	3.293,78			887,028558	3,713273914	54.546,442977
24/07/2020	RESGATE	19.736,85			5.315,138923	3,713327212	49.231,304054
	Aplicação 21/05/2020	552,42			148,766703		
	Aplicação 22/05/2020	5.603,70			1.509,078127		
	Aplicação 25/05/2020	3.828,36			1.030,978559		
	Aplicação 26/05/2020	6.608,26			1.779,612894		
	Aplicação 27/05/2020	3.144,09			846,702640		
27/07/2020	APLICAÇÃO	2.233,56			601,494700	3,713382678	49.832,798754
28/07/2020	APLICAÇÃO	1.258,30			338,311792	3,713438398	50.171,110546
29/07/2020	RESGATE	68.611,99			18.476,391011	3,713495236	31.694,719535
	Aplicação 27/05/2020	4.693,71			1.263,960820		
	Aplicação 28/05/2020	5.501,48			1.481,481730		
	Aplicação 01/06/2020	5.235,94			1.409,975889		
	Aplicação 02/06/2020	10.029,39			2.700,794545		
	Aplicação 03/06/2020	15.048,53			4.052,390649		
	Aplicação 04/06/2020	8.924,09			2.403,151860		
	Aplicação 05/06/2020	6.879,88			1.852,670934		
	Aplicação 09/06/2020	4.842,57			1.304,045245		
	Aplicação 10/06/2020	3.087,79			831,501391		
	Aplicação 12/06/2020	3.381,69			910,621668		
	Aplicação 15/06/2020	967,03			265,796480		
30/07/2020	APLICAÇÃO	1.490,54			401,379854	3,713548888	32.096,098389
31/07/2020	RESGATE	4.830,61			1.300,786219	3,713607916	30.795,312170
	Aplicação 15/06/2020	2.144,30			577,418082		
	Aplicação 16/06/2020	2.686,31			723,368137		
31/07/2020	SALDO ATUAL	116.562,82			30.795,312170		30.795,312170

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	156.557,14
APLICAÇÕES (+)	92.601,99
RESGATES (-)	132.653,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,02
SALDO ATUAL =	116.562,82

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mÃs	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

TransaÃo efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilia Permentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Klevertton Siqueira  
COREN / AP 516.816 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE



Cliete - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		1343	99020	875 Transferido de poupança	1.343.510.018.951	66,20 C	
				03/08 1343 18951-0 EDIANA RODRIGU			
03/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.012.423	7.054,29 C	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.126.500.000.694	1.763,45 D	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.161.000.041.014	214,50 D	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.161.000.061.637	7,00 D	
03/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.161.200.021.513	628,05 D	
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.509,49 D	0,00 C
04/08/2020		2825	99020	875 Transferido de poupança	2.825.510.037.987	101,38 C	
				04/08 2825 37987-5 DAYANA LIMA AM			
04/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.016.467	16.157,02 C	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.136.500.000.688	4.038,91 D	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.171.000.045.620	489,50 D	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.171.000.067.737	32,50 D	
04/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.171.200.013.845	60,95 D	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.636,52 D	0,00 C
05/08/2020		3851	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.033.594	413,17 C	
				05/08 3851 33594-0 MIRIAM VALERIA			
05/08/2020		3851	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.033.594	219,39 C	
				05/08 3851 33594-0 MIRIAM VALERIA			
05/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.016.108	4.683,32 C	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.166.500.001.215	1.170,70 D	
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	439,90 D	
				VOCE TELECOM			
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.181.000.041.890	170,50 D	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.181.000.061.061	14,50 D	
05/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.181.100.010.301	15,90 D	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.504,38 D	0,00 C
06/08/2020		0261	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.261.000.206.733	337,22 C	
				06/08 0261 206733-1 SONIA SOCORRO			
06/08/2020		2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.625.000.112.031	536,28 C	
				06/08 2825 112031-X SAMARA PEREIRA			
06/08/2020		4435	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.435.000.026.679	338,00 C	
				06/08 4435 26679-5 ORNI JR MORAIS			
06/08/2020		8123	99020	870 Transfer?ncia recebida	608.123.000.003.053	337,22 C	
				06/08 8123 3053-8 RITA D C O DA			
06/08/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.016.046	2.672,23 C	
06/08/2020		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.825.000.025.076	140,00 D	
				06/08 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
06/08/2020		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.851.000.049.997	140,00 D	
				06/08 3851 49997-8 JONILSON DE LI			
06/08/2020		3575	99015	120 Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	140,00 D	
				06/08 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL			
06/08/2020		3575	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.123.000.033.068	400,00 D	
				06/08 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	112.176.500.000.769	717,98 D	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.191.000.042.650	110,00 D	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.191.000.062.988	5,00 D	
06/08/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	812.191.200.008.927	13,25 D	
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.794,72 D	0,00 C

07/08/2020	3990	99020 875 Transferido da poupança	3.990.510.016.335	77,01 C
		07/08 3990 16335-X BENEDITO GOMES		
07/08/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.046.475	94,40 C
		07/08 3851 46475-9 MARCOS A PINTO		
07/08/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	389.857.068	482,72 C
		237 0990 79940021291 RONNIE FABRICI		
07/08/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.017.385	3.930,59 C
07/08/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.327,64 D
		07/08 3880 118898-1 DINASTIA VIAGE		
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	112.186.500.002.178	982,53 D
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.701	23,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.702	6.381,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.703	23,09 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.704	6.037,62 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.705	20,90 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.706	5.720,28 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.707	23,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13105 375 Impostos	80.708	6.842,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.201.000.041.412	154,00 D
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.201.000.060.871	27,50 D
07/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.201.200.009.967	137,80 D
07/08/2020	0000	00000 856 BB CP Automatico S P	70	23.916,75 C 0,00 C
10/08/2020	3985	99031 630 Dep?sito Online	39.858.022.300.393	884,00 C
10/08/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.625.000.051.613	61,93 C
		10/08 2825 51613-8 JESSICA CRHIST		
10/08/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.017.986	482,72 C
		10/08 4435 17986-8 ANA F VIEIRA G		
10/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	394.323.320	663,05 C
		077 0001 33029647829 MILENE SECOLO		
10/08/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.018.829	1.377,69 C
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	112.196.500.000.799	344,39 D
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.231.000.024.685	60,50 D
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.231.200.039.219	37,10 D
10/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.231.200.060.639	2,60 D
10/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.004,90 D 0,00 C
11/08/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.017.123	160,02 C
		11/08 4544 17123-9 MARIA MERIAN C		
11/08/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.016.492	1.941,38 C
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	112.206.500.000.718	485,28 D
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.241.000.051.375	82,50 D
11/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.241.000.074.712	33,00 D
11/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.500,62 D 0,00 C
13/08/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.251.000.010.064	5.972,01 C
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	112.236.500.001.338	1.492,87 D
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.251.000.042.257	209,00 D
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.251.000.061.149	1,50 D
12/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.251.200.009.985	265,00 D
12/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.003,64 D 0,00 C
13/08/2020	2364	99020 875 Transferido da poupança	2.364.510.017.977	79,58 C
		13/08 2364 17977-9 ARETHA M MORAE		
13/08/2020	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.012.403	119,30 C
		13/08 4435 12403-8 ADILSON DE ARA		
13/08/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.014.990	3.818,18 C
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	112.246.500.000.880	954,45 D
13/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.301	484,86 D
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Serviço Cobrança	812.261.000.039.075	126,50 D

13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.057.492	18,50 D
13/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.200.013.967	90,06 D
13/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.334,70 D 0,00 C
14/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.271.000.016.259	2.821,96 C
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.256.500.000.826	705,44 D
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.037.666	77,00 D
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.000.056.104	28,00 D
14/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.271.200.019.620	53,00 D
14/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.958,52 D 0,00 C
17/08/2020	0261	99020 870 Transfer?ncia recebida	600.261.068.303.257	96,14 C
		17/08 0261 86303257-0 CARMEM MARIA D		
17/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.301.000.017.006	3.251,56 C
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.266.500.000.795	812,79 D
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.701	316,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.702	288,70 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.703	300,10 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.041.106	143,00 D
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.000.051.023	18,00 D
17/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.301.300.017.056	84,60 D
17/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.384,21 D 0,00 C
18/08/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.625.000.049.484	170,28 C
		18/08 2825 49484-4 GIVANILDA AMAN		
18/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.311.000.015.520	3.151,79 C
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.276.500.000.687	787,92 D
18/08/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.801	1.341,77 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.047.295	82,50 D
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.069.204	20,00 D
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.200.013.416	7,95 D
18/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.081,93 D 0,00 C
19/08/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.027.880	96,62 C
		19/08 3851 27880-7 MARCIO SANTOS		
19/08/2020	3851	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.851.000.027.880	96,62 C
		19/08 3851 27880-7 MARCIO SANTOS		
19/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.321.000.014.974	5.331,00 C
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.306.500.001.619	1.332,63 D
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.039.440	192,50 D
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.058.128	19,00 D
19/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.200.016.231	7,95 D
19/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.972,16 D 0,00 C
20/08/2020	8352	18751 830 Dep?sito Online	2.687.266.169	375,00 C
		8352-09-SOP-BURITIZAL-AP		
20/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	437.306.049	239,90 C
		260 0001 3371274250 KAILA CORREA S		
20/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.331.000.016.473	4.590,99 C
20/08/2020	3576	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.261.000.101.596	150,00 D
		20/08 0261 101598-8 L. C. DE SOUZA		
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.316.500.001.696	1.147,68 D
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.001	316,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.037.344	115,50 D
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.055.634	16,00 D
20/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.460,71 D 0,00 C
21/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.341.000.029.778	2.637,61 C
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.326.500.000.795	669,33 D
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.101	10.503,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	82.102	209,94 D
		BANCO DO BRASIL		
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.041.151	93,50 D
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.061.260	6,00 D
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.835,06 C 0,00 C

24/08/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas D7bito	80.535.494	937,19 C
24/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	451.518.713	238,69 C
		341 8529 79554458215 RAFAELLA DE AL		
24/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.371.000.016.527	2.708,85 C
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.336.500.000.755	676,68 D
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.040.350	71,50 D
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.060.530	19,00 D
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.200.022.374	50,35 D
24/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.065,20 D 0,00 C
25/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.381.000.015.786	2.321,96 C
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.348.500.000.717	580,46 D
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	82.501	461,23 D
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.042.819	60,50 D
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.063.420	20,00 D
25/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.199,77 D 0,00 C
26/08/2020	8352	74057 870 Transfer?ncia recebida 26/08 5929 58586-6 LUCIVAL SILVA	225.929.000.058.586	356,18 C
26/08/2020	4544	99012 870 Transfer?ncia recebida 26/08 4544 17865-9 RONALDO SANTOS	524.544.000.017.865	165,52 C
26/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.391.000.014.923	5.400,31 C
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.376.500.000.786	1.350,03 D
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.040.438	143,00 D
26/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.059.225	17,00 D
26/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.411,98 D 0,00 C
27/08/2020	4875	99020 875 Transferido da poupan?a 27/08 4875 64617-2 LUCILENE DA CR	4.875.510.064.617	285,36 C
27/08/2020	3990	99020 870 Transfer?ncia recebida 27/08 3990 25191-7 ELAINE AMARAL	803.990.000.025.191	285,36 C
27/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.401.000.015.105	2.523,18 C
27/08/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 0261 102306-3 DISTRIBUIDORA	550.261.000.102.306	898,00 D
27/08/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG	551.886.000.137.770	740,34 D
27/08/2020	3575	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 2825 55561-4 CLICK WAY TECN	562.825.000.055.561	1.866,60 D
27/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.157	66.672,71 D
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.386.500.000.940	630,74 D
27/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAESA	82.701	84,11 D
27/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAESA	82.702	84,11 D
27/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone VOCE TELECOM	82.703	439,90 D
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.037.208	66,00 D
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.055.269	17,50 D
27/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.100.008.145	7,95 D
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.204,06 C 0,00 C
28/08/2020	2825	99020 870 Transfer?ncia recebida 28/08 2825 101540-0 PLINIO ALVES B	602.825.000.101.540	163,30 C
28/08/2020	8123	99020 870 Transfer?ncia recebida 28/08 8123 25023-6 KARLA CORREA D	608.123.000.025.023	70,14 C
28/08/2020	0000	14175 960 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.001	70,00 C
28/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 280 0001 63659492272 MARLENE BARBOS	468.587.097	306,87 C
28/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.411.000.015.742	3.073,63 C
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.396.500.000.824	768,37 D
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5231 011236695000121 CARDIOMED EIR	82.801	70,00 D
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.036.554	66,00 D
28/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.054.831	13,50 D
28/08/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobran?a referente 28/08/2020	832.410.900.419.880	102,00 D
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.718.412	10,45 D



Cobrança referente 28/08/2020						
28/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.673,62 D	0,00 C
31/08/2020	2825	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.825.000.020.411	69,37 C	
			31/08 2825 20411-0 ARLAN LEMOS BA			
31/08/2020	3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.032.824	137,82 C	
			31/08 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN			
31/08/2020	3346	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.346.000.032.824	137,82 C	
			31/08 3346 32824-3 ARIANE ESTEFAN			
31/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.441.000.010.552	1.655,89 C	
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.408.500.000.701	413,90 D	
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.021.720	55,00 D	
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.200.036.272	5,30 D	
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.200.057.304	14,50 D	
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.512,00 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP-130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Damasceno Siqueira  
 COREN / AP 118.818 - ENF  
 COREN / AP 873.423 - TE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351411196532091  
 27/10/2020 11:14:05

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.P. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Mês/Ano	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	116.562,82			30.795,312170		
03/08/2020	APLICAÇÃO	4.509,49			1.214,296118	3,713665827	32.009,608288
04/08/2020	APLICAÇÃO	11.636,52			3.133,383932	3,713723007	35.142,992220
05/08/2020	APLICAÇÃO	3.504,38			943,815198	3,713780794	36.086,807418
06/08/2020	APLICAÇÃO	2.754,72			741,746440	3,713829751	36.828,353858
07/08/2020	RESGATE	23.916,75			6.439,885149	3,713847289	30.388,468709
	Aplicação 16/08/2020	1.249,65			336,484336		
	Aplicação 17/08/2020	6.234,31			1.678,666516		
	Aplicação 19/08/2020	2.928,46			788,523601		
	Aplicação 22/08/2020	2.473,21			665,941603		
	Aplicação 23/08/2020	3.811,78			1.026,389597		
	Aplicação 25/08/2020	1.798,46			481,565886		
	Aplicação 26/08/2020	1.448,40			390,000710		
	Aplicação 30/08/2020	1.807,21			486,813384		
	Aplicação 01/07/2020	2.175,27			585,719516		
10/08/2020	APLICAÇÃO	3.004,90			809,102239	3,713869338	31.197,570949
11/08/2020	APLICAÇÃO	1.500,62			404,056072	3,713890480	31.601,627020
12/08/2020	APLICAÇÃO	4.003,64			1.078,015104	3,713889726	32.679,642124
13/08/2020	APLICAÇÃO	2.334,70			628,636072	3,713913505	33.308,278196
14/08/2020	APLICAÇÃO	1.958,52			527,346063	3,713917927	33.835,624259
17/08/2020	APLICAÇÃO	1.384,21			372,706903	3,713937106	34.208,331162
18/08/2020	APLICAÇÃO	1.081,93			291,314658	3,713956805	34.499,645920
19/08/2020	APLICAÇÃO	3.972,16			1.069,517799	3,713972786	35.569,163919
20/08/2020	APLICAÇÃO	3.480,71			931,805104	3,713984807	36.500,968723
21/08/2020	RESGATE	8.835,06			2.378,850170	3,714004401	34.122,119553
	Aplicação 01/07/2020	3.301,46			868,922234		
	Aplicação 02/07/2020	5.533,60			1.489,927936		
24/08/2020	APLICAÇÃO	3.065,20			825,304155	3,714024678	34.947,422708
25/08/2020	APLICAÇÃO	1.199,77			323,036701	3,714036187	35.270,459409
26/08/2020	APLICAÇÃO	4.411,98			1.187,914857	3,714054061	36.458,374266
27/08/2020	RESGATE	68.204,05			18.363,717412	3,714066083	18.094,658854
	Aplicação 02/07/2020	11.130,89			2.996,954433		
	Aplicação 03/07/2020	6.016,47			1.619,914990		
	Aplicação 06/07/2020	5.983,24			1.606,582701		
	Aplicação 09/07/2020	6.913,53			1.861,446412		
	Aplicação 10/07/2020	7.032,80			1.893,557440		
	Aplicação 13/07/2020	7.746,89			2.088,382864		
	Aplicação 14/07/2020	7.220,20			1.944,014687		
	Aplicação 15/07/2020	6.908,92			1.860,203315		
	Aplicação 16/07/2020	5.790,74			1.558,136403		
	Aplicação 17/07/2020	3.478,38			936,544167		
28/08/2020	APLICAÇÃO	2.673,62			719,859132	3,714087769	18.814,515986
31/08/2020	APLICAÇÃO	1.512,00			407,095754	3,714113896	19.221,611740
31/08/2020	SALDO ATUAL	73.587,24			19.221,611740		19.221,611740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.562,82
APLICAÇÕES (+)	57.969,07
RESGATES (-)	100.955,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,22
SALDO ATUAL =	73.587,24

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mÃs	0,0136
No ano	0,4530
Ãltimos 12 meses	1,0739

TransaÃo efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Di. Espirito Pimentel  
COREN / AP-130899-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Hamilton Santana Siqueira  
COREN / AP 518.816 - ENF  
COREN / AP 673.323 - TE



**Cilente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
 Período do extrato 09 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		8352	70369	875 Transferido da poupança	3.990.510.018.213	596,00 C	
				01/09 3990 18213-3 CAMILA DOS SAN			
01/09/2020		8352	74057	875 Transferido da poupança	3.990.730.018.213	166,00 C	
				01/09 3990 18213-3 CAMILA DOS SAN			
01/09/2020		0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.007.451	88,13 C	
				01/09 0261 7451-9 MARIA C F SILV			
01/09/2020		8352	75193	830 Depósito Online TAA	835.275.193.135.123	210,00 C	
				01/09 13:51 SOP-AV CORIOLANO JUC			
01/09/2020		8352	75193	830 Depósito Online TAA	835.275.193.170.330	115,00 C	
				01/09 17:03 SOP-AV CORIOLANO JUC			
01/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.013.887	4.975,35 C	
01/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.418.500.000.804	1.243,70 D	
01/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.000.039.935	181,50 D	
01/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.000.059.662	20,00 D	
01/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.100.009.682	21,20 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.684,08 D	0,00 C
02/09/2020		1343	99020	875 Transferido da poupança	1.343.510.018.951	68,20 C	
				02/09 1343 18951-0 EDIANA RODRIGU			
02/09/2020		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.031.388	340,35 C	
				02/09 3851 31388-2 MARIVALDO ANTO			
02/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.016.186	16.912,34 C	
02/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.000.712	4.227,73 D	
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	759,92 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.043.532	517,00 D	
02/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.064.292	3,50 D	
02/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.011.342	1.918,80 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.894,14 D	0,00 C
03/09/2020		1902	99020	870 Transferência recebida	601.902.000.014.067	50,00 C	
				03/09 1902 14067-8 ARLEY PANTOJA			
03/09/2020		2825	99020	870 Transferência recebida	802.825.000.115.094	747,37 C	
				03/09 2825 115094-4 DIANA GOMES MA			
03/09/2020		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.036.107	107,90 C	
				03/09 3851 36107-0 ELOIZIER MARIO			
03/09/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	84.262	7,00 C	
				341 1138 72952135234 LEONAN ALVES S			
03/09/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.016.189	4.597,29 C	
03/09/2020		3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.012.893	8.358,88 D	
				03/09 3575 12893-7 COMERCIAL NORT			
03/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.456.500.001.900	1.149,25 D	
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.362,53 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	1.362,53 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.040.041	121,00 D	
03/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.059.176	11,50 D	
03/09/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.200.012.741	23,85 D	
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.879,78 C	0,00 C
04/09/2020		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.024.232	340,35 C	
				04/09 3851 24232-2 ANNE C A VASCO			

04/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.017.076	3.422,38 C
04/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.486.500.001.009	855,52 D
04/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.481.000.040.090	104,50 D
04/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.481.000.059.850	19,50 D
04/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.481.200.010.934	55,65 D
04/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.727,56 D 0,00 C
08/09/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 08/09 3851 48096-7 MARCIA G N AGE	603.851.000.048.096	84,67 C
08/09/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 08/09 3851 48096-7 MARCIA G N AGE	603.851.000.048.096	65,50 C
08/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.017.928	2.428,70 C
08/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.476.500.002.153	607,11 D
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.801	22,04 D
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.802	5.829,36 D
08/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.521.000.044.647	77,00 D
08/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.521.000.066.515	15,50 D
08/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.521.200.021.174	159,00 D
08/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.131,14 C 0,00 C
09/09/2020	2364	13287 830 Depósito Online 2364-00-OIAPOQUE-OIAPOQUE.AP	23.641.328.700.303	312,00 C
09/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 3191 84158131200 ILDILANE SUELE	514.834.160	184,59 C
09/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.016.019	4.030,52 C
09/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.486.500.001.316	1.007,57 D
09/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.531.000.050.328	93,50 D
09/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.531.000.073.478	16,00 D
09/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.531.200.013.370	18,55 D
09/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.391,49 D 0,00 C
10/09/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 10/09 2825 13005-0 DORALINA OLIVE	602.825.000.013.008	194,63 C
10/09/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 10/09 2825 56902-X ILDILANE S R C	602.825.000.056.902	15,00 C
10/09/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 10/09 3851 49997-8 JONILSON DE LI	603.851.000.049.997	135,00 C
10/09/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 10/09 3851 49997-8 JONILSON DE LI	603.851.000.049.997	2,33 C
10/09/2020	4544	99020 870 Transferência recebida 10/09 4544 315-8 MARCIA DA TRIN	604.544.000.000.315	76,27 C
10/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.016.335	6.248,22 C
10/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.526.500.000.808	1.561,95 D
10/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.541.000.045.193	181,50 D
10/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.541.000.065.707	11,50 D
10/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.541.200.009.359	10,60 D
10/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.906,90 D 0,00 C
11/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.018.394	2.078,18 C
11/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.536.500.001.041	519,50 D
11/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.551.000.047.116	77,00 D
11/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.551.000.069.289	16,50 D
11/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.465,18 D 0,00 C
14/09/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 14/09 2825 39204-8 ELZIANE MATOS	602.825.000.039.204	160,20 C
14/09/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 14/09 2825 39204-9 ELZIANE MATOS	602.825.000.039.204	75,85 C
14/09/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 14/09 3851 27880-7 MARCIO SANTOS	603.851.000.027.880	96,62 C
14/09/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 14/09 3851 27880-7 MARCIO SANTOS	603.851.000.027.880	18,73 C
14/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.009.239	5.402,05 C
14/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.546.500.000.967	1.350,40 D
14/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.581.000.044.080	187,00 D
14/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.581.000.065.367	19,00 D
14/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.581.200.024.509	368,35 D
14/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.828,70 D 0,00 C

15/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	541.106,094	354,65 C
		104 3079 10156332253 RONALDO DA CRU		
15/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.008.903	4.625,45 C
15/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.556.500.000.794	1.156,23 D
15/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.591.000.045.096	181,50 D
15/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.591.000.066.393	28,00 D
15/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.591.100.009.383	15,90 D
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.598,47 D 0,00 C
16/09/2020	8352	73261 875 Transferido da poupança	3.851.510.015.753	108,65 C
		16/09 3851 15753-8 DANIEL CORREA		
16/09/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.037.674	5,40 C
		16/09 2825 37874-4 RAFAELA DANTAS		
16/09/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.040.098	603,63 C
		16/09 3346 40098-X EDER CARLOS RO		
16/09/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.121.122	123,76 C
		16/09 4544 121122-6 ROBIRENE DOS S		
16/09/2020	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	549.531.738	160,02 C
		104 3379 71813071268 MERCIA VANESSA		
16/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.015.000	5.565,50 C
16/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.596.500.001.365	1.391,26 D
16/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.601.000.043.711	143,00 D
16/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.601.000.064.301	19,00 D
16/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.601.300.009.406	7,95 D
16/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.008,95 D 0,00 C
17/09/2020	4544	99020 875 Transferido da poupança	4.544.510.032.752	459,67 C
		17/09 4544 32752-2 CRISTINE BARBO		
17/09/2020	8352	13456 830 Depósito Online	83.521.345.600.228	96,26 C
		8352-01-SOP-MACAPA-AP		
17/09/2020	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.005.883	60,00 C
		17/09 1902 5883-1 ANTONIO PAULO		
17/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.014.822	4.874,85 C
17/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.596.500.000.931	1.218,61 D
17/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.039.038	165,00 D
17/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.057.548	42,00 D
17/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.611.300.008.192	47,70 D
17/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.017,47 D 0,00 C
18/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.015.874	5.108,24 C
18/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.606.500.001.354	1.276,50 D
18/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.037.086	104,50 D
18/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.055.947	20,00 D
18/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.621.200.015.022	10,60 D
18/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.694,64 D 0,00 C
21/09/2020	4875	99020 875 Transferido da poupança	4.875.510.005.088	60,00 C
		21/09 4875 5088-1 ANTONIO FELIPE		
21/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	563.431.992	96,32 C
		077 0001 1611652227 MARCIO MACIEL		
21/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.017.393	4.400,85 C
21/09/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	561.896.000.137.770	1.529,53 D
		21/09 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
21/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.616.500.004.413	1.100,15 D
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.101	319,10 D
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA		
21/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.102	1.289,39 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.103	120,21 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.104	372,21 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
21/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.651.000.040.693	104,50 D
21/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.651.000.061.340	11,00 D
21/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.651.200.020.080	10,80 D
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	299,52 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.015.456	3.544,01 C
22/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.626.500.000.657	885,94 D
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.201	2.744,76 D

237 3391 061600639000155 CENTRO DE INT					
22/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.661.000.045.341	88,00 D	
22/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.661.000.067.470	16,50 D	
22/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.661.200.008.384	34,45 D	
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TE	832.661.200.326.413	10,45 D	
Cobrança referente 22/09/2020					
22/09/2020	0000	00000 655 BB CP Autom	70	236,09 C	0,00 C
23/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.014.834	2.816,96 C	
23/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	112.666.500.000.812	704,17 D	
23/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.671.000.038.256	104,90 D	
23/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.671.000.056.620	10,00 D	
23/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.671.100.013.415	5,30 D	
23/09/2020	0000	00000 345 BB CP Autom	70	1.992,99 D	0,00 C
24/09/2020	8352	18751 830 DepÁsito On	2.735.035.673	375,00 C	
6352-09-SOP-BURITIZAL-AP					
24/09/2020	4109	99020 875 Transferido da	4.109.510.022.431	141,26 C	
24/09 4109 22431-6 VANUBIA TAVARE					
24/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.014.615	3.537,82 C	
24/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	112.666.500.000.960	864,39 D	
24/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.681.000.036.146	93,50 D	
24/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.681.000.054.039	18,00 D	
24/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.681.100.012.933	5,30 D	
24/09/2020	0000	00000 345 BB CP Autom	70	3.052,89 D	0,00 C
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Duplicata	585.894.829	248,32 C	
033 0697 93238975234 GUSTAVO DE CAR					
25/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.015.833	2.855,38 C	
25/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	112.676.500.000.908	713,76 D	
25/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.691.000.036.549	82,50 D	
25/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.691.000.055.392	11,00 D	
25/09/2020	0000	00000 345 BB CP Autom	70	2.296,44 D	0,00 C
26/09/2020	4412	99020 875 Transferido da	4.412.510.013.929	277,95 C	
26/09 4412 13929-7 ANDRINA LACERD					
28/09/2020	4544	99020 875 Transferido da	4.544.510.016.760	270,35 C	
28/09 4544 16760-6 JANETE NASCIME					
28/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.015.996	8.134,14 C	
28/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	112.686.500.000.904	2.033,45 D	
28/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.721.000.041.370	132,00 D	
28/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.721.000.062.338	21,50 D	
28/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.721.200.017.361	18,55 D	
28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Autom	70	6.476,94 D	0,00 C
29/09/2020	2825	99020 870 TransferÁncia	602.825.000.098.046	248,32 C	
29/09 2825 98046-3 DANDARA MACIEL					
29/09/2020	2825	99020 870 TransferÁncia	602.825.000.112.250	183,30 C	
29/09 2825 112250-9 JORLEO FERREIR					
29/09/2020	2825	99020 870 TransferÁncia	602.825.000.112.250	445,61 C	
29/09 2825 112250-9 JORLEO FERREIR					
29/09/2020	5929	99020 870 TransferÁncia	605.929.000.050.207	371,20 C	
29/09 5929 50207-3 FLORINALDO C P					
29/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.008.523	6.380,52 C	
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pag	23.733	64.501,67 D	
29/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	112.696.500.000.758	1.565,04 D	
29/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de	92.901	464,41 D	
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
29/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Á	92.902	64,11 D	
CAESA					
29/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.731.000.042.486	154,00 D	
29/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.731.000.063.187	16,00 D	
29/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Servi	812.731.200.011.428	2,65 D	
29/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sai	822.730.902.788.502	95,20 D	
Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ani	822.730.902.788.503	64,50 D	
Cobrança referente 29/09/2020					
29/09/2020	0000	00000 655 BB CP Autom	70	59.368,83 C	0,00 C
30/09/2020	3851	99020 870 TransferÁncia	603.851.000.011.411	87,06 C	
30/09 3851 11411-1 CELY FRANCIANE					

30/09/2020	5529	99020 870 Transferência recebida	605.929.000.217.906	371,80 C
		30/09 5529 217906-7 ILZA HELENA PO		
30/09/2020	8123	99020 870 Transferência recebida	608.123.000.025.023	70,14 C
		30/09 8123 25023-8 KARLA CORREA D		
30/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.018.152	6.809,96 C
30/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	112.726.500.001.424	1.702,38 D
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	93.001	1.585,92 D
		BANCO DO BRASIL		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	93.002	1.362,53 D
		BANCO DO BRASIL		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	93.003	330,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A		
30/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.741.000.039.116	187,00 D
30/09/2020	0000	13020 124 DÁbito Serviço Cobrança	812.741.000.058.204	29,00 D
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.141,15 D
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Siqueira  
 COREN IAP 510.810 - ENF  
 COREN IAP 613.523 - TE





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342710464888861  
27/10/2020 11:14:28

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	73.587,24			19.221,811740			
01/09/2020	APLICAÇÃO	4.684,08			1.261,149583	3,714135151	20.482,761323	
02/09/2020	APLICAÇÃO	8.894,14			2.663,898056	3,714157252	23.146,660379	
03/09/2020	RESGATE	8.879,78			1.852,303983	3,714174380	21.294,356396	
	Aplicação 17/07/2020	853,33			232,441031			
	Aplicação 20/07/2020	717,03			193,051024			
	Aplicação 21/07/2020	160,49			43,211082			
	Aplicação 22/07/2020	3.401,97			915,942400			
	Aplicação 23/07/2020	1.736,96			467,658446			
04/09/2020	APLICAÇÃO	2.727,56			734,362757	3,714186174	22.028,719153	
08/09/2020	RESGATE	4.131,14			1.112,253022	3,714208832	20.916,466131	
	Aplicação 23/07/2020	1.557,63			419,370110			
	Aplicação 27/07/2020	2.234,08			601,494700			
	Aplicação 28/07/2020	339,43			91,368212			
09/09/2020	APLICAÇÃO	3.391,49			913,107774	3,714227492	21.829,573905	
10/09/2020	APLICAÇÃO	4.905,90			1.320,834225	3,714243548	23.150,406130	
11/09/2020	APLICAÇÃO	1.465,18			394,474384	3,714258919	23.544,882514	
14/09/2020	APLICAÇÃO	3.828,70			1.030,809454	3,714265505	24.575,691968	
15/09/2020	APLICAÇÃO	3.598,47			968,822394	3,714272112	25.544,514362	
16/09/2020	APLICAÇÃO	5.008,95			1.346,565831	3,714279187	26.893,080193	
17/09/2020	APLICAÇÃO	4.017,47			1.081,627225	3,714283354	27.974,707418	
18/09/2020	APLICAÇÃO	3.894,64			994,705963	3,714300859	28.969,413381	
31/09/2020	RESGATE	299,52			80,639314	3,714317320	28.888,774067	
	Aplicação 28/07/2020	299,52			80,639314			
22/09/2020	RESGATE	236,09			63,561818	3,714336818	28.825,212249	
	Aplicação 28/07/2020	236,09			63,561818			
23/09/2020	APLICAÇÃO	1.992,99			536,584188	3,714355366	29.361,776417	
24/09/2020	APLICAÇÃO	3.062,88			821,913861	3,714367337	30.183,690278	
25/09/2020	APLICAÇÃO	2.286,44			618,256976	3,714377822	30.801,947254	
25/09/2020	APLICAÇÃO	6.476,94			1.743,742383	3,714390418	32.545,689637	
29/09/2020	RESGATE	59.368,63			15.983,384668	3,714396621	18.562,304969	
	Aplicação 28/07/2020	381,55			102,722448			
	Aplicação 30/07/2020	1.490,88			401,378854			
	Aplicação 03/08/2020	4.510,38			1.214,296118			
	Aplicação 04/08/2020	11.638,63			3.133,383932			
	Aplicação 05/08/2020	3.504,96			943,615196			
	Aplicação 06/08/2020	2.755,14			741,746440			
	Aplicação 10/08/2020	3.005,33			809,102239			
	Aplicação 11/08/2020	1.500,82			404,056072			
	Aplicação 12/08/2020	4.004,16			1.078,015104			
	Aplicação 13/08/2020	2.335,00			628,638072			
	Aplicação 14/08/2020	1.958,77			527,346063			
	Aplicação 17/08/2020	1.384,38			372,706903			
	Aplicação 18/08/2020	1.082,06			291,314658			
	Aplicação 19/08/2020	3.972,61			1.069,517799			
	Aplicação 20/08/2020	3.461,10			931,805104			
	Aplicação 24/08/2020	3.065,51			825,304155			
	Aplicação 25/08/2020	1.199,89			322,036701			
	Aplicação 26/08/2020	4.412,39			1.187,914857			
	Aplicação 28/08/2020	2.673,84			719,858132			
	Aplicação 31/08/2020	1.031,21			277,626819			
30/09/2020	APLICAÇÃO	2.141,15			576,445089	3,714404091	17.138,750058	
30/09/2020	SALDO ATUAL	65.853,22			17.138,750058		17.138,750058	

Resumo do mÃ's	
SALDO ANTERIOR	73.587,24
APLICAÇÕES (+)	63.176,99
RESGATES (-)	70.915,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	65.853,22

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mÃ's	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN I AP 516.818 - ENF  
 COREN I AP 673.523 - TE



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-D  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 10 / 2020

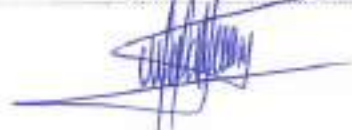
## Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0281	99020	870 Transferência recebida	800.281.000.044.467	334,95 C	
				01/10 0281 44467-7 ALEX JOHNNY T			
01/10/2020		2825	99020	870 Transferência recebida	802.825.000.020.411	69,37 C	
				01/10 2825 20411-0 ARLAN LEMOS BA			
01/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.012.769	6.647,68 C	
01/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.736.500.000.762	1.661,79 D	
01/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.041.233	176,00 D	
01/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.062.293	14,00 D	
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.200,11 D	0,00 C
02/10/2020		4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.008.035	188,15 C	
				02/10 4435 8035-7 MARIA NAZARE S			
02/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.016.767	15.558,17 C	
02/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.746.500.000.901	3.889,26 D	
02/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.040.368	451,00 D	
02/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.060.910	40,50 D	
02/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.200.009.941	7,95 D	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.357,61 D	0,00 C
06/10/2020		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.017.123	175,64 C	
				05/10 4544 17123-9 MARIA MERIAN C			
05/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	622.405.458	270,55 C	
				037 0091 32459556268 JACINILDA MOUR			
05/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.017.530	4.703,11 C	
05/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.756.500.000.793	1.175,68 D	
05/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.791.000.042.178	132,00 D	
05/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.791.000.063.600	26,50 D	
05/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.791.300.020.220	667,80 D	
05/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.147,32 D	0,00 C
06/10/2020		3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.028.494	275,00 C	
				08/10 3346 28494-7 ALAN SANTOS DA			
06/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.012.878	4.345,09 C	
06/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.766.500.000.700	1.086,21 D	
06/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.801.000.046.889	110,00 D	
06/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.801.000.069.367	15,00 D	
06/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.801.100.008.982	10,80 D	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.398,28 D	0,00 C
07/10/2020		1902	99020	870 Transferência recebida	601.902.000.014.817	65,50 C	
				07/10 1902 14817-2 JUNIELSON BRIT			
07/10/2020		5929	99020	870 Transferência recebida	605.929.000.073.393	252,02 C	
				07/10 5929 73393-6 NELY D.S DA MA			
07/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	642.099.687	60,00 C	
				341 4216 49892282 HELEDNAI LEAO			
07/10/2020		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.015.866	8.183,15 C	
07/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.796.500.001.986	2.045,66 D	
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	20,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	5.671,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	333,23 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/10/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.042.102	214,50 D	

07/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.052.196	36,00 D	
07/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.811.100.008.539	13,25 D	
07/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	225,91 D	0,00 C
08/10/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.074.176	191,08 C	
08/10 2825 74176-0 DOMICILA N ALB					
08/10/2020	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.007.451	95,47 C	
08/10 0261 7451-9 MARIA C F SILV					
08/10/2020	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.096.295	207,18 C	
08/10 1902 96295-3 BRUNA ARNAS PA					
08/10/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.074.176	121,40 C	
08/10 2825 74176-0 DOMICILA N ALB					
08/10/2020	5929	99020 870 Transferência recebida	605.929.000.011.497	365,36 C	
08/10 5929 11497-9 SORAYA E M CAR					
08/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.015.128	6.451,78 C	
08/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.806.500.002.159	1.612,86 D	
08/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.821.000.023.601	126,50 D	
08/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.821.200.028.947	35,00 D	
08/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	822.821.300.000.114	84,80 D	
08/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.573,11 D	0,00 C
09/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.011.184	4.892,94 C	
09/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.816.500.000.802	1.223,18 D	
09/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.040.294	115,50 D	
09/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.060.011	33,00 D	
09/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.831.300.012.618	7,95 D	
09/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.513,31 D	0,00 C
13/10/2020	3851	99020 875 Transferido da poupança	3.851.510.046.027	86,35 C	
13/10 3851 46027-3 JULYANA SANTOS					
13/10/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.000.315	76,27 C	
10/10 4544 315-8 MARCIA DA TRIN					
13/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.017.910	6.728,89 C	
13/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.826.500.000.805	1.682,12 D	
13/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.871.000.044.710	165,00 D	
13/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.871.000.067.246	56,50 D	
13/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.871.300.023.963	259,70 D	
13/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.730,19 D	0,00 C
14/10/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.107.524	51,41 C	
14/10 4544 107524-1 MARIA DILVANE					
14/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.015.601	10.198,23 C	
14/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.836.500.001.193	2.549,42 D	
14/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.401	439,90 D	
VOCE TELECOM					
14/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.051.304	198,00 D	
14/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.075.435	31,00 D	
14/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.881.200.014.992	39,75 D	
14/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.991,57 D	0,00 C
15/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.015.454	9.475,08 C	
15/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.876.500.000.719	2.368,57 D	
15/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.043.704	280,50 D	
15/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.063.793	33,50 D	
15/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.891.200.016.084	26,50 D	
15/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.766,01 D	0,00 C
16/10/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.049.212	191,08 C	
16/10 3851 49212-4 LEONARDO F MAR					
16/10/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.049.212	216,36 C	
16/10 3851 49212-4 LEONARDO F MAR					
16/10/2020	0000	14175 975 TED-Credito em Conta	680.417.951	100,47 C	
260 0001 83057137253 BONIEG ADELINO					
16/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.016.659	3.746,25 C	
16/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.888.500.000.873	936,49 D	
16/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.044.195	99,00 D	
16/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.066.611	21,00 D	
16/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.901.200.009.233	15,90 D	
16/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.181,78 D	0,00 C
18/10/2020	3703	99020 875 Transferido da poupança	3.703.510.006.633	408,00 C	
19/10 3703 6833-8 ELIAS RODRIGUE					

19/10/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.042.808	278,00 C	
		19/10 2825 42908-2 MICHELLE LIMA			
19/10/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.007.520	68,98 C	
		19/10 3346 7520-5 MARIVETH R PER			
19/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	685.020.320	407,47 C	
		237.0590 66333210234 AQUILA FERREIR			
19/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	689.364.532	60,00 C	
		260.0001 2308946237 PAMELLA KARINA			
19/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.016.329	4.321,84 C	
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.895.500.001.352	1.080,36 D	
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.042.305	126,50 D	
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.000.063.762	27,50 D	
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.200.019.601	50,35 D	
19/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.259,58 D	0,00 C
20/10/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.049.123	968,00 C	
		20/10 2825 49123-3 MARIA Z SANTOS			
20/10/2020	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.037.289	365,36 C	
		20/10 1902 37289-7 ELIELSON MOTA			
20/10/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.042.964	365,36 C	
		20/10 4544 42964-3 DEUSDETH S NOG			
20/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.017.096	4.421,20 C	
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.905.500.001.556	1.105,23 D	
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.000.043.533	104,50 D	
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.000.064.870	35,50 D	
20/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.200.013.843	5,30 D	
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.869,39 D	0,00 C
21/10/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.219.817	65,50 C	
		21/10 2825 219817-7 ABRAHAD SOBRIN			
21/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	700.708.051	60,00 C	
		237.1300 56130120249 JOSE RIBAMAR D			
21/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.015.724	2.363,24 C	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.936.500.000.755	588,25 D	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.042.924	71,50 D	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.063.257	35,00 D	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.009.247	2,65 D	
21/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.781,34 D	0,00 C
22/10/2020	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.007.102	196,58 C	
		22/10 3346 7102-1 JOSE LUIZ DOS			
22/10/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	48.639	134,44 C	
		341.1138 72962135234 LEONAN ALVES S			
22/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.016.754	3.255,95 C	
22/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.946.500.000.756	813,94 D	
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	316,00 D	
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
22/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.038.290	77,00 D	
22/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.057.306	18,50 D	
22/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.227,09 D	134,44 C
23/10/2020	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.062.927	60,00 C	
		23/10 3346 62927-8 VERENA LARESSA			
23/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.016.095	3.816,91 C	
23/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.958.500.000.773	954,14 D	
23/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.036.308	93,50 D	
23/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.054.809	16,00 D	
23/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.971.200.011.604	39,75 D	
23/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.907,96 D	0,00 C
26/10/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.043.325	359,66 C	
		26/10 4544 43325-X BRUNA CARVALHO			
26/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.016.310	3.307,28 C	
26/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.965.500.000.716	826,76 D	
26/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.001.000.039.356	93,50 D	
26/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.001.000.059.614	14,00 D	
26/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.001.300.019.755	5,30 D	
26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.727,58 D	0,00 C
27/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.015.204	2.403,69 C	
27/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.978.500.000.707	600,85 D	

27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	102.701	21.000,00 D	
		341 1633 007676237000119 BIQ BENEFICIO			
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	3.899,99 D	
		ECT OEGER - DR 72 SPM			
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.703	484,35 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
27/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.011.000.025.482	71,50 D	
27/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.011.100.031.016	15,00 D	
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.706.473	10,45 D	
		Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.678,45 C	0,00 C
28/10/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.069.056	301,42 C	
		28/10 0261 69056-2 ELOINA DA CRUZ			
28/10/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.069.056	242,82 C	
		28/10 0261 69056-2 ELOINA DA CRUZ			
28/10/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.020.272	196,58 C	
		28/10 2825 20272-X DERICK AUGUSTO			
28/10/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.020.272	515,08 C	
		28/10 2825 20272-X DERICK AUGUSTO			
28/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	725.596.342	263,42 C	
		033 3191 2967193232 LARISSA DA SIL			
28/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.015.302	3.220,30 C	
28/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.006.500.000.703	805,00 D	
28/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.038.219	104,50 D	
28/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.056.516	24,00 D	
28/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.021.200.010.152	15,90 D	
28/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.790,22 D	0,00 C
29/10/2020	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.109.651	300,00 C	
		29/10 0261 109651-6 CLEBER F CASTR			
29/10/2020	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.109.651	1,47 C	
		29/10 0261 109651-6 CLEBER F CASTR			
29/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	728.120.784	301,42 C	
		077 0001 2207350266 JOYCE PETRINA			
29/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.015.744	4.465,23 C	
29/10/2020	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.075	140,00 D	
		29/10 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
29/10/2020	3575	99015 120 Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	140,00 D	
		29/10 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL			
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.962	66.239,98 D	
29/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.016.500.002.014	1.116,23 D	
29/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.037.575	115,50 D	
29/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.068.067	22,00 D	
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.705,59 C	0,00 C
30/10/2020	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.121.122	123,76 C	
		30/10 4544 121122-6 ROBIRENE DOS S			
30/10/2020	8123	99020 870 Transferência recebida	808.123.000.025.023	70,14 C	
		30/10 8123 25023-8 KARLA CORREA D			
30/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	737.662.161	359,86 C	
		341 7833 79057888220 MARIA DE NAZAR			
30/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.013.001	3.197,11 C	
30/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.026.500.000.812	799,21 D	
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	330,76 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	892,08 D	
		IMPRESA NACIONAL			
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	1.382,53 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.004	450,02 D	
		VOCE TELECOM			
30/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.005	387,54 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.038.010	77,00 D	
30/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.057.399	6,00 D	
30/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.041.200.012.088	2,65 D	
30/10/2020	0000	13113 170 Tar-Pag Salár Créd Conta	843.041.201.487.867	99,60 D	




Cobrança referente 30/10/2020

30/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	855,54 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dr. Antônio Pimentel  
COREN-AP 130898-ENF  
PRESIDENTE



Klevertton Siqueira  
COREN / AP 516.818 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3391716576521211  
 21/01/2021 14:15:20

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	65.853,22			17.138,750058		
01/10/2020	APLICAÇÃO	5.200,11			1.399,983148	3,7144068994	18.538,733208
02/10/2020	APLICAÇÃO	11.357,81			3.057,744799	3,714374726	21.596,478005
05/10/2020	APLICAÇÃO	3.147,32			847,343226	3,714339010	22.443,821231
06/10/2020	APLICAÇÃO	3.398,28			914,915603	3,714309909	23.358,736834
07/10/2020	APLICAÇÃO	225,91			60,820624	3,714371139	23.419,567358
08/10/2020	APLICAÇÃO	5.573,11			1.500,403457	3,714407598	24.919,960815
09/10/2020	APLICAÇÃO	3.513,31			945,825783	3,714542427	25.865,786598
13/10/2020	APLICAÇÃO	4.730,19			1.273,403855	3,714603172	27.139,190453
14/10/2020	APLICAÇÃO	6.991,57			1.882,168768	3,714635009	29.021,358221
15/10/2020	APLICAÇÃO	6.786,01			1.821,449236	3,714630012	30.842,808457
16/10/2020	APLICAÇÃO	3.181,78			858,550287	3,714644716	31.699,358744
19/10/2020	APLICAÇÃO	4.259,58			1.146,693272	3,714663808	32.846,052016
20/10/2020	APLICAÇÃO	4.889,39			1.310,848536	3,714665480	34.156,900552
21/10/2020	APLICAÇÃO	1.781,34			479,537540	3,714703955	34.636,438092
22/10/2020	APLICAÇÃO	2.227,09			599,532300	3,714712284	35.235,970382
23/10/2020	APLICAÇÃO	2.907,96			782,825897	3,714695707	36.018,798289
26/10/2020	APLICAÇÃO	2.727,58			734,260624	3,714730043	36.753,056913
27/10/2020	RESGATE	23.678,45			6.374,160178	3,714752899	30.378,896735
	Aplicação 31/08/2020	480,95			129,468935		
	Aplicação 01/09/2020	4.684,86			1.261,149583		
	Aplicação 02/09/2020	9.895,73			2.663,899058		
	Aplicação 04/09/2020	2.727,99			734,362757		
	Aplicação 09/09/2020	3.391,97			913,107774		
	Aplicação 10/09/2020	2.498,95			672,172073		
28/10/2020	APLICAÇÃO	3.790,22			1.020,311985	3,714765734	31.399,208720
29/10/2020	RESGATE	62.705,59			16.879,996790	3,714786844	14.519,211930
	Aplicação 10/09/2020	2.409,64			648,662152		
	Aplicação 11/09/2020	1.465,39			394,474384		
	Aplicação 14/09/2020	3.629,24			1.030,809454		
	Aplicação 15/09/2020	3.598,97			968,822394		
	Aplicação 16/09/2020	5.009,63			1.348,565831		
	Aplicação 17/09/2020	4.018,01			1.061,627225		
	Aplicação 18/09/2020	3.695,12			994,705983		
	Aplicação 23/09/2020	1.993,22			536,564168		
	Aplicação 24/09/2020	3.053,24			821,913861		
	Aplicação 25/09/2020	2.296,69			618,256976		
	Aplicação 28/09/2020	8.477,83			1.743,742383		
	Aplicação 30/09/2020	2.141,37			578,445089		
	Aplicação 01/10/2020	5.200,64			1.399,983148		
	Aplicação 02/10/2020	11.358,87			3.057,744799		
	Aplicação 05/10/2020	3.147,70			847,343226		
	Aplicação 06/10/2020	3.010,23			810,335737		
30/10/2020	RESGATE	655,54			176,466822	3,714805936	14.342,745108
	Aplicação 05/10/2020	388,49			104,579866		
	Aplicação 07/10/2020	225,94			60,820524		
	Aplicação 08/10/2020	41,11			11,068432		
30/10/2020	SALDO ATUAL	55.473,49			14.342,745108		14.342,745108

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.853,22
APLICAÇÕES (+)	76.648,36
RESGATES (-)	87.039,58



RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	55.473,49

## Valor da Cota

30/05/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

## Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Carolina Pimentel  
COREN IAP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon Jordana Siqueira  
COREN IAP 516.818 - ENF  
COREN IAP 673.522 - TE



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		4875	99020	875 Transferido da poupança	4.875.510.072.347	77,01 C	
				03/11 4875 72347-9 BENEDITO GOMES			
03/11/2020		4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.011.709	368,86 C	
				03/11 4435 11709-9 EVANDRO FERREI			
03/11/2020		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.043.453	196,58 C	
				31/10 4544 43453-1 MARCIO SILVA G			
03/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.012.331	6.769,22 C	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.036.500.000.920	1.692,20 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.043.757	176,00 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.000.067.014	41,50 D	
03/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.081.300.019.796	916,90 D	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.585,07 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.016.118	14.452,94 C	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.046.500.000.743	3.612,97 D	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.000.046.958	395,00 D	
04/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.091.200.013.602	26,50 D	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.428,47 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.016.079	15.157,79 C	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.088.500.000.770	3.789,19 D	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.041.734	407,00 D	
05/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.200.008.894	10,60 D	
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.951,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.017.077	1.159,88 C	
06/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.098.500.000.881	289,95 D	
06/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.043.213	38,50 D	
06/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.100.008.630	7,95 D	
06/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	823,48 D	0,00 C
09/11/2020		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.223.154	363,38 C	
				07/11 2825 223154-9 TANIA REGINA F			
09/11/2020		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.017.123	175,64 C	
				09/11 4544 17123-9 MARIA MERIAN C			
09/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.017.813	1.156,28 C	
09/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.108.500.002.126	289,04 D	
09/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.044.410	38,50 D	
09/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.141.300.018.707	113,95 D	
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.253,77 D	0,00 C
10/11/2020		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.000.315	76,27 C	
				10/11 4544 315-8 MARCIA DA TRIN			
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.633.688	126,62 C	
				250 0000 77469372253 erika dias bar			
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	788.218.863	281,89 C	
				250 0001 407766200 MANOEL RODRIGU			
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxes	788.604.269	301,11 C	
				237 3728 52798271200 ALINE JOIANE M			
10/11/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.017.011	126,55 C	
10/11/2020		3575	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	523,39 D	
				10/11 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
10/11/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.116.500.000.890	31,63 D	
10/11/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend BB	111.001	5,76 D	
				DPVAT SEGURADORA-LIDER			

10/11/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.002	5,76 D	
10/11/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.003	5,21 D	
10/11/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	111.004	12,25 D	
10/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.151.000.047.295	5,50 D	
10/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.151.200.008.916	10,50 D	
10/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	312,34 D	0,00 C
11/11/2020	0261	99020 870 Transferência recebida 11/11 0261 108375-9 ANA PAULA BARB	600.261.000.108.375	546,44 C	
11/11/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 11/11 2825 39204-9 ELZIANE MATOS	602.825.000.039.204	93,00 C	
11/11/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta 237 0890 3851988219 ADRINE RAFAENE	525.938	248,32 C	
11/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.015.850	3.638,02 C	
11/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.146.500.001.580	909,43 D	
11/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.047.067	115,50 D	
11/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.069.280	33,00 D	
11/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.161.200.008.581	5,30 D	
11/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.214,23 D	248,32 C
12/11/2020	3851	99020 870 Transferência recebida 12/11 3851 15788-0 JOAO B C DA CR	603.851.000.015.788	499,57 C	
12/11/2020	4544	99020 870 Transferência recebida 12/11 4544 29336-9 NEILA ALCANTAR	604.544.000.029.336	341,57 C	
12/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237-1300 73031909372 RUY SILVA REIS	799.908.592	72,87 C	
12/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 1300 73031909372 RUY SILVA REIS	800.094.204	60,00 C	
12/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.015.375	4.696,67 C	
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.156.500.001.046	1.174,52 D	
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.039.642	176,00 D	
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.171.000.058.852	11,00 D	
12/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.171.200.008.835	209,35 D	
12/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.350,13 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 756 4355 21367651000168 E SILVA OLIVEI	805.358.560	394,37 C	
13/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.016.115	2.202,32 C	
13/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.186.500.001.186	560,54 D	
13/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.037.776	71,50 D	
13/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.056.638	13,00 D	
13/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.181.100.014.078	31,80 D	
13/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.929,85 D	0,00 C
16/11/2020	4544	99020 875 Transferido da poupança 16/11 4544 43453-1 MARCIO SILVA G	4.544.510.043.453	377,32 C	
16/11/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 16/11 2825 39240-5 JULIANA PACHEC	602.825.000.039.240	363,36 C	
16/11/2020	2825	99020 870 Transferência recebida 16/11 2825 39240-5 JULIANA PACHEC	602.825.000.039.240	407,48 C	
16/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0697 99353296234 JANDERSON SOAR	813.934.328	192,94 C	
16/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0697 99353296234 JANDERSON SOAR	813.934.328	111,70 C	
16/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.009.377	2.681,95 C	
16/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.176.500.001.114	870,43 D	
16/11/2020	0000	13105 303 TED Transf Eletr.Disponiv 341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO	111.601	10.500,00 D	
16/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.211.000.041.020	71,50 D	
16/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.211.000.061.730	19,00 D	
16/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.211.200.021.643	53,00 D	
16/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2020	873.211.100.040.371	10,45 D	
16/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.189,63 C	0,00 C
17/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.015.755	2.246,70 C	
17/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.186.500.000.899	561,62 D	

17/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.046.369	62,50 D	
17/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.221.000.068.824	19,50 D	
17/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.221.200.008.889	31,80 D	
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.551,28 D	0,00 C
18/11/2020	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.031.038	780,86 C	
		18/11 2825 31038-7 ELDA LUCIA FER			
18/11/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.056.902	1.014,18 C	
		18/11 2825 56902-X ILDILANE S R C			
18/11/2020	3345	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.044.418	60,00 C	
		18/11 3345 44418-9 LINDANILCY CAR			
18/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.015.200	2.499,78 C	
18/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.216.500.001.377	624,89 D	
18/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.000.039.477	99,00 D	
18/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.231.200.011.836	13,25 D	
18/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.617,68 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	919.702	263,14 C	
		60746948 00000332814246 RAMON MAFRA CO			
19/11/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	958.580	87,57 C	
		00000000 00077649834204 ESMERALDA SILV			
19/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.015.150	368,86 C	
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.226.500.001.289	92,21 D	
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.036.836	5,50 D	
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.055.150	35,00 D	
19/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.241.200.013.896	5,30 D	
19/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	581,56 D	0,00 C
20/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.016.745	3.425,53 C	
20/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.236.500.001.815	856,58 D	
20/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.036.139	88,00 D	
20/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.251.200.009.360	2,85 D	
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.479,30 D	0,00 C
23/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.017.144	3.834,93 C	
23/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.246.500.000.947	958,88 D	
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	1.388,21 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.302	6.380,03 D	
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
23/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.281.000.041.459	110,00 D	
23/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.281.000.062.801	15,00 D	
23/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.281.300.017.366	37,10 D	
23/11/2020	0000	00000 856 BB CP Automatico S P	70	5.054,09 C	0,00 C
24/11/2020	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.068.303.261	1.496,55 C	
		24/11 0261 88303281-3 FRANCISCA R NA			
24/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.015.937	1.154,09 C	
24/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.256.500.000.853	288,49 D	
24/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.291.000.043.370	38,50 D	
24/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.291.000.064.515	23,50 D	
24/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.291.200.013.433	5,30 D	
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.294,85 D	0,00 C
25/11/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.064.619	192,94 C	
		25/11 2825 64619-9 ANDERSON S SOU			
25/11/2020	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.064.619	221,86 C	
		25/11 2825 64619-9 ANDERSON S SOU			
25/11/2020	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.016.200	115,59 C	
		25/11 3851 16200-0 LENA RUBIA C M			
25/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.016.292	2.484,43 C	
25/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.286.500.000.636	621,05 D	
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	461,23 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
25/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.038.461	88,00 D	
25/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.057.217	17,00 D	
25/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.827,54 D	0,00 C
26/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	854.996.676	55,81 C	
		077 0001 1660325226 ELLEN JAYANE G			
26/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.015.877	2.563,69 C	
26/11/2020	3574	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.470,00 D	

26/11 2825 14898-9 EMILIA N M R P

26/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.802	70.274,20 D	
26/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.296.500.001.113	640,88 D	
26/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.039.391	71,50 D	
26/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.058.338	23,50 D	
26/11/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	89.860,58 C	0,00 C
27/11/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.016.944	4.481,04 C	
27/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.306.500.001.108	1.120,20 D	
27/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.037.307	99,00 D	
27/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.065.831	14,00 D	
27/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.321.200.008.692	18,55 D	
27/11/2020	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	963.321.100.430.815	106,40 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.123,89 D	0,00 C
30/11/2020	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.020.272	514,06 C	
			28/11 2825 20272-X DERICK AUGUSTO			
30/11/2020	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.011.411	95,47 C	
			30/11 3851 11411-1 CELY FRANCIANE			
30/11/2020	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.121.122	123,75 C	
			30/11 4544 121122-6 ROBIRENE DOS S			
30/11/2020	8123	99020 870	Transferência recebida	606.123.000.025.023	70,14 C	
			30/11 8123 25023-6 KARLA CORREA D			
30/11/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	956.199	242,82 C	
			237 1420 54782465220 FRANCILEIDE DO			
30/11/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.021.391	2.483,44 C	
30/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.316.500.001.028	620,83 D	
30/11/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.351.000.040.296	66,00 D	
30/11/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.600,06 D	
30/11/2020	0000	00000 999	S A L D O			242,82 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP-130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN / AP 573.815 - ENF  
 COREN / AP 573.521 - TE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor/IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	55.473,49			14.342,745108			
03/11/2020	APLICAÇÃO	4.585,07			1.234,260517	3,714831621	15.577,005825	
04/11/2020	APLICAÇÃO	10.428,47			2.807,238688	3,714849771	16.384,244313	
05/11/2020	APLICAÇÃO	10.951,00			2.947,883656	3,714868454	21.332,127969	
06/11/2020	APLICAÇÃO	823,48			221,670631	3,714880927	21.553,798500	
09/11/2020	APLICAÇÃO	1.253,77			337,497487	3,714901730	21.891,298087	
10/11/2020	APLICAÇÃO	312,34			84,076967	3,714929411	21.975,373054	
11/11/2020	APLICAÇÃO	3.214,23			865,215181	3,714948685	22.840,588235	
12/11/2020	APLICAÇÃO	4.350,13			1.170,979104	3,714951003	24.011,567339	
13/11/2020	APLICAÇÃO	1.929,85			519,479845	3,714966071	24.531,047184	
16/11/2020	RESGATE	7.189,63			1.935,304783	3,714985909	22.595,742401	
	Aplicação 08/10/2020	5.532,87			1.489,337025			
	Aplicação 09/10/2020	1.656,76			445,957758			
17/11/2020	APLICAÇÃO	1.551,28			417,570990	3,715009027	23.013,313391	
18/11/2020	APLICAÇÃO	3.617,68			973,795497	3,715030527	23.987,108888	
19/11/2020	APLICAÇÃO	581,56			155,541733	3,715047666	24.143,650921	
20/11/2020	APLICAÇÃO	2.479,30			667,363606	3,715068234	24.811,014227	
23/11/2020	RESGATE	5.054,09			1.360,422919	3,715087640	23.450,591406	
	Aplicação 09/10/2020	1.857,02			498,858025			
	Aplicação 13/10/2020	3.197,07			860,564794			
24/11/2020	APLICAÇÃO	2.294,85			617,707837	3,715105851	24.068,299245	
25/11/2020	APLICAÇÃO	1.827,54			491,919085	3,715123182	24.560,218330	
26/11/2020	RESGATE	69.860,58			18.804,285571	3,715140346	5.755,932759	
	Aplicação 13/10/2020	1.533,76			412,839061			
	Aplicação 14/10/2020	6.992,52			1.882,168769			
	Aplicação 15/10/2020	6.766,94			1.821,449236			
	Aplicação 16/10/2020	3.182,20			856,550287			
	Aplicação 19/10/2020	4.260,13			1.146,893272			
	Aplicação 20/10/2020	4.869,99			1.310,848536			
	Aplicação 21/10/2020	1.761,55			479,537540			
	Aplicação 22/10/2020	2.227,36			599,532300			
	Aplicação 23/10/2020	2.908,31			782,825897			
	Aplicação 26/10/2020	2.727,88			734,260624			
	Aplicação 28/10/2020	3.790,60			1.020,311985			
	Aplicação 03/11/2020	4.585,45			1.234,260517			
	Aplicação 04/11/2020	10.429,29			2.807,238688			
	Aplicação 05/11/2020	10.951,80			2.947,883656			
	Aplicação 06/11/2020	823,54			221,670631			
	Aplicação 09/11/2020	1.253,85			337,497487			
	Aplicação 10/11/2020	312,36			84,076967			
	Aplicação 11/11/2020	463,05			124,840119			
27/11/2020	APLICAÇÃO	3.123,89			840,849249	3,715180596	6.596,782006	
30/11/2020	APLICAÇÃO	2.600,06			699,845575	3,715185717	7.296,628583	
30/11/2020	SALDO ATUAL	29.301,31			7.296,628583		7.296,628583	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.473,49
APLICAÇÕES (+)	55.924,50
RESGATES (-)	82.104,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	29.301,31

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Aline CO mental  
COREN - AP 516.818 - ENF  
PRESIDENTE

  
Kleerton Ramon Siqueira  
COREN / AP 516.818 - ENF  
CGREN / AP 973.022 - TE



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
 Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. cancelado	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	20/12/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/01/2020	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

  
 Dr. Emília Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN AP 516.815 - ENF  
 COREN IAP 873.523 - TE





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717122367545685  
17/02/2020 12:38:13

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	73.170,33			19.789,868073			
31/01/2020	SALDO ATUAL	73.250,95			19.789,868073		19.789,868073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.170,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,63
SALDO ATUAL =	73.250,95

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emília Pimentel  
COREN - AP-130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 518.818 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE



G331040847130055142  
04/03/2020 09:27:01

**Cliente**

Agência 3575-0  
Conta 7958-8  
Período solicitado 02 / 2020

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilio Pimentel  
COREN-AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
~~Klevertton Romeu Siqueira~~  
COREN-AP 516.618 - ENF  
COREN-AP 673.523 - TE



**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

G331040847130055139  
 04/03/2020 09:18:26

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	73.250,96			19.789,868073			
28/02/2020	SALDO ATUAL	73.308,04			19.789,868073		19.789,868073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.250,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	73.308,04

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC201867 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emilia Permentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramon Siqueira  
 COREN I AP 510.518 - ENF  
 COREN I AP 873.523 - TE



G33112172305197915  
 12/03/2020 17:28:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
 Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							73.335,47 C
Saldo							73.335,47 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Pública Automático							73.335,47

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emilia Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN AP 516.878 - ENF  
 COREN AP 673.523 - TE



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G33112172305197916  
 12/03/2020 17:28:30

**Cliente**  
 Agência 3575-0  
 Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Mês/ano referência MARÇO/2020

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	73.308,04			19.789,868073		
12/03/2020	SALDO ATUAL	73.335,47			19.789,868073		19.789,868073

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.308,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,43
SALDO ATUAL =	73.335,47
Disponível p/ Resg =	73.335,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2018	909.357.528	562.641,51	155.593,481318	19.789,868073

**Valor da Cota**

28/02/2020	3,704321595
12/03/2020	3,705707800

**Rentabilidade**

No mês	0,0374
No ano	0,2256
Últimos 12 meses	1,8611

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 12/03/2020 - Cota: 3,705707800

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**Dr. Emilia Pimentel**  
 COREN - AP-130898-EMF  
 PRESIDENTE

  
**Kleverton Ranon Santana Siqueira**  
 Conselheiro - Tesoureiro - COREN / AP  
 COREN - AP 673.523



# Coren<sup>AP</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Amapá

Regulação e Fiscalização

Autoridade Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

PAD: 2021000054

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME (VOLUME ENCERRADO)

Encerro nesta data o presente volume contendo as folhas numeradas 201 a 400. A sequência deste dar-de-á no volume de ordem 3, integrante dos autos principais, sendo a partir da 401.

Macapá (AP), de Fevereiro de 2021

  
Mário D. S. da Costa  
Diretor de Controle e Fiscalização  
Coren-AP 0025/19-0

Nº do Processo <b>2021000054</b>	<b>COREN-AP</b> PROCEDÊNCIA		Código do assunto	
Data da Entrada <b>01/02/2021</b>			Rep.	Séc.
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO COREN/AP VOLUME 3</b>				
	<b>DATA</b>	<b>ANDAMENTO</b>	<b>DATA</b>	
01ª	/ /	11ª	/ /	
02ª	/ /	12ª	/ /	
03ª	/ /	13ª	/ /	
04ª	/ /	14ª	/ /	
05ª	/ /	15ª	/ /	
06ª	/ /	16ª	/ /	
07ª	/ /	17ª	/ /	
08ª	/ /	18ª	/ /	
09ª	/ /	19ª	/ /	
10ª	/ /	20ª	/ /	
<b>ANEXOS</b>				
01ª	/ /	06ª	/ /	
02ª	/ /	07ª	/ /	
03ª	/ /	08ª	/ /	
04ª	/ /	09ª	/ /	

## TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo nº. 2021.00.0054

Aos um dia do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Macapá-AP autuei os documentos adiante, em    folhas, eu Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues, lavro e assino o presente.

  
Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
Portaria nº 279/2018 COREN-AP  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC-AP 032514/O-8  
Portaria nº 279-C. 12/18





Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

  
Dr. Espírita Pimentel  
COREN - AP: 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon Santana Siqueira  
COREN / AP 516.818 - ENF  
COREN / AP 073.523 - TE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071249725591  
 07/08/2020 13:01:36

Cliente  
 Agência 3575-0  
 Conta 7968-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

5. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	73.366,00			19.789,868073		
30/04/2020	SALDO ATUAL	73.398,92			19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.366,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,92
SALDO ATUAL =	73.398,92

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr.ª Emília Pimental  
 IREN - AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Ramos Siqueira  
 COREN/AP 516.618 - ENF  
 COREN/AP 673.523 - TE



**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete - Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2020	0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

  
Dr. Emílio Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN/AP 516.518 - ENF  
COREN/AP 673.523 - TE



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712497725591  
07/08/2020 13:01:55

Cliente  
Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data - descrição	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR	73.398,92			19.789.868073		
29/05/2020 SALDO ATUAL	73.435,42			19.789.868073		19.789.868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.398,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,50
SALDO ATUAL =	73.435,42

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dr. Emilia Pimentel  
COREN - RJ 130898-ENF  
PRESIDENTE

Kleverton Siqueira  
COREN / AP 518.818 - ENF  
COREN / AP 873.523 - TE



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
CONSELHEIRO - ENF  
COREN/AP 671521-TE



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente:  
 Agência 3575-0  
 Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	73.435,42			19.789,868073		
30/06/2020	SALDO ATUAL	73.467,76			19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.435,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	73.467,76

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4084
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 D. A. Pimentel  
 130898-ENF  
 RESIDENTE

  
 Kleverton Siqueira  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 COREN / AP 673.523 - TE

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,63
SALDO ATUAL =	156.557,14

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JC201967 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

  
Dalva Siqueira Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
RESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN - AP 556910-ENF  
COREN - AP 673.923 - TE



G3322711186254371  
27/10/2020 11:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7956-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período de extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emílio Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 518.818 - ENF  
COREN / AP 673.523 - TE





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340712467725591  
 07/08/2020 13:03:18

Cliente  
 Agência 3575-0  
 Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	73.467,76			19.789,868073		
31/07/2020	SALDO ATUAL	73.491,81			19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.467,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,05
SALDO ATUAL =	73.491,81

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Emílio Pimentel  
 COREN - AP 130898-ENF  
 ACCIDENTE

  
 Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 COREN I AP 516.818 - ENF  
 COREN I AP 973.523 - TE



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emanuel Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN/ AP 516.818 - ENF  
COREN/ AP 671.523 - TE



# Extrato Investimentos financeiros - mensal

Folha nº 411  
~~Arquivo~~  
Servidor

G3322711186254371  
27/10/2020 11:22:42

Cliente  
Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.P. Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	73.491,81			19.789,868073		
31/08/2020	SALDO ATUAL	73.501,82			19.789,868073		19.789,868073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.491,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	73.501,82

### Valor da Cota

31/07/2020	3,713807916
31/08/2020	3,714113896

### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN-AP-130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN/AP 510.816 - ENF  
COREN/AP 673.323 - TE



G3322711186254371  
27/10/2020 11:22:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 09 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emília Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
COREN AP 516.815 - ENF  
COREN AP 673.523 - TE



## Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente  
 Agência 3575-0  
 Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	73.501,82			19.789,868073		
30/09/2020	SALDO ATUAL	73.507,57			19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.501,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	73.507,57

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
 Dr. Smilka Pimental  
 AP 130898-ENF  
 PRESIDENTE

  
 Kleverton Kamon Santana Siqueira  
 COREN / AP 516.818 - ENF  
 CC 04 / AP 873.022 - TR



Clientes - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. Saldo de	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emília Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 519.818 - ENF  
COREN / AP 873.923 - TE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341817111059481  
18/01/2021 17:16:51

Cliente  
Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	73.507,57			19.789,868073		
30/10/2020	SALDO ATUAL	73.515,52			19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.507,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	73.515,52

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN AP 515.515 - ENF  
COREN AP 673.313 - TE



Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. da operação	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 510.510 - ENF  
GOIEN / AP 873.523 - TE





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

3 Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	73.515,52			19.789,868073		
30/11/2020	SALDO ATUAL	73.523,04			19.789,868073		19.789,868073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.515,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	73.523,04

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
D. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 516.818 - ENF  
COREN / AP 673.923 - TE



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ  
Conta: 4707 / 003 / 00010014-4  
Data: 09/03/2020 - 10:07  
Mês: Janeiro/2020  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	99,00 D	663,78 C
30/01/2020	300120	COB BX 063	4,50 D	659,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Di'Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleonilton Santos  
COREN AP 516.910 - ENF  
COREN AP 673.523 - TE



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ  
Conta: 4707 / 003 / 00010014-4  
Data: 09/03/2020 - 10:05  
Mês: Fevereiro/2020  
Período: 1 - 29

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	659,28 C
05/02/2020	012020	DB CEST PJ	99,00 D	560,28 C
26/02/2020	056662	CIEI AE CC	119,48 C	679,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*[Handwritten Signature]*  
D. Pimental  
10898-ENF  
VTE

*[Handwritten Signature]*  
Kleverton Simon Bastos Souza  
COREN / AP 510.618 - ENF  
COREN / AP 673.023 - TE



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ  
Conta: 4707 / 003 / 00010014-4  
Data: 20/07/2020 - 17:07  
Mês: Março/2020  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2020	020320	COB BX 063	4,50 D	675,26 C
05/03/2020	022020	DB CEST PJ	99,00 D	576,26 C
30/03/2020	300320	COB BX 063	4,50 D	571,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
D. Emilia Pimentel  
COREN-AP-130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramos  
COREN-AP-576.818-ENF  
COREN-AP-013.310-16



Extrato por período

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 20/07/2020 - 17:08

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2020	032020	DB CEST PJ	99,00 D	472,76 C
30/04/2020	300420	COB BX 063	4,50 D	468,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverson  
COREN / AP 516.916 - ENF  
COREN / AP 672.322 - TE

**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 20/07/2020 - 17:08

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2020	042020	DB CEST PJ	99,00 D	369,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dr. Emília Primental  
COREN - AP/130898-ENF  
PRESIDENTE

Kátia Helena Santana Siqueira  
COREN / AP 519.810 - ENF  
COREN / AP 673.503 - TE

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 20/07/2020 - 17:09

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	369,26 C
01/06/2020	010620	COB BX 063	4,50 D	364,76 C
05/06/2020	052020	DB CEST PJ	99,00 D	265,76 C
30/06/2020	300620	COB BX 063	4,50 D	261,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



D.ª Emília Pimentel  
COREN - AP 130698-ENF  
PRESIDENTE



Kloverisa Ramos  
COREN/AP 516.816 - ENF  
COREN/AP 672.813 - TE

08/01/2021

Internet...B-anK-ing CAIXA



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 16:42

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2020	062020	DB CEST PJ	99,00 D	162,26 C
30/07/2020	300720	COB BX 063	4,50 D	157,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Dr. Emilia Pimental  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Roberto Santos  
COREN/AP 515.018 - ENF  
COREN/AP 873.322 - TE



08/01/2021

Internet...Banking...CAIXA



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 093 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 16:43

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2020	072020	DB CEST PJ	99,00 D	58,76 C
31/08/2020	310820	COB BX 063	4,50 D	54,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon  
COREN - AP 516.813 - ENF  
COREN - AP 070.323 - TR

08/01/2021

In-ter-n.et..banking..CAIXA



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 16:44

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2020	082020	DB CEST PJ	99,00 D	44,74 D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	44,74 C	0,00 C
30/09/2020	300920	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/09/2020	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Maria Nereide  
COMPTAP 673.518 - ENF  
COREN/AP 673.533 - TE

08/01/2021

i-nter.n\_et...Bank\_ing--CAIXA



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 093 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 16:45

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/10/2020	092020	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
30/10/2020	301020	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/10/2020	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidaria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
D.ª Emília Pimentel  
COREN - AP-130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleber da Cunha Santana  
COREN/AP 516.618 - ENF  
COREN/AP 672.632 - TE

08/01/2021

inte\_r\_nEt....banking....c-CAIXA



**Extrato por período**

Cliente: COREN AMAPÁ

Conta: 4707 / 003 / 00010014-4

Data: 08/01/2021 - 16:45

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2020	102020	DB CEST PJ	99,00 D	99,00 D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	99,00 C	0,00 C
30/11/2020	301120	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
D.ª Emília Pimentel  
COREN - AP-130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Pimentel  
COREN/AP-130.818 - ENF  
COREN/AP-670.921 - TE



Folha nº 429  
~~RECEBÍVEL~~  
Servidor

G3371415503262131  
14/01/2021 16:08:18

**Ciente - Conta atual**

Agência 3575-0  
Conta corrente 8253-8 COREN FUNAD 2020  
Período do extrato 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. inicial	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

  
Dr. Emilia Pimentel  
COREN - AP - 130893-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Siqueira  
COREN / AP 515.812 - ENF  
COREN / AP 673.513 - TE

### XIII) Notas Explicativas



Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

### NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações Contábeis de 2020, O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, sito a Av. Duque de Caxias nº 1308 - Central, Macapá-AP, adotou, principalmente, a Lei nº 4.320/1964, bem como demais legislações vigentes, inerentes à Contabilidade Pública e Administração Financeira e Orçamentária. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis.

### NOTA 2 – ATIVO

#### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Inclui numerários advindos de transferências, boletos, cartão e aplicações financeiras.

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

A Autarquia encerrou suas atividades no exercício de 2020, com um montante de R\$ 241.557,27 (Duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), a ser transferido para o exercício seguinte, distribuídos em contas movimento e aplicações, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme conciliação bancária anexa.

CONTAS BANCÁRIAS			
AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3575-0	32052-0	Coren - Conta Principal	R\$ 0,00
3575-0	32052-0	Coren - Conta Principal - Aplicação Financeira	R\$ 103.491,53
3575-0	7958-2	Coren Platec - Móveis	R\$ 0,00
3575-0	7958-2	Coren Platec - Móveis - Aplicação Financeira	R\$ 73.531,32
3575-0	7955-3	Coren Funad	R\$ 64.534,42
4707	10014-4	Coren CEF	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 241.557,27

#### b) Créditos de Curto Prazo

Os ativos neste grupo totalizam R\$ 4.515.851,04 (Quatro milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), compostos principalmente por anuidades do exercício atual e anteriores que não foram recebidas até o 31/12/2020, mas que possuem previsão de recebimento até 31/12/2021. Estas últimas poderão ser transferidas para o grupo do Longo Prazo no início do exercício seguinte, após análise criteriosa.

#### c) Estoques:

Compreende o valor dos materiais adquiridos pelo Coren-AP, para utilização nas atividades rotineiras do conselho totalizam no valor R\$ 15.029,90 (Quinze mil, vinte e nove reais e noventa centavos).



*Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)*

**d) Créditos de Longo Prazo**

Compreende o valor dos saldos a receber das anuidades, acrescidos de juros e multa o montante de R\$ 6.258.567,55, (Seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), que se encontra em cobranças administrativas.

**e) Imobilizado**

Compreendem os direitos dos bens tangíveis destinados para manutenção das atividades da organização ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os ativos imobilizados somam R\$ 3.537.063,36 (Três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

O ativo imobilizado do Edifício foi um recurso advindo do COFEN, conforme acordo formal de contribuição nº 030/2018 e PAD-Cofen Nº 220/2018 referente ao Platec para aquisição do prédio no valor R\$ 2.772.000,00 (dois milhões e setecentos e setenta e dois mil reais).

Bem como o ativo imobilizado dos Móveis foi um recurso advindo do COFEN, conforme acordo formal de contribuição no exercício de 2018, referente ao Platec para aquisição dos móveis no valor R\$ 557.015,09 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quinze reais e nove centavos).

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2020**

IMOBILIZADO	SALDO FINAL 2020
Máquinas e Equipamentos	4.477,00
Equipamentos de Informática	59.540,80
Móveis e Utensílios	538.045,56
Veículos	185.000,00
Edifícios	2.752.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.537.063,36</b>

**NOTA 3 – Passivo**

**f) Passivo Circulante e Não Circulante**

Compõe os passivos circulantes as obrigações conhecidas ou estimadas que sejam realizáveis dentro do prazo este de 12 meses das contas a serem liquidadas no exercício social seguinte, até um ano depois do Balanço.

Compreende por passivos não circulantes o conjunto de das obrigações com prazo de vencimento superior a um ano, contados a partir da data de publicação do balanço.

Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE EM 31/12/2020	
<b>PASSIVO CIRCULANTE (=)</b>	<b>R\$ 341.411,39</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 29.104,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 132.400,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 9.889,64
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	R\$ 60.774,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 109.242,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (=)</b>	<b>R\$ 961,47</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 952,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 9,00

#### NOTA 4 – Reformulação Orçamentária

O orçamento foi aprovado pelo Plenário do Coren-AP através da Decisão Coren-AP nº 074/2019 e homologado pela Decisão COFEN nº 0247/2019, que aprovou para o exercício de 2020 o valor corresponde a R\$ 3.549.265,49 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com reserva de contingenciamento de despesas no valor R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

#### 1. Contingenciamento:

O orçamento inicialmente aprovado pelo plenário do Conselho Regional do Estado do Amapá corresponde o valor R\$ 3.549.265,49 (três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com reserva de contingenciamento de despesas no valor R\$ 611.830,00 (Seiscentos e onze mil, oitocentos e trinta reais) aprovado na Decisão Coren nº 070/2019.

*Autorquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)*

Em atendimento a homologação da Decisão COFEN nº 0247/2019, foi contingenciado o valor R\$ 388.170,00 (Trezentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta reais) para somar com o 611.830,00 (Seiscentos e onze mil, oitocentos e trinta reais). Totalizando assim uma reserva de contingenciamento de despesas no valor R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

## **2. 1º - Reformulação por Descontingenciamento**

Foi preciso realizar a primeira reformulação por descontingenciamento entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2020, para provimento dos custos relativos a despesas operacionais, no valor R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme decisão do Coren-AP Nº 058/2020.

## **3. 2º - Reformulação**

Foi necessário realizar a segunda Reformulação entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2020, para provimento dos custos relativos a despesas operacionais visando suprir diversas dotações que se apresentavam insuficientes para dar suporte as despesas para sanar despesas contratuais, no valor R\$ 166.025,00 (Cento e sessenta e seis mil e vinte e cinco reais), conforme decisão do Coren-AP Nº 096/2020.

## **4. Reformulação para Funad 2020**

Para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais – FUNAD – para provimento dos custos relativos à folha de pagamento e demais despesas administrativas no exercício de 2020, no valor R\$ 286.000,00 (Duzentos e oitenta e seis mil reais), o pleito foi apreciado e aprovado pela plenária do Coren-AP pela Decisão nº 104/2020 e homologação pela Decisão COFEN Nº 0181/2020.

*Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)*

#### **NOTA 6 - Cota Parte**

A Cota Parte possui valores em aberto do exercício de 2019 no valor R\$ 72.949,33 (Setenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) referente à receita não compartilhada automaticamente.

Em relação à Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente no exercício de 2020 consta em aberto o valor R\$ 122.132,32 (Cento e vinte e dois mil e cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

Os mesmos serão repassados na sua totalidade no exercício 2021. A pendência se deu por falta de recursos financeiros.

#### **NOTA 7 - Inventário**

Em relação ao inventário patrimonial a Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte- DPAT-Coren/AP e a comissão realizaram o levantamento dos bens do conselho, a localização, foi realizada a listagem dos bens, o quantitativo, os valores e a classificação dos bens. A metodologia utilizada para a valorização foi com base no preço médio de mercado virtual, os móveis foram classificados de acordo com o Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 em móveis em uso, móveis inservíveis ociosos, móveis inservíveis antieconômicos e móveis inservíveis irrecuperáveis. Posteriormente este relatório bem como as planilhas será apreciado em plenária, após aprovação será lançado no sistema planta informática no exercício de 2021.

#### **NOTA 8 – Inadimplência e Dívida Ativa**

Como critérios de avaliação do índice de inadimplência foi retirado o acumulado dos últimos cinco anos, compostos pelos exercícios de 2015 a 2020.

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

Esse percentual de inadimplência foi demonstrado conforme tabela abaixo foi calculada os valores e o percentual da inadimplência conforme o sistema incorp.

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES.

INADIMPLÊNCIA: 55,54%

Saldos em: 10/03/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2020

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd*	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2020	4817	791.110,33	101	16.202,42	807.312,75	34,61	91	11.737,90	7322	1.526.106,06	1.537.843,96	65,49	36.320,29	106.875,41	1.673.088,25
2019	5055	834.230,70	148	18.643,05	852.874,36	37,23	750	111.263,97	6927	1.326.550,96	1.437.814,93	62,77	38.648,71	463.556,47	1.940.020,11
2018	5130	948.759,95	136	13.677,18	962.437,13	45,70	1372	184.360,32	5270	980.344,96	1.164.705,28	54,30	33.124,07	596.752,13	1.771.501,40
2017	6457	976.545,05	12	1.275,99	977.822,04	49,75	1653	206.955,17	4395	780.680,51	987.635,67	50,25	28.416,55	668.096,86	1.684.060,08
2016	6385	845.248,04	90	7.696,06	852.944,10	51,01	1752	199.363,20	3628	618.677,40	818.040,60	48,99	24.869,17	746.488,97	1.589.378,74
2015	6544	615.908,32	65	4.411,06	620.319,38	65,07	1717	176.176,70	3360	493.222,84	669.399,58	44,93	22.762,90	819.421,91	1.511.583,40
<b>Total:</b>					<b>5.274.806,34</b>		<b>Total:</b>					<b>8.590.305,53</b>			<b>10.171.712,07</b>

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

\*Cliente desde 20/03/2011 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD\* - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

\*Inadimplência -  $\frac{\text{Total}^*}{\text{Total}^* + \text{Total}^*} \times 100$ .

rote de Dados (Servidor/Base de Dados) - WIN-OA210Q00R21SQLXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 10/03/2021 15:33:25H

Em relação à Dívida ativa não foi possível a emissão do relatório, pois os valores do exercício de 2020 e 2019 estão saindo com valores zerados, foi aberto o chamado nº 103463 para o sistema incorp em 22 de outubro de 2020 e o mesmo continua sendo analisado segue em anexo.

Autoria Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PPM)

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLENCIA: 67,08%

Saldos em: 10/03/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2020

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido								
Arrecadado			A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63	10.384,29	3	802,89	11.186,38	30,12	45	8.236,19	111	19.712,50	25.948,69	69,88	750,91	13.507,19	40.206,79
2017	58	8.672,78	0	0,00	8.672,78	26,38	48	6.292,24	102	17.902,12	24.194,36	73,61	666,20	16.370,79	41.261,35
2016	70	11.702,40	2	974,00	12.676,40	32,17	62	7.735,74	141	17.902,15	25.537,89	66,80	715,29	23.250,38	49.563,47
2015	60	14.258,87	4	1.394,83	15.653,50	41,07	79	7.814,73	100	14.520,85	22.335,58	58,90	759,61	27.352,67	50.447,86
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					<b>48.059,96</b>		<b>Total<sup>1</sup>:</b>					<b>96.018,52</b>			<b>181.479,47</b>

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas

Cliente desde 20/09/2011 - Data de implantação do sistema [Incorp/Seg](#) no cliente.

QTD<sup>1</sup> - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\frac{\text{TotalI}}{\text{TotalI} + \text{TotalP}} \times 100$

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - WIN-OA210QO0R2ISGLEXPRESSIncorp.

Data e Hora da geração - 10/03/2021 16:34:48H

  
Contadora do Coren-AP  
Thaís D'Almeida da Cunha Rodrigues  
Chefe do Depto. Contábil e Financeiro  
CRC-AP 002514/O-3  
Portaria nº 275-C - 12/18

Folha nº 440  
Anexo  
Servidor

Incorp Technology Informática Ltda

17:04  
10/03/2021

Chamado : 103463

Descrição : Item do JIRA SST-2539 relatório sintético de inadimplentes em dívida ativa de 2016 a 2020 saindo zerado os anos 2019 e 2020

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
20/01/2021 - 18:22	André da Trindade	00:00	

>> Dados de abertura alterados: Referência de rastreamento do JIRA <<

[Dados antigos]

Tipo: Requisição de Serviço

Categoria: (5) - Incorpware \ Configurações Gerais

Localidade: -Não informado

Prioridade: 3-Média

Ânimo: Normal

Origem: Web

Complexidade: Complexidade Média

Palavra-chave:

Título: relatório sintético de inadimplentes

Descrição: relatório sintético de inadimplentes em dívida ativa de 2016 a 2020 saindo zerado os anos 2019 e 2020

Abertura: 21/10/2020 - 10:27

20/01/2021 - 18:21	André da Trindade	00:03	Atividade Interna
--------------------	-------------------	-------	-------------------

>> Acompanhamento iniciado em: 20/01/2021 18:16, finalizado em: 20/01/2021 18:21 <<

Bom tarde,

Este chamado será analisado e corrigido através do Item SST-2539

Sigo à disposição,

22/10/2020 - 13:58	André da Trindade	00:00	
>> Chamado repassado para outra equipe: De "(Equipe não definida)" para "Help Desk - N1" <<			
22/10/2020 - 07:55	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: André da Trindade <<			
22/10/2020 - 07:55	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado em atendimento <<			
22/10/2020 - 07:55	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado repassado para outro responsável: Catia Cirlene <<			
22/10/2020 - 07:54	Catia Cirlene	00:00	
>> Chamado aguardando atendimento <<			
21/10/2020 - 10:27	admweb	00:00	



folha n° 441  
~~dupl.~~  
Servidor

>> Chamado em rascunho <<

Gerado por :

( Gerado em : 0.073 s. )

Página : 1/1

XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral  
sobre sua atuação no exercício

**RELATÓRIO DA CONTROLADORIA Nº 001/2021**

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é de assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública conforme art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independente da Administração que é o transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional, objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia, liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a política institucional e interna do Coren/AP, agregando valor ao profissional de enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para construção de um controle efetivo e prévio.

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção, surge a necessidade de estruturação de um órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - Coren/AP.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. A Controladoria Geral visa a estruturação do Coren/AP em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com os níveis hierárquicos correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.



A nova ordem global para Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente dos ajustes das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e consequentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades dos seus gestores.

Palavras de ordens como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida, como "... uma evolução natural da Contabilidade Tradicional". (Almeida et al, 1999, p.370).

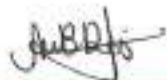
A controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando os ambientes internos e externos. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais, devendo esta ainda ser compreensível, realista, flexível e motivadora.

#### I- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para Administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral, estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2020, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional do Amapá:

- a) Análise das prestações de contas trimestrais do exercício de 2020;
- b) Elaboração do Relatório de Gestão 2019;
- c) Análise da Proposta Orçamentária 2021;



- d) Análise e acompanhamento do Cronograma de desembolso;
- e) Padronização de procedimentos;
- f) Orientações aos gestores;
- g) Análise mensal e trimestral da Receita;
- h) Análise mensal e trimestral da Despesa

## 2- FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2020 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

FUNCIONÁRIO	LOTAÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Jose Jeová F. M. Junior	Controladoria	20/12/2018 a 09/03/2020
Andréia Brito Reis	Controladoria	10/03/2020 até os dias atuais

## 3- EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do Coren/AP realizou emissão de notas de análise por amostragem antes dos pagamentos das seguintes despesas:

- a) Conta de energia elétrica;
- b) Água e esgoto;
- c) Contas de telefonia;
- d) Diárias (Conselheiros);
- e) Jetons;
- f) Auxílios Representação (Conselheiros);
- g) Auxílios Representação (Colaboradores);
- h) Folha de pagamento dos servidores;
- i) Férias dos servidores;
- j) 13º salário dos servidores;
- k) Encargos da folha de pagamento;
- l) Auxílio alimentação;
- m) Auxílio transporte;
- n) Serviços de internet;
- o) Combustíveis e lubrificantes;
- p) Avaliação imobiliária;



- q) Pagamentos de contratos continuados e eventuais
- r) Impostos, taxas e multas;

#### 4- EMISSÃO DE PARECERES E ANÁLISES

Destacamos a seguir:

- a) Análise das Prestações de Contas Trimestrais;
- b) Elaboração e envio do Relatório de Gestão de 2019 ao Cofen e TCU;
- c) Elaboração de pareceres das reformulações orçamentárias.
- d) Elaboração da Proposta Orçamentária 2021;

#### 5- NÚMERO DE EXAMES DE LIQUIDAÇÃO E MEMORANDOS EMITIDOS NO EXERCÍCIO DE 2020

Exames de Liquidação	Memorandos
321	28

#### 6- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, é oportuno salientar que a mesma entrou em vigor em 10 de maio de 2012, criando mecanismo que possibilitam pessoas físicas ou jurídicas, sem apresentação prévia de motivos, de receber informações públicas dos órgãos e entidades. A lei vale para os três poderes da União, Estados e Municípios, alcançando ainda, os Tribunais de Contas e Ministério Público.

O Regional mantém atualizadas informações junto ao nosso portal da transparência através de programa próprio, sendo este disponibilizado em nosso site institucional, <https://www.coren-ap.gov.br/>.

#### 7- ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao art. 60 da Resolução Cofen nº 340/2008:

*"Os conselhos Regionais deverão informar mensalmente ao Conselho Federal de Enfermagem, até o 15º dia do mês subsequente ao da arrecadação, a conferência e controle da cota-parte."*

A cota parte programada pelo regional para 2020 foi R\$ 514.520,03, (quinhentos e quatorze mil, quinhentos e vinte reais e três centavos) e arrecadamos R\$ 335.097,05 (trezentos e trinta e cinco mil, noventa e sete reais e cinco centavos) (fl 166).

No exercício de 2020, o Conselho Regional do Amapá passou por sérias dificuldades financeiras, ocasionadas pela pandemia da Covid-19, apagão geral, decretos estaduais que restringiam a circulação de pessoas e resolução Cofen nº 0653/2020, fatos que levaram a escassez de recursos, ocasionando o não envio da totalidade da Cota-parte (não compartilhada automaticamente – transferências bancárias) chegando a comprometer também a transferência da cota-parte (não compartilhada automaticamente) no valor de R\$ 122.132,32 (cento e vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

Ficou comprometido o repasse do restante referente a 2019, o equivalente a R\$ 72.949,33 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), porém essas grandes dificuldades impediram a realização do compromisso. O Coren/AP com a responsabilidade de suas obrigações informa que foram adotados procedimentos para o cumprimento das obrigações durante o exercício de 2021, quais foram programação do pagamento do débito atual mais uma cota do exercício de 2020 e outra parte referente a 2019.

#### 8- ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2020

MÊS	RECEITAS	DESPESAS	SUPERAVIT	DEFICIT
JANEIRO	R\$ 282.223,51	R\$ 136.955,81	R\$ 145.267,70	
FEVEREIRO	R\$ 228.558,18	R\$ 168.832,88	R\$ 59.725,30	
MARÇO	R\$ 153.328,11	R\$ 169.005,09		-R\$ 15.676,98
ABRIL	R\$ 116.057,03	R\$ 160.170,47		-R\$ 44.113,44
MAIO	R\$ 164.558,76	R\$ 115.515,79	R\$ 49.042,97	
JUNHO	R\$ 150.390,61	R\$ 170.228,66		-R\$ 19.838,05
JULHO	R\$ 169.061,35	R\$ 191.724,80		-R\$ 22.663,45
AGOSTO	R\$ 95.505,77	R\$ 149.589,03		-R\$ 54.083,26
SETEMBRO	R\$ 123.533,65	R\$ 135.980,95		-R\$ 12.447,30
OUTUBRO	R\$ 125.426,66	R\$ 146.159,99		-R\$ 20.733,33
NOVEMBRO	R\$ 88.388,58	R\$ 123.662,13		-R\$ 35.273,55
DEZEMBRO	R\$ 361.047,91	R\$ 276.777,13	R\$ 84.270,78	
TOTAL PARCIAL	R\$ 2.058.080,12	R\$ 1.944.602,73	R\$ 338.306,75	-R\$ 224.829,36
SUPERÁVIT/ DÉFICIT		R\$ 113.477,39		
TOTAL FINAL		R\$ 2.058.080,12		

No exercício de 2020, a arrecadação do Coren/AP atingiu o valor de R\$ R\$ 2.058.080,12 (dois milhões, cinquenta e oito mil, oitenta reais e doze centavos), e a execução das despesas totalizou o valor de R\$ 1.944.602,73 (hum milhão, novecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e setenta e três centavos), o que resultou num superávit no valor de R\$ 113.477,39 (cento e treze mil, quatrocentos e setenta e sete mil reais e trinta e nove centavos ).

#### 9- ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Controladoria realizou acompanhamento trimestral do Cronograma de Desembolso do Coren-AP, conforme para parágrafo 2º da Resolução Cofen nº 532/2017.

*"A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso."*

#### 10- ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A Controladoria realizou o acompanhamento do Plano Plurianual de acordo com as determinações contidas no § 4º, art. 1º da resolução Cofen nº 503/2016.

*"A Controladoria Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano plurianual, apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação."*

#### a) DAS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

A Controladoria Geral do Coren/AP realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrências de falhas ou irregularidades no exercício 2020, podendo destacar:

- 1) Ausência de relatórios de atividades desenvolvidas e comprovantes de auxílios representação;
- 2) Ausência de relatórios de viagem nos processos de diárias;
- 3) Ausência de atas nas solicitações de jetons;
- 4) Notas fiscais sem atesto;



- 5) Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa;
- 6) Solicitação para notificar empresas que estavam em falta com certidões de regularidade.

PROVIDÊNCIAS: Para as inconsistências encontradas foram adotadas uma análise mais rigorosa e criteriosa. Houve a devolução dos processos para correção ou inclusão de peças faltosas e após sanadas todas as pendências houve o retorno para nova análise e providências para pagamento da obrigação;

- b) IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO, INDICANDO AS MEDIDAS IMPLEMENTADAS COM VISTAS AO PRONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO;

Não foram detectadas irregularidades que resultassem em prejuízos para a instituição.

As Notas de Análises tem como objetivo avaliar as despesas da autarquia conforme normas legais, realizando um controle de modo preventivo, ou seja, evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante, 321 (trezentas e vinte e uma) notas foram emitidas no exercício de 2020.

- c) ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONÔMICOS QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO OU PREJUDICARAM O DESEMPENHO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA NO CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, INDICANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS;

No período do exercício em questão, devido a diversos problemas enfrentados pelo regional (justificados na letra h deste item) o ano de 2020 foi um ano atípico para todos. Esta situação nos trouxe grandes dificuldades financeiras devido à baixa arrecadação. Ressalta-se, o pagamento parcial dos encargos sociais dos servidores da instituição e o repasse parcial da cota parte (não compartilhada).

Levando em consideração todas as dificuldades enfrentadas devido ao parcelamento de salários dos servidores do Estado, crise econômica instalada devida a essa situação, pandemia, houve ainda diversos outros motivos os quais causaram uma grave queda nas arrecadações deste conselho.

Diante do exposto, ratificamos que o exercício de 2020 apresentou-se como sendo de grandes dificuldades e desafios para o regional Amapá refletindo diretamente na arrecadação e cumprimento das obrigações com os encargos sociais, chegando a acumular um montante de R\$ 85.516,99 junto ao INSS.

**PROVIDÊNCIAS:** Sabedores da responsabilidade em manter a regularidade dos pagamentos dos encargos, essa gestão buscou minimizar os efeitos desse atraso através do parcelamento desses débitos em 10 (dez) vezes, tendo a 1ª parcela sido paga no dia 10/12/2020 e as demais a serem descontadas diretamente na conta do regional com vencimento nos últimos dias úteis dos meses subsequentes a primeira parcela. Ressaltamos que esta medida visa garantir o não aumento da dívida, mas apenas o parcelamento da dívida existente garantindo a regularidade do conselho junto aos órgãos competentes, conforme respondido no MEMORANDO Nº 028/2020 - CONTROLADORIA GERAL-COREN/AP REF. ao Ofício nº 2343/2020/GAB/PRES/COFEN. Quanto à cota-parte, o Coren/AP está tomando providências quanto a sua regularização perante o Cofen durante o exercício de 2021, conforme explicitado anteriormente.

- d) TRANSFERÊNCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, ACORDO, AJUSTE, TERMO DE PARCERIA E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES, BEM COMO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO, DESTACANDO, DENTRE OUTROS ASPECTOS, A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E O ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS COLIMADOS;

Durante o exercício de 2020 o Coren/AP utilizou-se do Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais/FUNAD, instituído através do Manual de Acordos e Convênios:

#### *\*3.0 O QUE SÃO OS PROGRAMAS?*

*O presente documento regulamenta os Programas para Projetos Especiais do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, subdividido no Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos*



*Conselhos Regionais/FUNAD e o Plano de Trabalho Especial/PLATEC, bem como outras modalidades de transferências voluntárias na forma de acordo de contribuição, acordo de empréstimo, patrocínios, doações e subvenções, bem como acordos de cooperação sem transferência de recursos. Elaborado em conformidade com as normas regimentais da entidade, representa o instrumento para valorização do Sistema COFEN/Conselho Regionais e de todos os profissionais de Enfermagem no Brasil. As ações são primordiais para o Conselho avançar em seus objetivos, traduzido nos compromissos expressos pelas metas, prioridades e estratégias.”*

Trata-se de um acordo realizado entre Coren's e Cofen, para sanar necessidades administrativas, uma modalidade de transferência voluntária na forma de acordo de contribuição.

Nesse sentido, no dia 11 de dezembro foi realizado o Acordo Formal de Contribuição nº 10/2020, o valor recebido pelo Coren/AP foi o montante de R\$ 286.000,00, (duzentos e oitenta e seis mil reais) o que garantiu o cumprimento de obrigações administrativas e previdenciárias no valor de R\$ 221.750,53, (duzentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) e no dia 18 de fevereiro de 2021 foi devolvido ao Cofen o saldo de R\$ 64.750,53. Ressalta-se que a solicitação e recebimento do fundo deu-se em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem nº 421/2012 e nº 573/2018 e o contrato firmado entre as partes, obedeceu aos ditames legais, conforme cláusula 10.1 do mencionado Acordo:

*10.1. O CONVENIENTE obriga-se a prestar contas quanto a utilização do valor declinado no item 2.1, conforme parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/1964, Lei 8666/93, bem como consignar os autos do processo administrativo licitatório junto ao CONCEDENTE para a devida fiscalização e verificação da lisura dos atos praticados, no prazo máximo de sessenta (60) dias contados da data do término de sua vigência.*

#### **II.1.2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

*Art. 70 (...)*

*Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie*

*ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumia obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).*

#### **II.1.3. LEI 4.320/64**

*Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.*

#### **II.1.4. LEI 8666/93**

*Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.*

Vale ressaltar que prestação de contas do valor recebido deu-se em consonância com as obrigações contratuais e normas pertinentes.

#### **e) REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DOS ATOS RELATIVOS À DISPENSA E À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, BEM COMO DOS CONTRATOS;**

A lei 8.666/1993, foi criada para determinar as normas usadas para licitações e contratos de órgãos públicos do Brasil. Ela esclarece quais modalidades e tipos de processos devem ser aplicados, conforme os valores e objetos a serem adquiridos. Inclui também os casos de dispensa de licitação, que é a aquisição de bens e serviços em situação de emergência, além da inexigibilidade, realizada quando não existe condições de competição.

Dessa forma, descrevemos o resultado das atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitação desta Autarquia Federal realizadas no exercício de 2020, às

licitações concluídas, constando o resultado geral das licitações pormenorizadas em quadros a seguir.

## 1. DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELA CPL

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá startou 17 (dezesete) processos licitatórios para serviços e compras, como condição para celebração de contrato nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, conforme quadros demonstrativos abaixo:

### 1.1. Processos em andamento.

ORDEN	Nº PROCESSO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR ESTIMADO	SITUALIDADE
1	2020.00.0007	aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e materiais de limpeza e higienização e utensílios	R\$ 45.233,41	Não realizada*
2	2020.00.0008	prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador	R\$ 16.200,00	Inesigibilidade
3	2020.00.0094	Aquisição de materiais de informática (Tonner) para as impressoras da sede do Coren-AP	R\$ 1.487,00	Dispensa
4	2020.00.0205	aquisição de máscaras de tecido a serem distribuídas aos empregados públicos e colaboradores do Coren-AP	R\$ 783,33	Dispensa
5	2020.00.0213	Aquisição de aquisição de 400 (quatrocentas) resmas de Papel Sulfite A4	R\$ 7.200,00	Dispensa
6	2020.00.0215	empresa de refrigeração para desinstalação de 08 (oito) centrais de ar condicionado e 02 aparelhos de ar condicionado do prédio antigo do COREN (AP)	R\$ 450,00	Dispensa
7	2020.00.0225	prestação dos serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes sob demanda	R\$ 550,00	Dispensa
8	2020.00.0228	fornecer material de Limpeza, com objetivo de estabelecer condições de higiene e limpeza para a reabertura do COREN-AP	R\$ 8.358,68	Dispensa
9	2020.00.0239	aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android, incluídos todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento	R\$ 1.647,00	Dispensa
10	2020.00.0242	aquisição de adesivos veicular para os colaboradores do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – Coren-AP	R\$ 1.980,00	Dispensa
11	2020.00.0323	Manutenção de Preventiva e Corretiva de Impressoras laser e jato de tinta e reposição de toner/refil de tinta original	R\$ 8.440,00	Dispensa
12	2020.00.0324	serviços de publicação, em jornal de grande circulação local/regional	R\$ 150,00	Dispensa
13	2020.00.0331	pessoa jurídica para a execução de serviços de Avaliação imobiliária	R\$ 1.400,00	Dispensa
14	2020.00.0335	Administração de Tiquete (Ticket) / Vale Alimentação (Cartão Eletrônico) - Sistema	R\$ 141.120,0000	Pregão eletrônico

Convênio				
15	2020.00.0365	prestação de serviços de elaboração dos programas de medicina do trabalho, como exames demissionais, laudos	R\$ 175,00	Não realizada*
16	2020.00.0490	prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá – COREN-AP	R\$ 334,64	Dispensa

### 1.2. Processos não finalizados

ORDEM	Nº PROCESSO	OBJETO DO CONTRATO	ORÇ
1	2020.00.0007	aquisição de gêneros alimentícios, descartáveis e materiais de limpeza e higienização e utensílios	Falta de orçamento para finalizar
15	2020.00.0365	prestação de serviços de elaboração dos programas de medicina do trabalho, como exames demissionais, laudos	Falta de adequação com as IN vigentes

Portanto, essas atividades foram realizadas pela Comissão Permanente de Licitação, cuja presidência e pregoeiro está sendo exercida pelo Servidor José Maria do Carmo Silva, acompanhado pelos servidores Shirley Cantuária Filgueira e Eraldo da Silva Leite ambos membros desta comissão.

E sob a ótica legal, o Coren/AP observou e obedeceu todas as normas instituídas pelas leis vigentes pertinentes aos atos relativos às licitações e contratos.

#### f) RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA;

A eficácia está relacionada diretamente ao resultado. E ser eficaz é basicamente conseguir atingir seu objetivo. Dessa forma, o Coren/AP vem desenvolvendo suas atividades com o intuito de alcançar seus resultados. Ser eficaz é sobre como os processos e regras estão sendo cumpridos, escolhendo o melhor roteiro para alcance da eficiência. Ser eficaz são os fins e é a nossa preocupação em alcançar esses resultados.

A eficiência, no trás os meios a serem seguidos para o alcance desses resultados. A busca pelo equilíbrio das decisões é fundamental para que se possa ter uma visão de todos os ângulos de uma situação, sendo capaz de avaliá-la com clareza e baseado nesta análise, podemos mostrar como resultados da gestão:

- Inscrição, registro e cadastro;
- Regulamentar e normatizar o exercício profissional;

- Observância da ética;
- Disciplinar e Fiscalizar;
- Arrecadação e regulamentação do exercício profissional;

Buscando esses objetivos da inscrição, registro e cadastro, ampliamos nossos meios de comunicação através das redes sociais para que pudéssemos garantir a aproximação com o profissional e deixá-lo informado, estando sempre dispostos a resolução de problemas, de dúvidas e outras questões, principalmente no que dispõe sobre novos inscritos;

Visando regulamentar e normatizar o exercício profissional, ainda que enfrentássemos a pandemia do COVID-19, tivemos condições de mapear as unidades fiscalizáveis e averiguar as condições que os profissionais se encontravam no ambiente laboral, porém, devido essa dificuldade da pandemia não conseguimos atingir o objetivo da arrecadação por ter sido um ano difícil para todos. Mesmo diante dessa situação, fiscalizamos e demos prosseguimento às denúncias recebidas onde todas foram apuradas e resultaram em processos administrativos.

Em observância da ética profissional, foram fiscalizados os postos de trabalho onde pudemos observar se o conjunto de normas morais estava sendo respeitadas e garantir a convivência pacífica dentro das unidades, visando contribuir para garantir o bom andamento das atividades e favorecer um clima harmonioso necessário para desenvolver mais confiança entre si.

Com o intuito de fiscalizar o exercício profissional e zelar pelo interesse social, este conselho mantém o compromisso em cumprir com a sua finalidade de disciplinar e fiscalizar exercício profissional para garantir segurança, confiança e respeito entre seus inscritos e a sociedade que recebe seus serviços e este ano de 2020 não foi diferente mesmo diante das dificuldades enfrentadas, trabalhamos para atender aos interesses gerais e individuais dos mesmos, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Em relação a arrecadação e regulamentação do exercício profissional houveram grandes dificuldades de arrecadação orçamentária apresentadas pelo conselho, porém conseguimos manter nossas atividades e oferecer suporte de apoio aos profissionais.

## g) CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A Controladoria comprometida com as obrigações de sua competência informa que cumpriu com as determinações, orientações e inovações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, tais como:

- ✓ Instrução Normativa TCU 84/2020
- ✓ Instrução Normativa TCU 87/2020
- ✓ Decisão Normativa TCU 187/2020
- ✓ Decisão Normativa TCU 188/2020
- ✓ Lista de UPC 2020 - 23-10-2020
- ✓ Guia de elaboração do Relatório de Gestão - 2020
- ✓ Orientações para Prestação de Contas e Relatório de Gestão dos Conselhos de Profissão 2020
- ✓ Lista UPC 2019 - situação das contas em 2-12-2020

Preocupados com a transparência de nossas ações e responsáveis pelo bom atendimento as recomendações e determinações expedidas, nos comprometemos a sempre atender de forma hábil a temporal.

## h) JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.

Desde o início do corrente ano, não somente o COREN/AP, mas o Estado do Amapá vem passando por uma séria anormalidade na sua economia que vai desde o parcelamento de salários de servidores públicos, que já vem ocorrendo há algum tempo, a qual afeta diretamente a circulação de dinheiro e conseqüentemente o poder de compra e pagamento destes até ao apagão ocorrido no mês de novembro que chegou a desestabilizar o comércio local, gerando prejuízos incalculáveis a toda a população, afetando inclusive os profissionais de enfermagem, aprofundando ainda mais a situação econômica dos mesmos. Dessa forma, nosso Conselho enfrentou diversas dificuldades o que nos levou a uma baixa arrecadação, decorrido da alta inadimplência, assim, gerando problemas financeiros. Deste modo, as situações acima citadas, os trabalhadores da saúde ainda atuam no enfrentamento a COVID-19. Existe ainda o aumento da carga de trabalho e sobrecarga de plantões que elevam os riscos de adoecimento e mortes de nossos profissionais. Tudo isso trás como



consequência o aumento dos gastos com tratamentos de saúde bem como de seus familiares que implicam diretamente no comprometimento de seus rendimentos com despesas essenciais para manutenção da saúde.

Em consequência desse comprometimento da renda dos trabalhadores da enfermagem do Estado do Amapá, nota-se que esses profissionais optaram por não efetuar a regularização de seus débitos junto ao conselho em detrimento da garantia de sustentação da dignidade de suas famílias.

Ainda como fator motivador do alto índice de inadimplência do COREN/AP temos a expedição da Resolução COFEN nº 0653/2020 que "suspende, por 120 (cento e vinte) dias, "ad referendum" do Plenário, a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2020 das pessoas físicas e jurídicas, inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e ainda o Decreto Estadual Nº 1726 DE 15/05/2020 – "Dispõe sobre a intensificação das medidas de restrição à locomoção ou circulação de pessoas, com adoção de normas de isolamento social rígido (lockdown) em todo o território do Estado do Amapá, visando à contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências."

Portanto, não consideramos que houveram irregularidades, mas o momento enfrentado foi difícil para todos o que refletiu diretamente em nossa arrecadação o que fez com que tivéssemos dificuldade em regularizar parcialmente o envio da nossa cota-parte e o pagamento parcial dos encargos sociais, mas frisamos que o pagamento deste já está regular, conforme demonstrado no item c deste relatório.

## CONCLUSÃO

Diante dos fatos expostos, a atuação da Controladoria Geral do Coren-AP desenvolveu atividades de ordem preventiva e corretiva juntos aos diversos setores da autarquia, visando manter a ordem e controle das ações em desenvolvimento.

Todos os esforços foram voltados neste exercício em questão, para ajustar e implementar um novo modelo de gestão apresentado no Coren-AP. Entendemos que ainda há muito a se fazer e aprender, mas com transparência e comprometimento, a Controladoria continuará entregando processos e procedimentos que servirão de base na tomada de decisão dos gestores.



É o relatório

*Andréia Brito Reis*  
**Andréia Brito Reis**  
CRC AP002723/O-9  
**Controladora Geral Coren-AP**  
Portaria COREN-AP Nº 047/2020

**Andréia Brito Reis**  
CRC-AP 002723/O-9  
Controladora - COREN-AP  
Port. n° 047/2020

XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre  
as contas da gestão

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL****PARECER Nº: 002/2021****EXERCÍCIO: 2020****UNIDADE: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá****Cidade: Macapá-AP****Gestor: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel****APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá acima referenciado integra em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal o sistema COFEN/COREN's, Autarquia criada pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento com as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela resolução COFEN 421/2012, relata-se a seguir os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2019, encaminhada tempestivamente pelo regional em 31/03/2021, observando o prazo estabelecido pelo Conselho Federal.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizaram a elaboração do processo de *Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020*.



## PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AP SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN/AP

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

### I – ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016, IN nº 84/2020, DN TCU nº 187 e 188/2020. No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

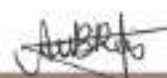
### II – RESULTADOS DOS EXAMES

#### 1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN/AP 2021000054, totalizando 576 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren/AP.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, deverá ser apreciada pela Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrato da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.



## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

1.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestação de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei orgânica do Tribunal de Contas da União – LOTCU – 8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha sido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 1.2 Prestação de Contas Anual (2019)

2.2.1 O Coren/AP entregou o Ofício nº 065/GAB/PRES, referente ao processo nº 2020000081 - Prestação de Contas do exercício de 2019, porém até o presente momento não obtivemos resposta sobre a apreciação do mesmo.

### 2.3 Auditorias Rotineiras

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2020

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls.170), verifica-se o atendimento parcial quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada ocorreu em decorrência da baixa arrecadação do regional. Nota explicativa 6 na página 437.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEIS.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	1.349.890,66
2	Receitas Patrimoniais	1.115,25
3	Receitas de Serviços	244.685,78
4	Transferencias Correntes	221.465,58
5	Outras Receitas Correntes	240.922,85
6	Recursos Arrecadados em exercícos anteriores	0,00
7	Receitas não identificadas	0,00
8	Outras Receitas	0,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>2.058.080,12</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>514.520,03</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>335.097,05</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>335.097,05</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)




### 3.5. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

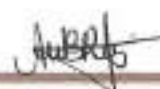
3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 65,47% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se fora do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação R\$ 128.090,36 e auxílio transporte R\$ 3.569,32.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.058.080,12
02	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) auxílio alimentação	
02.02	(-) auxílio transporte	
03	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>2.058.080,12</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.347.436,37
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decretos de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	0,00
07	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>1.347.436,37</b>
08	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>65,47%</b>
09	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>1.029.040,06</b>
10	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>977.588,06</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN  
(adaptado)



### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020 (fls. 166), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 3.549.265,49 enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.058.080,12, correspondendo a uma variação negativa de -42,01% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>-1.777.185,37</b>	<b>-42,01%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.287.565,49	3.287.565,49	3.287.565,49	1.349.890,66	-1.937.674,83	-58,94%
Receita Patrimonial	10.700,00	10.700,00	10.700,00	1.115,25	-9.584,75	-89,58%
Receita de Serviços	250.500,00	250.500,00	250.500,00	244.685,78	-5.814,22	-2,32%
Transferências Correntes	0,00	0,00	286.000,00	221.465,58	-64.534,42	0,00%
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	500,00	240.922,85	240.422,85	48084,57%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>-1.777.185,37</b>	<b>-42,01%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 2.183.577,37 (fl.172), enquanto em 2020 alcançou R\$ 2.058.080,12 (fl. 166), caracterizando uma diminuição na arrecadação de -5,75%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>-5,75%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.349.890,66	1.215.830,57	11,03%
Receita Patrimonial	1.115,25	19.580,54	-94,30%
Receita de Serviços	244.685,78	195.904,99	24,90%
Transferências Correntes	221.465,58	566.822,72	-60,93%
Outras Receitas Correntes	240.922,85	185.438,55	29,92%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.058.080,12</b>	<b>2.183.577,37</b>	<b>-5,75%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 2.549.265,49 (fl. 168), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 1.942.955,73 (fl. 168) correspondendo a um decréscimo na realização da despesa de -2,11% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2020. A Dotação atualizada ocorreu pelo descontingenciamento no Orçamento de 2020 (fl. 171). Consta Nota Explicativa nº 4 (fls. 435).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>2.549.265,49</b>	<b>2.549.265,49</b>	<b>3.023.780,65</b>	<b>2.495.521,37</b>	<b>2.100.036,71</b>	<b>1.942.955,73</b>	<b>528.265,28</b>	<b>-2,11%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.280.515,93	1.280.515,93	1.565.515,93	1.347.436,37	1.254.098,40	1.172.930,08	238.079,58	5,23%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.268.749,56	1.268.749,56	1.438.270,72	1.148.085,00	845.938,31	770.025,65	290.185,72	-9,51%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.478,84</b>	<b>4.283,90</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>7.194,94</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	0,00	0,00	11.478,84	4.283,90	1.647,00	1.647,00	7.194,94	0,00%
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>2.499.805,27</b>	<b>2.101.683,71</b>	<b>1.944.602,73</b>	<b>1.335.460,22</b>	<b>-29,67%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2019 perfaz R\$ 2.400.869,80 (fl. 178), enquanto em 2020 alcançou R\$ 2.499.805,27 (fl. 171), caracterizando um aumento dos gastos em 2020 de 4,12%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.499.805,27 (fl. 171) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.499.805,27, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4.320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (fl.           ).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2020	2019	VARIAÇÃO %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>2.495.521,37</b>	<b>2.393.535,00</b>	<b>4,26%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.347.436,37	1.213.068,72	11,08%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.148.085,00	1.180.466,28	-2,74%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>4.283,90</b>	<b>7.334,80</b>	<b>-41,59%</b>
Investimentos	4.283,90	7.334,80	-41,59%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.499.805,27</b>	<b>2.400.869,80</b>	<b>4,12%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>2.499.805,27</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren/AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020 (fls. 166), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2020 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas – 4.320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto no exercício de 2019 ocorreu déficit orçamentário R\$ 217.292,43, em 2020 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 441.725,15 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2020		2019	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	3.549.265,49	2.058.080,12	3.144.197,75	2.183.577,37
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.549.265,49	2.058.080,12	3.145.197,75	2.183.577,37
DESPESA CORRENTE	2.549.265,49	2.495.521,37	2.710.808,36	2.393.535,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.283,90	26.600,00	7.334,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	407.789,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	3.549.265,49	2.499.805,27	3.145.197,75	2.400.869,80
DÉFICIT R\$	0,00	-441.725,15	0,00	-217.292,43
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fl. 167). O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% conforme Decisão Coren/AP nº 104 /2020 e Decisão Cofen nº 0181/2020 (homologação). Houve modificação no valor global do orçamento. Frisa-se que houve alteração orçamentária conforme Acordo Formal de Contribuição Cofen e Coren/AP nº 10/2020 no valor de R\$ 286.000,00. Consta Nota Explicativa nº 4.4 – “Reformulação para FUNAD 2020” (fl. 436) e Relação de Reformulações Orçamentárias (fl. 435).

RECURSOS		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ. DE	DIFERENÇA (II - III)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ.	ORÇ. DE			ANULAÇÃO (I)	FONTE (II)						DOTAÇÃO ALIQUOTADA ATUAL (II)
		PLANEJAM.	EXERCÍCIO	EXTRAORÇ.		POC ANULAÇÃO	RECURSOS TRANSFERIDOS	RECURSOS ANEXOS	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.549.266,49</b>	<b>638.088,31</b>	<b>11.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.501,58</b>	<b>553.501,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.266,49</b>	<b>3.023.786,85</b>	<b>-474.521,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.280.515,93	64.712,28			323.085,61	323.085,61				1.280.515,93	1.565.515,93	-305.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.268.749,56	473.306,55	11.190,00		229.815,17	229.815,17				1.268.749,56	1.438.270,72	-169.521,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>23.100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.113,66</b>	<b>23.113,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.478,84</b>	<b>-11.478,84</b>
Investimentos	0,00	4.550,00	23.100,83		23.113,66	23.113,66				0,00	11.478,84	-11.478,84
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>									<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.549.266,49</b>	<b>542.638,31</b>	<b>34.290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>576.615,24</b>	<b>576.615,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.266,49</b>	<b>3.835.266,49</b>	<b>-286.000,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>576.615,24</b>				<b>576.615,24</b>				<b>DIFERENÇA DOTAÇÃO:</b>		

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl. 181), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (I)	PARCIS (II)	CANCELADOS (III)	SALDO (IV) (a+b-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.294,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00		0,00	40.294,14	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.294,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptada)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl. 181), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (D+E-F)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00		29.384,27	0,00	-29.384,27
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00		29.384,27	0,00	-29.384,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00			0,00	0,00
Imobilizações Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>29.384,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.384,27</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020 (fls. 180), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 241.557,27, representando uma variação positiva de 90,91% em relação ao exercício anterior 2019, o qual correspondia em 31/12/19 a R\$ 126.527,97.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.058.080,12	2.183.577,37
6212	1.1	Corrente	2.058.080,12	2.183.577,37
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.711.653,54	1.920.468,30
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	398.121,50	203.194,46
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	157.080,98	49.073,10
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.690,28	136.830,50
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.030.760,72	1.531.370,22
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	126.527,97	1.302.569,22
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	126.527,97	1.302.569,22
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			4.896.261,63	5.406.614,89
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.499.805,27	2.400.869,80
62213	1.1	Corrente	2.495.521,37	2.400.869,80
62213	1.2	Capital	4.283,90	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.154.899,09	2.879.217,12
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	40.294,14	1.006.409,59
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	29.384,27	52.762,37
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.886,94	122.157,67
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.967.333,74	1.697.887,49
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	241.557,27	126.527,97
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	241.557,27	126.527,97
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			4.896.261,63	5.406.614,89
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			241.557,27	

Quadro 10





### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020 (fls. 213), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 1.043.620,06.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>2.321.139,89</b>	<b>2.316.451,77</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	2.321.139,89	2.316.451,77
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>244.685,78</b>	<b>195.904,99</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	244.685,78	195.904,99
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>17.241,12</b>	<b>69.868,85</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	16.125,87	50.298,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.115,25	19.560,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>221.465,58</b>	<b>566.822,72</b>
Transferências Intra Governamentais	221.465,58	566.822,72
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>389.100,63</b>	<b>185.459,33</b>
Variação Patrimonial Aumentativa e Classificatória	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	389.100,63	185.459,33
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>3.184.632,91</b>	<b>3.334.587,66</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.385.728,08</b>	<b>1.310.061,99</b>
Remuneração de Pessoal	959.649,60	921.137,41
Encargos Patronais	294.418,80	277.510,90
Benefícios a Pessoal	131.659,68	111.413,68
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>189.495,68</b>	<b>467.580,11</b>
Uso de Material de Consumo	27.416,00	21.363,91
Serviços	162.079,68	446.216,20
Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>432.581,12</b>	<b>310.765,75</b>
Transferências Intra Governamentais	432.581,12	310.765,75
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Perdas Involuntárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>133.207,97</b>	<b>144.880,50</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	133.207,97	144.880,50
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>2.141.912,85</b>	<b>2.233.288,35</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>1.043.620,96</b>	<b>1.101.219,31</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, (fl. 213).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.647,00	954.922,80
Destinoposição de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Destinoposição de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren/AP apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls. 150), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, V. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 14,82 em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu 12,25.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº 02 (fls. 431-434), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
<b>L1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.076.395,68</b>	<b>3.409.412,90</b>	<b>49,89%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	241.557,27	126.527,97	5,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.515.851,04	2.964.742,67	52,32%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	81.471,37	81.242,26	0,28%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	15.029,90	15.090,90	-0,40%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	222.486,10	221.804,10	0,31%
<b>L2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.796.830,91</b>	<b>10.355.924,39</b>	<b>-5,40%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	6.259.767,55	6.820.508,03	-8,22%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	6.244.910,68	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	6.258.567,55	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.200,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	15.029,90	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	785.063,36	3.555.416,36	-77,79%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.752.000,00	0,00	-
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO RS</b>		<b>14.873.226,59</b>	<b>13.765.337,29</b>	<b>8,05%</b>
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.411,39</b>	<b>277.081,15</b>	<b>23,22%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	29.104,70	34.562,38	-15,79%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	132.400,78	199.884,25	-33,76%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.889,64	9.173,69	7,80%
2.1.5	Obrigações de Repartição a Outros Entes	60.774,27	273,00	22161,64%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-

2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	109.242,00	33.187,83	229,16%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>961,47</b>	<b>961,47</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1	Obrigações Trib., Prev. e Assistências a Pagar a Longo Prazo	952,47	952,47	0,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	9,00	9,00	0,00%
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.530.853,73</b>	<b>13.487.233,67</b>	<b>7,74%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	0,00%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	13.552.060,82	12.508.440,76	8,34%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>14.873.226,59</b>	<b>13.765.276,29</b>	<b>8,05%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>14,82</b>	<b>12,25</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>4.719.954,39</b>	<b>3.117.240,85</b>	<b>51,41%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFIN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que não foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado, sendo encaminhado somente relatório não sendo possível o seu comparativo, somente o balancete analítico do respectivo grupo, o qual não detalha a situação física dos bens e nem a respectiva depreciação aplicada aos mesmos. Observe-se, foi apresentado relatório sintético da dívida ativa (fl. 223). Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2020 é tratado nas fls. 223-231 e Nota explicativa nº 8 (437-441).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	785.063,36		785.063,36
Bens Imóveis - valor líquido fls.	2.752.000,00		2.752.000,00
Estoque - valor líquido fls.	15.029,90		15.029,90
Dívida Ativa - valor líquido fls.	0,00		0,00
Intangível - valor líquido fls.	0,00		0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.552.093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.093,26</b>

4.4.2.a) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (01)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (02+03+04+05+06)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (02)	RECEITA REALIZADA (03)	AUMENTATIVA (04)	DEMINUTIVA (05)	DÉBITO (06)	CRÉDITO (07)			
BENS MÓVEIS	783.063,36							783.063,36	783.063,36	-1.647,00
BENS IMÓVEIS	2.752.000,00							2.752.000,00	2.752.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	6.820.508,07							6.820.508,07	6.259.767,55	560.740,48
ESTOQUE (CIRCULANTE)	15.029,90							15.029,90	15.029,90	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	15.029,90							15.029,90	15.029,90	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>10.385.984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>10.385.984,19</b>	<b>9.826.890,71</b>	<b>559.093,48</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2 b) Registre-se que foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (01)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (02+03+04+05)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (02)	REC. CAPITAL (03)	ATIVA (04)	PASSIVA (05)	DÉBITO (06)	CRÉDITO (07)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
REMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren/AP apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020 fl. (223-231), registrando-se que não foi encaminhado o respectivo inventário, inviabilizando-se a análise do item.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: inscrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.



#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren/AP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020 (fls. 152), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	Ingressos	4.214.531,12
1.1.1	Receita Corrente	2.058.080,12
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.156.451,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	4.097.854,82
1.2.1	Despesa Corrente Paga	1.942.955,73
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.154.899,09
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	2.154.899,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		116.676,30
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	1.647,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	1.647,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.647,00
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>115.029,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		126.527,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final		241.557,27

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)






#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren/AP apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2020 (fl. 19), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2020 encerrado (fls.19); o Balancete de Verificação do exercício de 2019 encerrado (fls. 83).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020							
GRUPO	ITEM <sup>00</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		3.549.265,49		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.549.265,49		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		0,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.000.000,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	126.527,97			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				241.557,27
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			157.080,98	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			398.121,50	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		29.384,27		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		40.294,14		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	2.964.742,67	4.140.591,80	2.589.483,43	4.515.851,04
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.247,26	1.592,35	1.368,04	81.471,37
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	15.029,90	0,00	0,00	15.029,90
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	221.804,10	682,00	0,00	222.486,10
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	6.774.017,71	0,00	529.107,03	6.244.910,68
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	6.820.508,03	725,46	561.465,94	6.259.762,55
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.819.308,03	0,00	560.740,48	6.258.567,55
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	15.029,90	0,00	0,00	15.029,90
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	783.416,36	1.647,09	0,00	785.063,36
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.752.000,00	0,00	0,00	2.752.000,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	34.562,38	1.051.178,79	1.045.721,11
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
213		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	199.884,25	609.081,59	631.598,12	132.400,78

214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	9.171,69	11.075,02	11.790,97	9.889,64
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	273,00	372.079,85	432.581,12	60.774,27
217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	33.187,83	288.227,12	364.281,29	109.242,00
228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	952,47	0,00	0,00	952,47
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANÇAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	9,00	0,00	0,00	9,00
237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	13.487.233,67			13.487.233,67
237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	14.530.853,73			14.530.853,73
237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.043.620,06			-1.043.620,06

Quadro 16

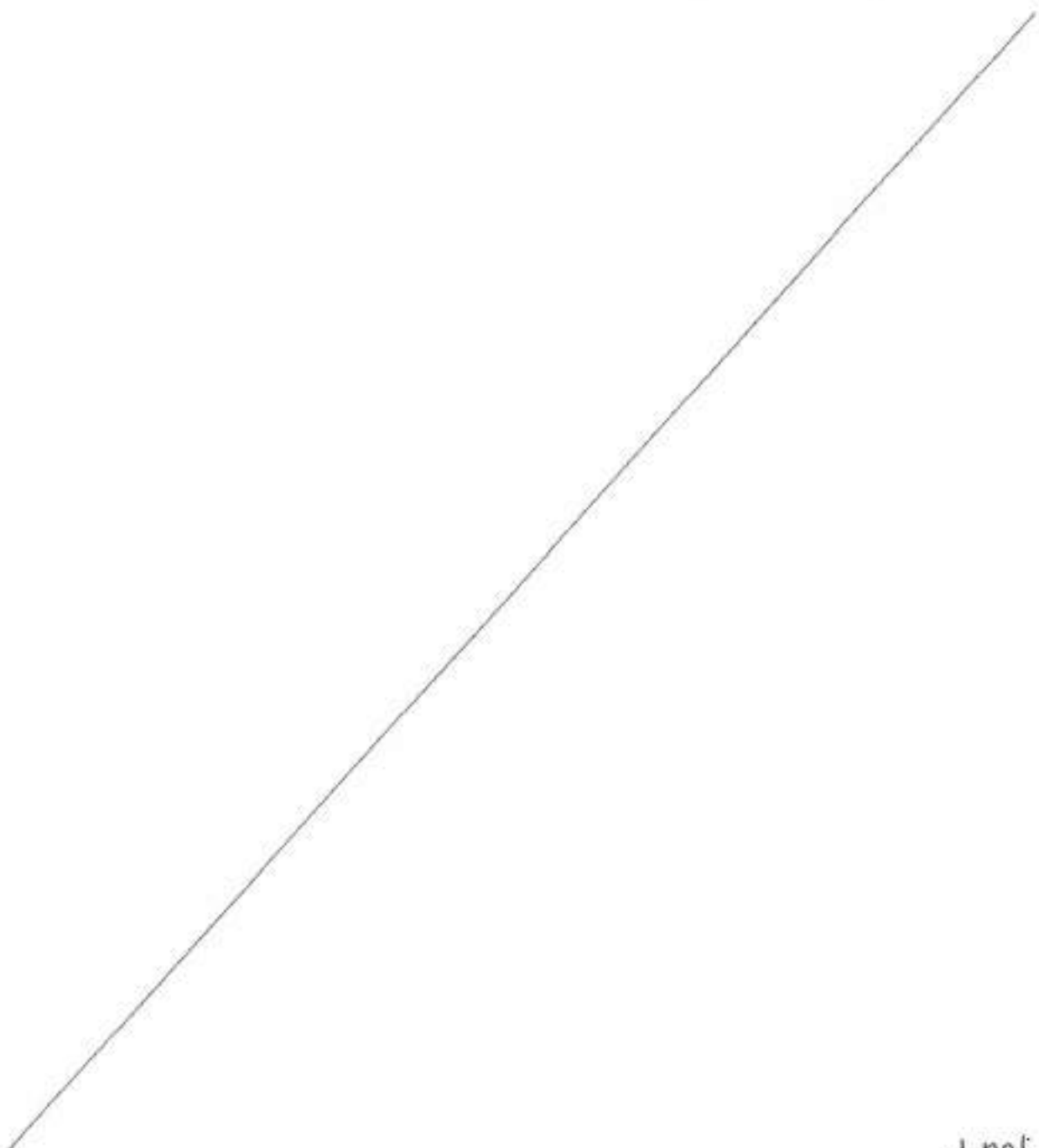
Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)




#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

4.7.1 O Coren/AP apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 431-441) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.



*J. B. R. J.*



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registra-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-AP

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá										Exercício: 2020	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	LDA ÁREA 01	BALANÇO VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DIP ÁREA 01	DPI ÁREA 02	SITUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO	
					DECLARADO USUÁRIO	FINANCIADO ÁREA 01	PERMANENTE ÁREA 02				
RECEITAS	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	3.349.265,49	3.349.265,49	3.349.265,49					02	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					02	
	3	DESPESA CORRENTE PREVISTA	2.349.265,49	2.349.265,49	2.349.265,49					02	
	4	DESPESA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					02	
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					02	
	6	IGUALDADO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					02	
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.058.080,12	2.058.080,12			2.058.080,12	02	
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	02	
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPREGADA			2.495.521,37	2.495.521,37				02	
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPREGADA			4.283,90	4.283,90				02	
	11	RESULTADO (DÉFICIT) SUPERÁVIO (7+8)-(9+10)			-441.725,15	-441.725,15				02	
RECEITAS	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CR E EQUIVALENTES		126.527,97	126.527,97	126.527,97		126.527,97		02	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CR E EQUIVALENTES		241.557,27	241.557,27	241.557,27		241.557,27		02	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			157.080,98	157.080,98				02	
	15	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			398.121,56	398.121,56				02	
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			29.384,37	29.384,37				02	
	17	PAGAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS			40.294,14	40.294,14				02	
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.156.451,08	2.156.451,08		2.156.451,08		02	
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.156.459,19	2.156.459,19		2.156.459,19		02	
	PATRIMÔNIO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		4.515.851,04			4.515.851,04			02
		21	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		81.471,37			81.471,37			02
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			02	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		15.029,90			15.029,90			02	
24		VED - PAGA ANTERIORMENTE		222.486,10			222.486,10			02	
25		DÉVEDA ATIVA - CP		0,00			0,00			02	
26		DÉVEDA ATIVA - LP		6.244.930,68			6.244.930,68			02	
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		6.199.767,55			6.199.767,55			02	
28		DEMÁS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		6.158.967,55			6.158.967,55			02	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		15.029,90			15.029,90			02	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		1.200,00			1.200,00			02	
31		DENS MÓVEIS - valor líquido		785.063,36			785.063,36			02	
32		DENS IMÓVEIS - valor líquido		2.752.008,00			2.752.008,00			02	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00			02	
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			02	
35		OBRAÇÕES TRAR, PREV E ASSIST - CURTO PRAZO		29.194,70			29.194,70			02	
36		DEPOSITOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			02	
37		FURNICIONADORES E LONGAS A PAGAR - CURTO PRAZO		132.400,78			132.400,78			02	
38		OBRAÇÕES FISCAS - CURTO PRAZO		9.899,64			9.899,64			02	
39		OBRAÇÕES DE RENDEDORES A CURTO PRAZO		68.774,27			68.774,27			02	
40	PROVÍDUOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			02		

ANEXO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2016		2017		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
			PLANO	REALIZADO	PLANO	REALIZADO			
	41	DEMÁS OBRIGACIONES - LARGO PLAZO		109.242,00		109.242,00		000	000
	42	OBRIGACIONES TRAE, INREV. E ARRENT. - LARGO PLAZO		952,47		952,47		000	000
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMIENTOS - LARGO PLAZO		0,00		0,00		000	000
	44	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - LARGO PLAZO		0,00		0,00		000	000
	45	OBRIGACIONES FISCALES - LARGO PLAZO		0,00		0,00		000	000
	46	PROVISIONES - LARGO PLAZO		0,00		0,00		000	000
	47	DEMÁS OBRIGACIONES - LARGO PLAZO		0,00		0,00		000	000
	48	PATRIMONIO LIQUIDO EJERC. ANTERIOR		13.487.233,67		13.487.233,67		000	000
	49	PATRIMONIO LIQUIDO EJERC. SIGUIENTE		14.550.853,73		14.550.853,73		000	000
	50	FORMACIÓN DEL PATRIMONIO LIQUIDO		1.043.620,06		1.043.620,06		000	000

Quinto 17

Fuente: Auditoría CORTM (delgado)

RESUMO DO RELATÓRIO: Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020 constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

Quanto a falhas encontradas e providencias a serem tomadas:

1. Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida Ativa;

PROVIDÊNCIAS: Solicitar o encaminhamento do relatório analítico de inventário da dívida ativa, a fim de viabilizar a análise em relação aos registros nos demonstrativos contábeis.

2. Os bens móveis e imóveis do COREN-AP ainda não foram inventariados, eletronicamente.

PROVIDÊNCIAS: Solicitar a inclusão do relatório no sistema, a fim de viabilizar a análise em relação aos registros nos demonstrativos contábeis.

3. O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020, registrando-se que não foi encaminhado respectivo inventário, inviabilizando-se a análise do item.

PROVIDÊNCIAS: A falta se deu em função de falhas no sistema Incorp, conforme relatado nas notas explicativas e justificativas apresentadas pelo setor de cobrança. Solicitar junto a empresa a necessária resolução visto o comprometimento da prestação de contas do regional diante aos órgãos de controle. O Coren/AP já está em tratativas junto a empresa pela solução do problema.

Diante o exposto, esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como REGULAR, com ressalvas.

Macapá-AP, 25 de março de 2021.

  
Andréia Brito Reis  
CRC-AP027230-9  
CONTROLADORA GERAL DO COREN/AP

Andréia Brito Reis  
CRC-AP 027230-9  
Controladora - COREN/AP  
Port. nº 047/2020



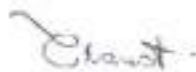
XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93



## DECLARAÇÃO

De acordo com Art. 2º, parágrafo 7º, alínea "a" da Lei nº. 8730/93, regulamentado pelo inciso VIII do Art. 24 da Instrução Normativa nº. 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no Diário Oficial da União nº. 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física, estando as mesmas arquivadas neste Departamento, conforme exigências do Art. 4º da referida Lei.

Macapá-AP, 23 de março de 2021.



**Claudiane Duarte Ferreira**  
Departamento de Apoio Administrativo  
Portaria Coren-AP nº. 187/2018



XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	06/01/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	8.227,21	8.227,21	1.797,47	0,00
14	06/01/2020	2020000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Fundonarios do Conselho	75.185,11	71.761,80	71.761,80	3.423,31	0,00
15	06/01/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	44.397,36	44.397,36	602,64	0,00
16	06/01/2020	2020000042	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	L. C. DE SOUZA - ME	400,00	234,00	150,00	0,00	166,00
17	06/01/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	CIELO S.A.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
18	06/01/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	931,50	931,50	68,50	0,00
19	06/01/2020	2020000043	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	75.586,46	75.586,46	1.413,54	0,00
20	06/01/2020	2020000044	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	5.311,92	5.311,92	209,04	0,00
21	06/01/2020	2020000046	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	13.340,98	13.340,98	0,00	1.659,02
22	06/01/2020	2020000047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	4.868,11	4.868,11	410,69	0,00
23	06/01/2020	2019000087	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	33,63	30,98	30,98	2,65	0,00
24	06/01/2020	2020000048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	7.334,88	6.211,52	0,00	2.265,12
25	06/01/2020	2019000698	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	28.473,33	28.473,33	0,00	5.526,67
26	06/01/2020	2020000050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	3.617,02	3.617,02	222,98	0,00
27	07/01/2020	2020000051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	13.625,30	13.625,30	0,06	0,00
28	07/01/2020	2020000052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
29	07/01/2020	2020000053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.100,00	10,64	10,64	3.089,36	0,00
30	07/01/2020	2020000055	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	925,21	756,99	0,00	274,79
31	07/01/2020	2020000057	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	3.918,18	3.602,12	0,00	1.081,82

Folha nº 491  
 Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	07/01/2020	2020000056	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	47.000,00	5.637,99	5.637,99	41.362,01	0,00
33	07/01/2020	20190000534	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	B T C TRINDADE	2.760,00	0,00	0,00	900,00	1.860,00
34	07/01/2020	20190000534	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	B T C TRINDADE	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
35	21/01/2020	2019001444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	198,65	0,00	0,00	198,65	0,00
36	21/01/2020	2019002655	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	156,18	0,00	0,00	156,18	0,00
37	22/01/2020	2020000036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
38	22/01/2020	2020000036	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
39	23/01/2020	2020000035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jatos e Grabificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
40	27/01/2020	2020000033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
41	27/01/2020	2020000033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
42	27/01/2020	2020000033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
43	27/01/2020	2020000033	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
44	27/01/2020	2020000034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
45	27/01/2020	2020000034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
46	27/01/2020	2020000034	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
47	28/01/2020	2020000064	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
48	29/01/2020	2019000203	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	300,17	300,17	300,17	0,00	0,00
49	29/01/2020	2020000068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
50	29/01/2020	2020000068	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Folha nº 492  
 SERVIÇOS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
51	31/01/2020	2020000072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
52	31/01/2020	2020000072	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamim Gomes	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
53	31/01/2020	2020000074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
54	31/01/2020	2020000075	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
55	31/01/2020	2020000076	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
56	31/01/2020	2020000078	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
57	31/01/2020	2020000073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
58	31/01/2020	2020000073	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamim Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
59	31/01/2020	2019000518	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cardiomed LTDA - EPP	175,00	140,00	140,00	0,00	35,00
60	12/02/2020	2020000100	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazarê Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
61	13/02/2020	2020000101	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
62	13/02/2020	2020000091	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
63	13/02/2020	2020000092	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
64	14/02/2020	2020000105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	Tudo Azul Informatica e Tecnologia Ltda	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00	0,00
65	14/02/2020	2020000074	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
66	18/02/2020	2020000109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
67	18/02/2020	2020000109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	ERALDO DA SILVA LETTE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
68	18/02/2020	2020000109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kelly Christina de Sousa Dutra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
69	18/02/2020	2020000109	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Danielle de Sousa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00

Folha nº 493  
SERVIDOR

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	19/02/2020	2020000115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Nayari Costa de Melo	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
71	19/02/2020	2020000115	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Maria Ester da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
72	28/02/2020	2020000105	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	1.856,60	1.856,60	1.856,60	0,00	0,00
73	03/03/2020	2020000129	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
74	03/03/2020	2020000130	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
75	04/03/2020	2020000044	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	120,00	113,71	113,71	6,29	0,00
76	05/03/2020	2020000133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
77	10/03/2020	2020000138	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
78	13/03/2020	20200000144	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
79	13/03/2020	2020000149	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
80	13/03/2020	2020000150	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
81	13/03/2020	2020000151	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
82	16/03/2020	2020000126	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
83	16/03/2020	2020000128	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayari Costa de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
84	16/03/2020	2020000127	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
85	24/03/2020	2020000162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
86	27/03/2020	2020000163	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chucre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
87	31/03/2020	2020000186	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00

Folha nº. 144  
Arquivado

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	07/04/2020	2020000194	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
89	07/04/2020	2020000195	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
90	08/04/2020	2020000197	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
91	13/04/2020	2020000199	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92	20/04/2020	2020000204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
93	22/04/2020	2020000050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	37,94	37,94	37,94	0,00	0,00
94	22/04/2020	2020000046	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00
95	23/04/2020	2020000206	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
96	24/04/2020	2019001444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	390,46	390,46	390,46	0,00	0,00
97	24/04/2020	2019001444	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00
98	29/04/2020	2020000212	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
99	29/04/2020	2020000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.857,97	0,00	0,00	5.857,97	0,00
100	29/04/2020	2020000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.695,54	7.386,11	7.386,11	3.309,43	0,00
101	29/04/2020	2020000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	107,15	107,15	0,00	576,30
102	29/04/2020	2020000025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	4.161,04	4.161,04	0,00	6.622,46
103	29/04/2020	2020000220	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	ELLEN MARCIA TELES COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
104	29/04/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	CIELO S.A.	10.000,00	1.815,69	1.815,69	0,00	8.184,31

Folha nº. 495  
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
105	07/05/2020	2020000213	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
106	07/05/2020	2020000234	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
107	08/05/2020	2020000225	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
108	21/05/2020	2020000229	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayari Costa de Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
109	25/05/2020	2020000231	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayari Costa de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
110	25/05/2020	2020000232	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
111	26/05/2020	202000043	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ticket Serviços S/A	3.400,00	3.315,61	3.315,61	84,39	0,00
112	29/05/2020	202000256	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.162,50	5.162,50	5.162,50	0,00	0,00
113	29/05/2020	2020000239	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
114	29/05/2020	2020000242	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
115	19/06/2020	2020000270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
116	19/06/2020	2020000270	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
117	24/06/2020	2020000272	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
118	24/06/2020	2020000273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
119	24/06/2020	202000273	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
120	24/06/2020	2019000518	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cardiomed LTDA - EPP	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00
121	30/06/2020	2020000265	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
122	30/06/2020	2020000283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayari Costa de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
123	30/06/2020	2020000285	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Folha nº. 496  
Servidor



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	30/06/2020	2020000264	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
125	30/06/2020	2020000288	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
126	30/06/2020	2018000085	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	750,00	698,00	698,00	52,00	0,00
127	13/07/2020	2020000298	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
128	14/07/2020	2020000299	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
129	15/07/2020	2020000305	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
130	15/07/2020	2020000306	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
131	17/07/2020	2020000312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
132	27/07/2020	2020000284	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayara Costa de Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
133	29/07/2020	2020000259	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
134	30/07/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	30.000,00	26.414,10	26.414,10	0,00	3.585,90
135	03/08/2020	2020000328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
136	03/08/2020	2020000328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	JONILSON DE LIMA SEGUINS	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
137	03/08/2020	2020000328	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
138	03/08/2020	2020000324	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 001 - Divulgações Diversas	DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
139	03/08/2020	2020000332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
140	03/08/2020	2020000332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
141	03/08/2020	2020000332	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
142	05/08/2020	2020000043	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	10.503,90	10.503,90	10.503,90	0,00	0,00

Folha nº 494  
Serythor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
143	05/08/2020	2020000330	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
144	06/08/2020	2020000329	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
145	07/08/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.898,05	1.898,05	1.898,05	0,00	0,00
146	07/08/2020	2020000336	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
147	07/08/2020	2020000228	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Comercial Norte LTDA	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	0,00
148	13/08/2020	2020000338	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
149	13/08/2020	2020000342	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
150	14/08/2020	2020000341	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
151	14/08/2020	2020000340	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
152	14/08/2020	2020000344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rubens Bouhosa Pina	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
153	26/08/2020	2020000351	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chucre	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
154	31/08/2020	2020000323	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2.133,33	550,00	0,00	0,00	1.583,33
155	01/09/2020	2020000323	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	1.680,00	500,00	0,00	0,00	1.180,00
156	04/09/2020	2020000225	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	1.650,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00
157	08/09/2020	2020000039	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Econômica Federal	305,04	305,04	305,04	0,00	0,00
158	14/09/2020	2020000050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	82,14	82,14	82,14	0,00	0,00

Folha nº 4198  
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	21/09/2020	2020000366	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	32.480,98	31.500,00	31.500,00	980,98	0,00
160	23/09/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
161	23/09/2020	2020000345	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kleverton Ramon Santana Siqueira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
162	23/09/2020	2020000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Thyssenkrupp Elevadores SA	5.400,00	4.050,00	0,00	0,00	1.350,00
163	20/10/2020	2020000399	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chuze	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
164	23/10/2020	2020000395	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Estadual	34,74	34,74	34,74	0,00	0,00
165	26/10/2020	2020000400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
166	26/10/2020	2020000400	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
167	30/10/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	400,00	247,19	247,19	152,81	0,00
168	30/10/2020	2020000041	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	7.129,45	0,00	0,00	7.129,45	0,00
169	30/10/2020	2020000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	237.316,37	0,00	0,00	0,00	237.316,37
170	25/11/2020	2020000420	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
171	25/11/2020	2020000051	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	2.925,06	2.925,06	2.925,06	0,00	0,00
172	27/11/2020	2020000366	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
173	01/12/2020	2020000050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
174	01/12/2020	2020000050	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	6,73	6,72	6,72	0,01	0,00
175	01/12/2020	2020000047	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	500,00	459,04	459,04	40,96	0,00
176	01/12/2020	2020000044	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46	491,46	491,46	0,00	0,00
177	01/12/2020	2020000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	10.000,00	4.582,54	4.582,54	5.417,46	0,00

Ilha nº 499  
Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	09/12/2020	2020000457	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Colares Imóveis LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
179	14/12/2020	2020000339	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
180	14/12/2020	2020000385	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
181	14/12/2020	2020000425	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
182	14/12/2020	2020000373	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
183	14/12/2020	2020000450	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
184	14/12/2020	2020000451	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
185	14/12/2020	2020000449	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
186	14/12/2020	2020000452	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
187	14/12/2020	2020000447	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
188	14/12/2020	2020000401	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
189	14/12/2020	2020000436	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
190	14/12/2020	2020000454	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
191	15/12/2020	202000022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	1.000,00	528,81	528,81	471,19	0,00
192	15/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	70.000,00	12.713,11	12.613,15	0,00	57.286,89
193	15/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Folha nº 500

Servidor

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	15/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	16/12/2020	2020000482	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
196	16/12/2020	2020000478	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
197	16/12/2020	2020000455	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
198	16/12/2020	2020000359	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
199	17/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.919,99	1.919,99	1.919,99	0,00	0,00
200	17/12/2020	2020000485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
201	17/12/2020	2020000483	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
202	17/12/2020	2020000484	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
203	17/12/2020	2020000472	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chucré	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
204	17/12/2020	2020000443	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
205	17/12/2020	2020000464	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
206	17/12/2020	2020000337	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
207	17/12/2020	2020000469	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	800,00	800,00	700,00	0,00	0,00
208	17/12/2020	2020000422	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
209	17/12/2020	2020000374	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
210	17/12/2020	2020000445	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
211	17/12/2020	2020000459	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
212	21/12/2020	2020000493	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	21/12/2020	2020000492	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
214	21/12/2020	2020000496	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
215	21/12/2020	2020000498	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chucre	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
216	21/12/2020	2020000494	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
217	21/12/2020	2020000497	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
218	21/12/2020	2020000495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
219	21/12/2020	2020000435	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
220	22/12/2020	2020000487	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
221	22/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	1.235,08	899,85	899,85	0,00	335,23
222	22/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ministério da Previdencia Social	5.605,74	2.957,10	154,23	0,00	2.648,64
223	22/12/2020	2020000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	656,72	352,39	352,39	0,00	304,33
224	22/12/2020	P2020003148	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
225	22/12/2020	2020000456	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	R R TECNOLOGIA EIRELI	2.636,90	0,00	0,00	0,00	2.636,90
226	22/12/2020	2020000388	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimental	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
227	22/12/2020	2020000502	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
228	22/12/2020	2020000447	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	23/12/2020	2020000503	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
230	23/12/2020	2020000048	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	29,64	29,64	14,82	0,00	0,00
231	23/12/2020	2020000502	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
232	23/12/2020	2020000387	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Batista Cambraia Favacho	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
233	23/12/2020	2020000550	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosiane dos Santos Pereira	1.040,00	1.040,00	400,00	0,00	0,00
234	23/12/2020	2020000551	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosiane dos Santos Pereira	1.040,00	1.040,00	640,00	0,00	0,00
235	23/12/2020	2020000208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	377,04	377,04	0,00	0,00	0,00
236	23/12/2020	2020000366	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
237	28/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.038,94	0,00	0,00	0,00	3.038,94
238	28/12/2020	2019002582	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	MACAPA - 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
<b>Total de empenhos:</b>						<b>2.640.170,31</b>	<b>2.101.683,71</b>	<b>1.944.602,73</b>	<b>140.365,04</b>	<b>398.121,56</b>
Ordinários:						82.905,99	78.616,51	74.536,69	3.974,48	315,00
Estimativos:						2.557.264,32	2.023.067,20	1.870.066,04	136.390,56	397.806,56
Globais:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2020



Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel

Presidente

COREN/AP Nº 130.898

507.993.472-72

Dr.<sup>a</sup> Emilia Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

Kleverton Ramon Santana Siqueira

Conselheiro - Tesoureiro

COREN/AP Nº 516818

789.808.122-34

Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro - COREN/AP  
COREN - AP 873.523

  
 Instituto Federal do Amapá  
 Instituto de Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 0025110-9  
 Portaria nº 279 - 12/18

Folha nº 503  
SERVIDOR

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	13/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	1.863,96	1.863,96	0,00	17.488,11	0,00
2	2	13/01/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	649,02	649,02	0,00	4.074,46	0,00
1	3	13/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	947,69	947,69	0,00	17.488,11	0,00
2	4	13/01/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	343,60	343,60	0,00	4.074,46	0,00
1	5	13/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	610,53	610,53	0,00	17.488,11	0,00
2	6	13/01/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	166,33	166,33	0,00	4.074,46	0,00
2	7	13/01/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	166,33	166,33	0,00	4.074,46	0,00
1	8	13/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	610,53	610,53	0,00	17.488,11	0,00
7	11	15/01/2020	2020000037	15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	534,55	534,55	0,00	2.430,68	0,00
1	12	15/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	4.449,16	4.449,16	0,00	17.488,11	0,00
2	13	15/01/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	408,04	408,04	0,00	4.074,46	0,00
2	14	15/01/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	1.553,65	1.553,65	0,00	4.074,46	0,00
19	15	15/01/2020	2020000043	18/12/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.181,35	10.181,35	0,00	1.413,54	0,00
20	16	15/01/2020	2020000044	15/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	460,08	460,08	0,00	209,04	0,00
23	18	20/01/2020	2019000087		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	33,63	33,63	30,98	2,65	2,65	0,00
24	19	20/01/2020	2020000048		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
30	21	20/01/2020	2020000055		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00

Folha nº 504  
 SP-VIDEOD



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Abasto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	22	21/01/2020	2019001444		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	198,65	198,65	0,00	198,65	198,65	0,00
36	23	21/01/2020	2019002655		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	156,18	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00
37	24	22/01/2020	2020000036		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
38	25	22/01/2020	2020000036		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
39	26	23/01/2020	2020000035		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
40	27	27/01/2020	2020000033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
41	28	27/01/2020	2020000033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
42	29	27/01/2020	2020000033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
43	30	27/01/2020	2020000033		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
44	31	27/01/2020	2020000034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
45	32	27/01/2020	2020000034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
46	33	27/01/2020	2020000034		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
47	34	28/01/2020	2020000064		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
8	35	29/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	4.734,84	4.734,84	0,00	0,00	0,00
9	36	29/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	415,60	353,26	62,34	14.000,00	0,00
1	37	29/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	60.161,77	59.936,53	225,24	17.488,11	0,00
48	38	29/01/2020	2019000203		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	300,17	300,17	300,17	0,00	0,00	0,00
11	39	29/01/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.464,89	5.464,89	0,00	6.407,56	0,00
12	40	29/01/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	15.093,45	15.093,45	0,00	0,00	0,00
13	41	29/01/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	718,74	718,74	0,00	1.797,47	0,00
49	42	29/01/2020	2020000068		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
50	43	29/01/2020	2020000068		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
27	44	29/01/2020	2020000051	29/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informática Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	45	22/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	62,05	62,04	0,00	14.000,00	0,01
1	46	22/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	225,22	225,21	0,01	17.488,11	0,00
7	47	30/01/2020	2020000037	30/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	933,33	933,33	0,00	2.430,68	0,00
1	48	30/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	329,78	329,77	0,01	17.488,11	0,00
9	49	30/01/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	62,71	62,70	0,00	14.000,00	0,01
51	50	31/01/2020	2020000072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
52	51	31/01/2020	2020000072		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
53	52	31/01/2020	2020000074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
54	53	31/01/2020	2020000075		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
55	54	31/01/2020	2020000076		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
19	56	31/01/2020	2020000043	27/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.008,00	1.159,81	1.159,81	0,00	1.413,54	0,00
22	57	31/01/2020	2020000047	31/01/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Voce! Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
31	58	31/01/2020	2020000057	06/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	332,91	332,91	0,00	0,00	0,00
30	59	31/01/2020	2020000055		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
19	60	31/01/2020	2020000043	05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.503,90	10.503,90	0,00	1.413,54	0,00
56	61	31/01/2020	2020000078		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
57	62	31/01/2020	2020000073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
58	63	31/01/2020	2020000073		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
10	64	31/01/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	33.319,87	33.319,87	0,00	0,00	0,00
10	65	31/01/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	37.353,65	0,00	0,00	0,00	37.353,65
15	66	31/01/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	8.131,80	8.131,80	0,00	602,64	0,00

Folha nº. 506  
Serviço

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	67	31/01/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	103,50	103,50	0,00	68,50	0,00
17	68	31/01/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	CIELO S.A.	6.000,00	2.468,68	2.468,68	0,00	0,00	0,00
60	69	12/02/2020	2020000100		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1	70	13/02/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	267,56	267,56	0,00	17.488,11	0,00
14	71	13/02/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	75.185,11	291,67	291,67	0,00	3.423,31	0,00
2	72	13/02/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	194,44	194,44	0,00	4.074,46	0,00
61	73	13/02/2020	2020000101		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
59	74	13/02/2020	2019000518	05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cardiomed LTDA - EPP	175,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
62	75	13/02/2020	2020000091		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	76	13/02/2020	2020000092		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
25	77	14/02/2020	2019000696		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	2.355,33	2.355,33	0,00	0,00	0,00
65	79	14/02/2020	2020000074		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
6	82	17/02/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.113,67	1.109,09	1.109,09	0,00	1.795,18	0,00
5	83	17/02/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	262,83	42,48	42,48	0,00	6,46	0,00
4	84	17/02/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.147,50	590,00	590,00	0,00	3.467,50	0,00
66	85	18/02/2020	2020000109		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
67	86	18/02/2020	2020000109		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	ERALDO DA SILVA LEITE	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
68	87	18/02/2020	2020000109		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kelly Christina de Sousa Dutra	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
69	88	18/02/2020	2020000109		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Daniele de Sousa	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
70	89	19/02/2020	2020000115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Nayani Costa de Melo	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
71	90	19/02/2020	2020000115		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Maria Ester da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9	91	21/02/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.550,40	1.045,00	982,30	62,70	14.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Ato	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	92	21/02/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	5.350,14	5.350,14	0,00	0,00	0,00
1	93	21/02/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	61.741,85	61.409,69	332,16	17.498,11	0,00
14	94	21/02/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	75.185,11	3.719,51	3.719,51	0,00	3.423,31	0,00
2	95	21/02/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	289,03	289,03	0,00	4.074,46	0,00
1	96	21/02/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	752,97	752,97	0,00	17.488,11	0,00
8	97	21/02/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	266,90	266,90	0,00	0,00	0,00
26	98	28/02/2020	2020000050		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	640,00	640,00	0,00	222,98	0,00
24	99	03/03/2020	2020000048	05/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	1.883,28	1.883,28	0,00	0,00	0,00
73	100	03/03/2020	20200000129		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
74	101	03/03/2020	2020000130		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
20	102	04/03/2020	2020000044		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	460,08	460,08	0,00	209,04	0,00
75	103	04/03/2020	2020000044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	120,00	21,98	21,98	0,00	6,29	0,00
7	104	04/03/2020	2020000037		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	1.160,14	1.160,14	0,00	2.430,68	0,00
19	105	04/03/2020	2020000043	02/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.839,90	10.839,90	0,00	1.413,54	0,00
32	106	05/03/2020	2020000056	27/02/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	47.000,00	3.138,36	3.138,36	0,00	41.362,01	0,00
11	107	05/03/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.978,69	5.978,69	0,00	6.407,56	0,00
12	108	05/03/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	15.609,44	15.609,44	0,00	0,00	0,00
13	109	05/03/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	743,31	743,31	0,00	1.797,47	0,00
22	110	05/03/2020	2020000047		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	448,99	448,99	0,00	410,69	0,00
75	111	05/03/2020	2020000133		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
7	112	09/03/2020	2020000037		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	1.160,14	0,00	1.160,14	2.430,68	0,00
10	113	28/02/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	33.483,51	33.483,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	114	28/02/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	6.671,29	6.671,29	0,00	602,64	0,00
18	115	28/02/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	99,00	99,00	0,00	68,50	0,00
17	116	28/02/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	CIELO S.A.	6.000,00	2.879,46	2.879,46	0,00	0,00	0,00
10	117	28/02/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	23.147,62	0,00	0,00	0,00	23.147,62
77	118	10/03/2020	2020000138		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
25	119	10/03/2020	2019000698		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	2.469,35	2.469,35	0,00	0,00	0,00
78	120	13/03/2020	2020000144		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazare Mendes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
79	121	13/03/2020	2020000149		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
80	122	13/03/2020	2020000150		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
81	123	13/03/2020	2020000151		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14	124	13/03/2020	2020000090		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	73.185,11	776,83	776,83	0,00	3.423,31	0,00
2	125	13/03/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	1.424,18	1.424,18	0,00	4.074,46	0,00
1	126	13/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	613.777,32	5.205,83	5.205,83	0,00	17.488,11	0,00
6	127	16/03/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.113,67	619,40	619,40	0,00	1.795,18	0,00
4	128	16/03/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.147,50	90,00	90,00	0,00	3.467,50	0,00
5	129	16/03/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	262,83	17,74	17,74	0,00	6,46	0,00
31	130	16/03/2020	2020000057		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	305,42	305,42	0,00	0,00	0,00
82	131	16/03/2020	2020000126		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
83	132	16/03/2020	2020000128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações de Presença em Plenário	Nayari Costa de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
84	133	16/03/2020	2020000127		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
27	134	17/03/2020	2020000051	17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00

Serviço  
Folha nº 509

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	135	17/03/2020	202000046	17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	45,52	45,52	0,00	0,00	0,00
21	136	17/03/2020	202000046	17/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	215,31	215,31	0,00	0,00	0,00
85	137	24/03/2020	2020000162		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
86	138	27/03/2020	2020000163		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araújo Chucro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	139	27/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	64.300,23	64.300,23	0,00	17.488,11	0,00
8	140	27/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
9	141	27/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	26.558,40	982,30	982,30	0,00	14.000,00	0,00
14	142	27/03/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13 - Salário	Funcionários do Conselho	75.185,11	612,06	612,06	0,00	3.423,31	0,00
2	143	27/03/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	25.061,70	408,04	408,04	0,00	4.074,46	0,00
22	144	27/03/2020	2020000047	27/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Vooi Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
2	145	27/03/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	25.061,70	1.901,62	1.901,62	0,00	4.074,46	0,00
8	146	27/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	147	27/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	5.141,42	5.141,42	0,00	17.488,11	0,00
31	148	30/03/2020	2020000057	30/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	331,98	331,98	0,00	0,00	0,00
11	149	30/03/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	78.748,81	5.605,21	5.605,21	0,00	6.407,56	0,00
12	150	30/03/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	216.718,31	15.037,37	15.037,37	0,00	0,00	0,00
13	151	30/03/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	723,71	723,71	0,00	1.797,47	0,00
27	152	31/03/2020	2020000051	31/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00
87	153	31/03/2020	2020000186		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
20	154	31/03/2020	2020000044	31/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	460,08	460,08	0,00	209,04	0,00
75	155	31/03/2020	2020000044	31/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	120,00	21,80	21,80	0,00	6,29	0,00
21	156	31/03/2020	2020000046	31/03/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Folha nº. 510

Servidor

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	157	06/04/2020	2020000055	06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
6	158	06/04/2020	2020000025	06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.113,67	590,00	590,00	0,00	1.795,18	0,00
5	159	06/04/2020	2020000025	06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	262,83	14,75	14,75	0,00	6,46	0,00
20	160	06/04/2020	2020000044	06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
19	161	06/04/2020	2020000043	06/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Audio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.811,90	10.811,90	0,00	1.413,54	0,00
1	162	07/04/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	1.431,72	1.431,72	0,00	17.488,11	0,00
25	163	07/04/2020	2019000698	07/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	1.298,11	1.298,11	0,00	0,00	0,00
14	164	07/04/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	75.185,11	725,00	725,00	0,00	3.423,11	0,00
2	165	07/04/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	452,89	452,89	0,00	4.074,46	0,00
86	166	07/04/2020	2020000194		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
89	167	07/04/2020	2020000195		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
90	168	08/04/2020	2020000197		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Riverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1	169	04/03/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	394,87	394,86	0,01	17.488,11	0,00
91	170	13/04/2020	2020000199		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	171	30/03/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	6.626,75	6.626,75	0,00	602,54	0,00
18	172	30/03/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	108,00	108,00	0,00	68,50	0,00
17	173	30/03/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	CIELO S.A.	6.000,00	651,86	651,86	0,00	0,00	0,00
10	174	30/03/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	23.237,50	23.237,50	0,00	0,00	0,00
2	175	16/04/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	458,13	458,13	0,00	4.074,46	0,00
2	176	16/04/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	1.700,15	1.700,15	0,00	4.074,46	0,00
21	177	16/04/2020	2020000046		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	6.555,19	6.555,19	0,00	0,00	0,00

Folha nº 511  
Servidor

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	178	16/04/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	4.807,81	4.807,81	0,00	17.468,11	0,00
92	179	20/04/2020	2020000204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
19	180	22/04/2020	2020000043	22/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	409,90	409,90	0,00	1.413,54	0,00
22	181	22/04/2020	2020000047	22/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
76	182	22/04/2020	2020000050	20/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
26	183	22/04/2020	2020000050	13/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
93	184	22/04/2020	2020000050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	37,94	37,94	37,94	0,00	0,00	0,00
94	185	22/04/2020	2020000048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00
95	186	23/04/2020	2020000206		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
96	187	24/04/2020	2019001444		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	390,46	390,46	390,46	0,00	0,00	0,00
97	188	24/04/2020	2019001444		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Companhia de trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	9,36	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00
27	189	24/04/2020	2020000051	24/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00
31	190	28/04/2020	2020000057	28/04/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	328,59	328,59	0,00	0,00	0,00
98	191	29/04/2020	2020000212		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
106	192	07/05/2020	2020000234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
103	193	18/05/2020	2020000220	18/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	ELLEN MARCIA TELES COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
30	194	19/05/2020	2020000055	18/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
25	195	19/05/2020	2019000698	19/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	1.324,31	1.324,31	0,00	0,00	0,00
19	196	19/05/2020	2020000043	20/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.503,90	10.503,90	0,00	1.413,54	0,00
20	197	20/05/2020	2020000044	20/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
27	198	21/05/2020	2020000051	21/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00

Folha n.º 512  
Servidor



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	199	21/05/2020	2020000225	21/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
21	200	22/05/2020	2020000046	22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	320,27	320,27	0,00	0,00	0,00
22	201	22/05/2020	2020000047	22/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
108	202	25/05/2020	2020000229		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
109	203	25/05/2020	2020000231		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
110	204	25/05/2020	2020000232		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	205	26/05/2020	2020000057	26/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	316,10	316,10	0,00	0,00	0,00
9	206	30/04/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	207	30/04/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	208	30/04/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	60.920,39	60.920,39	0,00	17.488,11	0,00
14	209	30/04/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho	75.185,11	2.062,06	2.062,06	0,00	3.423,31	0,00
112	210	29/05/2020	2020000256	29/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.162,50	5.162,50	5.162,50	0,00	0,00	0,00
9	211	28/05/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	212	28/05/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	213	28/05/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	63.249,11	63.249,11	0,00	17.488,11	0,00
105	214	29/05/2020	2020000213	27/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
114	215	01/06/2020	2020000242	01/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos	Mão do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
113	216	04/06/2020	2020000239	04/06/2020	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
25	217	08/06/2020	2019000698	08/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	1.298,11	1.298,11	0,00	0,00	0,00
30	218	10/06/2020	2020000055	10/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
19	219	10/06/2020	2020000043	10/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.503,90	10.503,90	0,00	1.413,54	0,00

Servidor  
 nº 01/ha nº. 513

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Aterto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	220	15/06/2020	2020000050	15/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
26	221	16/06/2020	2020000050	16/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
102	222	17/06/2020	2020000025	17/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00
5	223	17/06/2020	2020000025	17/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	262,83	159,17	159,17	0,00	6,46	0,00
100	224	17/06/2020	2020000025	17/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.695,54	5.899,00	5.899,00	0,00	3.309,43	0,00
1	225	17/06/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	1.047,26	1.047,26	0,00	17.488,11	0,00
14	226	17/06/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	75.185,11	483,33	483,33	0,00	3.423,31	0,00
2	227	17/06/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	161,11	161,11	0,00	4.074,46	0,00
115	228	19/06/2020	2020000270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ingrid Lima dos Reis	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
116	229	19/06/2020	2020000270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
27	230	23/06/2020	2020000051	23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,00	0,00
22	231	23/06/2020	2020000047	23/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
20	232	24/06/2020	2020000044	24/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
117	233	24/06/2020	2020000272		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
119	234	24/06/2020	202000273		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emilia Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
21	235	25/06/2020	2020000046	25/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	320,27	0,00	320,27	0,00	0,00
32	236	25/06/2020	2020000056		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	47.000,00	2.499,63	2.499,63	0,00	41.362,01	0,00
31	237	25/06/2020	2020000057	25/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	288,70	288,70	0,00	0,00	0,00
8	238	26/06/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	239	26/06/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	4.340,26	4.340,26	0,00	17.488,11	0,00
2	240	26/06/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	711,38	711,38	0,00	4.074,46	0,00
2	241	26/06/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	812,73	812,73	0,00	4.074,46	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	242	26/06/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	483,33	483,33	0,00	4.074,46	0,00
24	243	30/06/2020	2020000048	30/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	759,92	759,92	0,00	0,00	0,00
24	244	30/06/2020	2020000048	30/06/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	759,92	0,00	0,00	0,00	759,92
9	245	26/06/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	246	26/06/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	247	26/06/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	812.277,32	64.979,75	64.979,75	0,00	17.488,11	0,00
121	248	30/06/2020	2020000265		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
122	249	30/06/2020	2020000283		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayara Costa de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
123	250	30/06/2020	2020000285		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
124	251	30/06/2020	2020000264		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
125	252	30/06/2020	2020000288		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
25	253	25/05/2020	2019000698	25/05/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	1.909,53	1.909,53	0,00	0,00	0,00
25	254	06/07/2020	2019000698		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	1.287,69	1.287,69	0,00	0,00	0,00
16	255	07/07/2020	2020000042	07/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	L. C. DE SOUZA - ME	400,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00
30	256	08/07/2020	2020000055	08/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
19	257	10/07/2020	2020000043	10/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	77.000,00	10.671,90	10.671,90	0,00	1.413,54	0,00
127	258	13/07/2020	2020000298		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	259	14/07/2020	2020000042	14/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	L. C. DE SOUZA - ME	400,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
128	260	14/07/2020	2020000299		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
129	261	15/07/2020	2020000305		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	262	15/07/2020	2020000306		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
131	263	17/07/2020	2020000312		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Audio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
102	264	20/07/2020	2020000025		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
5	265	20/07/2020	2020000025	20/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	262,83	3,75	3,75	0,00	6,46	0,00
15	266	30/04/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	5.105,47	5.105,47	0,00	602,64	0,00
104	267	30/04/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	CIELO S.A.	10.800,00	1.815,69	1.815,69	0,00	0,00	0,00
18	268	30/04/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	1.000,00	103,50	103,50	0,00	68,50	0,00
22	269	22/07/2020	2020000047	22/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
27	270	27/07/2020	2020000051	27/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informática Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,00	0,00
132	271	27/07/2020	2020000284		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
133	272	29/07/2020	2020000284		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
9	273	29/07/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	274	29/07/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	5.013,23	5.013,23	0,00	0,00	0,00
1	275	29/07/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	62.145,99	62.145,99	0,00	17.488,11	0,00
31	276	30/07/2020	2020000057	30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	300,10	300,10	0,00	0,00	0,00
24	277	30/07/2020	2020000048	30/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44
29	278	31/07/2020	2020000053	31/07/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.100,00	10,64	10,64	0,00	3.089,36	0,00
135	279	03/08/2020	2020000328		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
136	280	03/08/2020	2020000328		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	JONILSON DE LIMA SEGUNO	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
137	281	03/08/2020	2020000328		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
139	282	03/08/2020	2020000332		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ingrid Lima dos Reis	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
140	283	03/08/2020	2020000332		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
141	284	03/08/2020	2020000332		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	285	05/08/2020	2020000043	05/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Ticket Serviços S/A	10.503,90	10.503,90	10.503,90	0,00	0,00	0,00
143	286	05/08/2020	2020000330		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazare Meneses Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
144	287	06/08/2020	2020000329		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazare Meneses Ribeiro Pimentel	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
11	288	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.978,21	5.978,21	0,00	6.407,56	0,00
11	289	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.769,75	5.769,75	0,00	6.407,56	0,00
11	290	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.484,81	5.484,81	0,00	6.407,56	0,00
11	291	07/08/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.741,18	5.741,18	0,00	6.407,56	0,00
12	292	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	17.959,06	17.959,06	0,00	0,00	0,00
12	293	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	19.421,58	19.421,58	0,00	0,00	0,00
12	294	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	15.010,40	15.010,40	0,00	0,00	0,00
12	295	07/08/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	15.844,89	1.049,81	0,00	0,00	14.795,08
13	296	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	872,23	872,23	0,00	1.797,47	0,00
13	297	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	787,61	787,61	0,00	1.797,47	0,00
13	298	07/07/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	714,78	714,78	0,00	1.797,47	0,00
13	299	07/08/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	754,52	754,52	0,00	1.797,47	0,00
145	300	07/08/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.898,05	1.898,05	1.898,05	0,00	0,00	0,00
1	301	08/07/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	666,82	666,81	0,01	17.488,11	0,00
25	302	10/08/2020	2019000696	10/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Electricidade do Amapá - DEA	34.000,00	1.341,77	1.341,77	0,00	0,00	0,00
21	303	11/08/2020	2020000046	11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15.000,00	231,85	231,85	0,00	0,00	0,00
146	304	11/08/2020	2020000336		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kloverton Ramon Santana Siqueira	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
102	305	11/08/2020	2020000025	11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	723,61	723,61	0,00	0,00	0,00
5	306	11/08/2020	2020000025	11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	262,83	18,48	18,48	0,00	6,46	0,00
138	307	11/08/2020	2020000324	11/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Orçamento nº 513  
 2020  
 880000

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	308	12/08/2020	2019000518	12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cardomed LTDA - EPP	245,00	70,00	0,00	70,00	245,00	0,00
24	309	12/08/2020	2020000048	12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	759,92	759,92	0,00	0,00	0,00
7	310	12/08/2020	2020000037	12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	253,30	253,30	0,00	2.430,68	0,00
1	311	12/08/2020	2020000022	12/08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	62,71	62,70	0,01	17.488,11	0,00
72	312	12/08/2020	2020000105	12/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	1.856,60	1.856,60	1.856,60	0,00	0,00	0,00
20	313	13/08/2020	2020000044	13/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
20	314	13/08/2020	2020000044	13/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
147	315	13/08/2020	2020000228	13/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Comercial Norte LTDA	8.358,68	8.358,68	8.358,68	0,00	0,00	0,00
148	316	13/08/2020	2020000338		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Manoel	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
149	317	13/08/2020	2020000342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
150	318	14/09/2020	2020000241		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	319	30/04/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	21.242,23	21.242,23	0,00	0,00	0,00
151	320	14/08/2020	2020000340		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
152	321	14/08/2020	2020000344		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rubens Boufflosa Pina	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
18	322	29/05/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	1.000,00	99,00	99,00	0,00	68,50	0,00
15	323	29/05/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	6.349,70	6.349,70	0,00	602,64	0,00
10	324	29/05/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	35.231,23	35.231,23	0,00	0,00	0,00
18	325	30/06/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	1.000,00	108,00	108,00	0,00	68,50	0,00
126	326	17/08/2020	2018000045	17/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	750,00	698,00	698,00	0,00	52,00	0,00
30	327	19/08/2020	2020000055	19/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
15	328	30/06/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	6.464,96	6.464,96	0,00	602,64	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	DL Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	329	30/06/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	33.428,34	33.428,34	0,00	0,00	0,00
111	330	26/05/2020	2020000043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ticket Serviços S/A	3.400,00	1.144,89	1.144,89	0,00	84,39	0,00
111	331	15/06/2020	2020000043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ticket Serviços S/A	3.400,00	1.060,89	1.060,89	0,00	84,39	0,00
111	332	17/07/2020	2020000043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ticket Serviços S/A	3.400,00	1.109,83	1.109,83	0,00	84,39	0,00
22	333	24/08/2020	2020000047	24/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
31	334	11/08/2020	2020000057	24/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	316,10	0,00	316,10	0,00	0,00
1	335	26/08/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	2.712,20	2.712,20	0,00	17.488,11	0,00
2	336	26/08/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	25.061,70	578,05	578,05	0,00	4.074,46	0,00
8	337	26/08/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	483,33	483,33	0,00	0,00	0,00
27	338	26/08/2020	2020000051	26/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.353,53	1.262,53	0,00	0,00	0,00
153	339	26/08/2020	20200000351		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Fôleiro	Teresa Cristina de Araujo Chucre	600,00	600,00	400,00	200,00	200,00	0,00
9	340	26/08/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	341	27/08/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	342	27/08/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	66.139,76	66.139,76	0,00	17.488,11	0,00
31	343	27/08/2020	2020000057	27/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	372,21	372,21	0,00	0,00	0,00
75	344	13/08/2020	2020000044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	120,00	23,63	23,63	0,00	6,29	0,00
7	345	28/08/2020	2020000037	28/08/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	253,30	253,30	0,00	2.430,68	0,00
1	346	28/08/2020	2020000022	28/08/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	62,71	62,70	0,01	17.488,11	0,00
24	347	03/09/2020	2020000048	03/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	1.585,92	1.585,92	0,00	0,00	0,00
11	348	08/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.546,36	5.546,36	0,00	6.407,56	0,00
12	349	06/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	15.171,96	0,00	0,00	0,00	15.171,96
13	350	08/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	722,47	722,47	0,00	1.797,47	0,00

Folha nº 519

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	351	08/09/2020	2020000025	08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	1.425,67	1.425,67	0,00	0,00	0,00
25	352	08/09/2020	2019000698	08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	1.289,39	1.289,39	0,00	0,00	0,00
21	353	09/09/2020	2020000046	09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	132,75	132,75	0,00	0,00	0,00
157	354	08/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Econômica Federal	305,04	305,04	305,04	0,00	0,00	0,00
101	355	09/09/2020	2020000025	08/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	37,39	37,39	0,00	0,00	0,00
100	356	09/09/2020	2020000025	09/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.695,54	70,00	70,00	0,00	3.309,43	0,00
30	357	11/09/2020	2020000055	11/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Águas e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
156	358	14/09/2020	2020000225	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Dedetizadora Acon Ltda - EPP e Imóveis/Instalações		1.650,00	550,00	550,00	0,00	1.100,00	0,00
156	359	14/09/2020	2020000225	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Dedetizadora Acon Ltda - EPP e Imóveis/Instalações		1.650,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00	0,00
26	360	14/09/2020	2020000050	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
26	361	14/09/2020	2020000050	14/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
158	362	14/09/2020	2020000050		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	82,14	82,14	82,14	0,00	0,00	0,00
26	363	17/09/2020	2020000050	17/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
20	364	21/09/2020	2020000044	21/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
22	365	21/09/2020	2020000047	21/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	439,90	0,00	410,69	0,00
160	366	23/09/2020			6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
161	367	23/09/2020	2020000345		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kleverton Ramon Santana Siqueira	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
8	368	24/09/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	199,95	199,95	0,00	0,00	0,00
1	369	24/09/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	2.113,06	2.113,06	0,00	17.488,11	0,00
2	370	24/09/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	25.061,70	289,03	289,03	0,00	4.074,46	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Abasto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	371	24/09/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho	25.051,70	483,33	483,33	0,00	4.074,46	0,00
9	372	24/09/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.035.016 - Estagiários	Funcionários do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	373	24/09/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho	66.000,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
1	374	24/09/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	64.188,21	64.188,21	0,00	17.488,11	0,00
27	375	28/09/2020	2020000051	28/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00
31	376	29/09/2020	2020000057	29/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	333,23	333,23	0,00	0,00	0,00
1	377	29/09/2020	2020000022	29/09/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho	813.277,32	62,71	62,70	0,01	17.488,11	0,00
7	378	29/09/2020	2020000037	29/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	253,30	253,30	0,00	2.430,68	0,00
7	379	21/09/2020	2020000037	29/09/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	3,10	3,10	0,00	2.430,68	0,00
11	380	29/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	78.748,81	5.692,12	5.692,12	0,00	6.407,56	0,00
12	381	29/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	15.775,08	0,00	0,00	0,00	15.775,08
13	382	29/09/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	751,19	751,19	0,00	1.797,47	0,00
15	383	31/08/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	4.719,35	4.719,35	0,00	602,64	0,00
134	384	31/07/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	30.000,00	6.359,85	6.359,85	0,00	0,00	0,00
102	385	05/10/2020	2020000025	05/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
101	386	05/10/2020	2020000025	05/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
21	387	09/10/2020	2020000046	09/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	4.307,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00
24	388	15/10/2020	2020000048	15/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	892,08	892,08	0,00	0,00	0,00
26	389	20/10/2020	2020000050	20/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
159	390	20/10/2020	2020000365	20/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Benefícios Ltda	32.480,98	21.000,00	21.000,00	0,00	980,98	0,00
163	391	20/10/2020	2020000399		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
164	392	26/10/2020	2020000395		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Estadual	34,74	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00

Ficha nº 521

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	393	23/10/2020	2020000025	23/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.695,54	516,60	516,60	0,00	3.309,43	0,00
101	394	23/10/2020	2020000025	23/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
165	395	26/10/2020	2020000400		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marnho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
166	396	26/10/2020	2020000400		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
9	397	27/10/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	398	27/10/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.011.019 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	5.199,95	5.199,95	0,00	0,00	0,00
1	399	27/10/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	64.750,80	64.750,80	0,00	17.488,11	0,00
2	400	27/10/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.33.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	1.553,65	1.553,65	0,00	4.074,46	0,00
1	401	27/10/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	3.356,45	3.356,45	0,00	17.488,11	0,00
31	402	27/10/2020	2020000057	27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telomar Norte Leste S/A	5.000,00	387,54	387,54	0,00	0,00	0,00
27	403	30/09/2020	2020000051		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	0,00	1.362,53	0,06	0,00
27	404	27/10/2020	2020000051	27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	13.625,36	1.362,53	1.362,53	0,00	0,06	0,00
75	405	29/09/2020	2020000044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	120,00	23,18	23,18	0,00	6,29	0,00
18	406	30/07/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	103,50	103,50	0,00	68,50	0,00
18	407	31/08/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	103,50	103,50	0,00	68,50	0,00
18	408	30/09/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Economica Federal	1.000,00	103,50	103,50	0,00	68,50	0,00
134	409	30/09/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	30.000,00	6.359,95	6.359,95	0,00	0,00	0,00
10	410	30/07/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	31.620,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00
20	411	27/10/2020	2020000044	27/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
10	412	31/08/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	21.816,53	21.816,53	0,00	0,00	0,00
75	413	27/10/2020	2020000044		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	120,00	23,12	23,12	0,00	6,29	0,00

Folha nº. 522

Servidor

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	414	30/09/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	27.184,61	27.184,61	0,00	0,00	0,00
30	415	27/08/2020	2020000055		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	84,11	0,00	0,00	0,00
22	416	14/10/2020	2020000047		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	439,90	0,00	439,90	410,69	0,00
22	417	29/10/2020	2020000047	29/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	450,02	450,02	0,00	410,69	0,00
21	418	17/11/2020	2020000046	17/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	1.533,09	1.533,09	0,00	0,00	0,00
20	419	18/11/2020	2020000044	18/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	5.520,96	491,46	491,46	0,00	209,04	0,00
170	420	25/11/2020	2020000020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
9	421	26/11/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
8	422	26/11/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	423	26/11/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	61.608,47	61.608,47	0,00	17.488,11	0,00
1	424	26/11/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	7.704,34	7.704,34	0,00	17.488,11	0,00
171	425	01/12/2020	2020000051	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	2.925,06	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
31	426	01/12/2020	2020000057	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	305,34	305,34	0,00	0,00	0,00
8	427	26/11/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	428	26/11/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	711,38	711,38	0,00	4.074,46	0,00
22	429	01/12/2020	2020000047	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.278,80	449,90	449,90	0,00	410,69	0,00
2	430	26/11/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	322,22	322,22	0,00	4.074,46	0,00
2	431	26/11/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	1.553,65	1.553,65	0,00	4.074,46	0,00
2	432	26/11/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	776,83	776,83	0,00	4.074,46	0,00
102	433	02/12/2020	2020000025	02/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	437,76	437,76	0,00	0,00	0,00
100	434	02/12/2020	2020000025	02/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.695,54	900,00	900,00	0,00	3.309,43	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
101	435	02/12/2020	2020000025	02/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00
159	436	16/11/2020	2020000366	16/11/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Big Benefícios Ltda	32.480,98	10.500,00	10.500,00	0,00	980,98	0,00
101	437	02/12/2020	2020000025	23/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	4,91	4,91	0,00	0,00	0,00
172	438	02/12/2020	2020000366	02/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Big Benefícios Ltda	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
26	439	01/12/2020	2020000050	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	3.840,00	330,78	330,78	0,00	222,98	0,00
7	440	03/12/2020	2020000037		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	6.000,00	178,30	178,30	0,00	2.430,68	0,00
1	441	03/12/2020	2020000022	03/12/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	62,71	62,70	0,01	17.488,11	0,00
25	442	23/11/2020	2019000698	03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	6.380,03	6.380,03	0,00	0,00	0,00
25	443	03/12/2020	2019000698	03/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	4.448,23	4.448,23	0,00	0,00	0,00
30	444	04/12/2020	2020000055	04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	0,00	0,00	0,00	84,11
30	445	04/12/2020	2020000055	04/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	1.200,00	84,11	0,00	0,00	0,00	84,11
14	446	07/12/2020	2020000040		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	75.185,11	63.091,34	63.091,34	0,00	3.423,31	0,00
155	447	07/12/2020	2020000323	07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	1.680,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
154	448	07/12/2020	2020000323	07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2.133,33	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
16	449	08/12/2020	2020000042	07/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	L. C. DE SOUZA - ME	400,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
25	450	08/12/2020	2019000698	08/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	34.000,00	3.071,48	3.071,48	0,00	0,00	0,00
174	451	01/12/2020	2020000050	01/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	6,73	6,73	6,72	0,01	0,01	0,00
177	452	10/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	10.000,00	1.303,87	1.303,87	0,00	5.417,46	0,00
2	453	10/12/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	419,96	419,96	0,00	4.074,46	0,00

ilha nº 524

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	454	14/12/2020	2020000044	14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46	491,46	491,46	0,00	0,00	0,00
177	455	14/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	10.000,00	3.278,67	3.278,67	0,00	5.417,46	0,00
8	456	14/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2	457	14/12/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	1.064,14	1.064,14	0,00	4.074,46	0,00
2	458	14/12/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	776,83	776,83	0,00	4.074,46	0,00
2	459	14/12/2020	2020000024		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	25.061,70	174,17	174,17	0,00	4.074,46	0,00
178	460	14/12/2020	2020000457	14/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Colares Imóveis LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
179	461	14/12/2020	2020000339		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
180	462	14/12/2020	2020000385		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
181	463	14/12/2020	2020000425		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
182	464	14/12/2020	2020000373		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
183	465	14/12/2020	2020000450		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
184	466	14/12/2020	2020000451		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
185	467	14/12/2020	2020000449		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
186	468	14/12/2020	2020000452		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
187	469	14/12/2020	2020000447		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
188	470	14/12/2020	2020000401		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
189	471	14/12/2020	2020000436		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
190	472	14/12/2020	2020000454		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	473	16/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	26.558,40	1.045,00	1.045,00	0,00	14.000,00	0,00
1	474	16/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	813.277,32	52.930,08	52.930,08	0,00	17.468,11	0,00
8	475	16/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	66.000,00	5.751,66	5.751,66	0,00	0,00	0,00
191	476	16/12/2020	2020000022		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	1.000,00	528,81	528,81	0,00	471,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
195	477	16/12/2020	2020000482		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
12	478	10/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	16.665,23	0,00	0,00	0,00	16.665,23
196	479	16/12/2020	2020000478		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
197	480	16/12/2020	2020000455		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
198	481	16/12/2020	2020000359		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ingrid Lima dos Reis	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
199	482	17/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.919,99	1.919,99	1.919,99	0,00	0,00	0,00
200	483	17/12/2020	2020000485		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
201	484	17/12/2020	2020000483		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
202	485	17/12/2020	2020000484		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
302	486	17/12/2020	2020000025	17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Consumíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.783,50	856,50	658,50	0,00	0,00	0,00
301	487	17/12/2020	2020000025	17/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	683,45	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00
300	488	17/12/2020	2020000025	23/10/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.895,54	0,51	0,51	0,00	1.309,43	0,00
203	489	17/12/2020	2020000472		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chacré	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
204	490	17/12/2020	2020000443		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
205	491	17/12/2020	2020000464		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
206	492	17/12/2020	2020000337		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
207	493	17/12/2020	2020000469		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	800,00	800,00	700,00	0,00	0,00	100,00
208	494	17/12/2020	2020000422		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
209	495	17/12/2020	2020000374		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
210	496	17/12/2020	2020000445		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
211	497	17/12/2020	2020000459		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
212	498	21/12/2020	2020000493		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Folha nº 526  
S. Cardoso

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
213	499	21/12/2020	2020000492		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
214	500	21/12/2020	2020000496		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
215	501	21/12/2020	2020000498		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina de Araujo Chuore	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
216	502	21/12/2020	2020000494		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
217	503	21/12/2020	2020000497		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
218	504	21/12/2020	2020000495		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
219	505	21/12/2020	2020000435		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
175	506	22/12/2020	2020000047	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Vooi Telecomunicações Ltda	500,00	459,04	459,04	0,00	40,96	0,00
171	507	22/12/2020	2020000051	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	2.925,06	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
220	508	22/12/2020	2020000487		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
11	509	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	78.748,81	5.614,07	5.614,07	0,00	6.407,56	0,00
12	510	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	17.631,01	0,00	0,00	0,00	17.631,01
13	511	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	742,02	742,02	0,00	1.797,47	0,00
221	512	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	1.735,08	617,54	617,54	0,00	0,00	0,00
222	513	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ministério da Previdência Social	5.605,74	2.802,87	0,00	0,00	0,00	2.802,87
223	514	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	656,72	254,83	254,83	0,00	0,00	0,00
224	515	22/12/2020	P2020003148		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
162	516	22/12/2020	2020000008		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Thyssenkrupp Elevadores SA	5.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
162	517	22/12/2020	2020000008	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Thyssenkrupp Elevadores SA	5.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
162	518	22/12/2020	2020000008	22/12/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	Thyssenkrupp Elevadores SA	5.400,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
226	519	22/12/2020	2020000388		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00

folha n.º 522  
SERVIDOR

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
227	520	22/12/2020	2020000502		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228	521	22/12/2020	2020000447		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações de Presença em Plenário	Klevertan Ramon Santana Siqueira	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
229	522	23/12/2020	2020000503		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
230	523	23/12/2020	2020000048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	29,64	29,64	14,82	0,00	0,00	14,82
24	524	23/12/2020	2020000048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	9.600,00	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
231	525	23/12/2020	2020000502		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Quintino dos Santos Marinho	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	526	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	78.748,81	5.133,11	5.133,11	0,00	6.407,56	0,00
12	527	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	8.927,58	8.927,58	0,00	0,00	0,00
13	528	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	696,63	696,63	0,00	1.797,47	0,00
221	529	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Econômica Federal	1.235,08	282,31	282,31	0,00	0,00	0,00
222	530	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Ministério da Previdência Social	5.605,74	154,23	154,23	0,00	0,00	0,00
223	531	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	656,72	73,53	73,53	0,00	0,00	0,00
223	532	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	656,72	21,74	21,74	0,00	0,00	0,00
223	533	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	656,72	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00
11	534	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	78.748,81	10.332,65	10.332,65	0,00	6.407,56	0,00
12	535	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.718,31	11.990,18	11.990,18	0,00	0,00	0,00
13	536	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	746,24	0,00	746,24	1.797,47	0,00
192	537	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	70.000,00	12.713,11	12.613,15	0,00	0,00	99,96
13	538	22/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.024,68	694,85	0,00	694,85	1.797,47	0,00
232	539	23/12/2020	2020000387		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Batista Cambraia Favacho	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
233	540	23/12/2020	2020000550		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosiane dos Santos Pereira	1.040,00	1.040,00	400,00	0,00	0,00	640,00
234	541	23/12/2020	2020000551		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosiane dos Santos Pereira	1.040,00	1.040,00	640,00	0,00	0,00	400,00
235	542	23/12/2020	2020000308		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	377,04	377,04	0,00	0,00	0,00	377,04

Folha n.º 528



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	543	23/12/2020	2020000057		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.000,00	316,06	0,00	0,00	0,00	316,06
134	544	30/10/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	30.000,00	4.923,65	4.923,65	0,00	0,00	0,00
10	545	30/10/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	28.921,21	28.921,21	0,00	0,00	0,00
134	546	30/11/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	30.000,00	4.113,75	4.113,75	0,00	0,00	0,00
134	547	30/12/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	30.000,00	4.656,90	4.656,90	0,00	0,00	0,00
10	548	30/11/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	19.395,33	19.395,33	0,00	0,00	0,00
10	549	31/12/2020	2020000038		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	400.000,00	26.216,69	26.216,69	0,00	0,00	0,00
15	550	16/12/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	317,59	317,59	0,00	602,64	0,00
15	551	22/12/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	10,45	10,45	0,00	602,64	0,00
167	552	30/10/2020	2020000043		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	400,00	103,50	103,50	0,00	152,81	0,00
167	553	30/11/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	400,00	103,50	103,50	0,00	152,81	0,00
167	554	30/12/2020	2020000041		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Caixa Econômica Federal	400,00	40,19	40,19	0,00	152,81	0,00
194	555	23/12/2020	2020000039		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria de Receita Federal do Brasil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total 547							45.461.027,61	2.110.532,76	1.944.602,7	8.049,05	1.276.651,00	157.080,96

Total 547

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2020

  
Emília Nazare Menezes Ribeiro Pimentel  
Presidente

COREN/AP Nº 130.898  
507.993.472-72

Dr<sup>a</sup> Emília Pimentel  
COREN - AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

  
Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro  
COREN/AP Nº 516818  
789.898.172-34

Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro - COREN/AP  
COREN - AP 673.523

  
Thaís Almeida do Carmo Rodrigues  
Chefe do Depart. Contábil e Financeiro  
CRC - AP 002514/0-9  
Portaria nº 279 - 7/12/18

Folha nº 529  
Serviço

**COREN/AP**

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Relação de Pagamentos**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	20	202000022	14/01/2020	Funcionarios do Conselho	947,69 P	947,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	18	202000022	14/01/2020	Funcionarios do Conselho	1.863,96 P	1.863,96	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	19	202000024	14/01/2020	Funcionarios do Conselho	649,02 P	649,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	21	202000024	14/01/2020	Funcionarios do Conselho	343,60 P	343,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	27	202000024	16/01/2020	Funcionarios do Conselho	166,33 P	166,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	26	202000022	16/01/2020	Funcionarios do Conselho	610,53 P	610,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.05.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	28	202000022	16/01/2020	Funcionarios do Conselho	610,53 P	610,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	29	202000024	16/01/2020	Funcionarios do Conselho	166,33 P	166,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
30	6	202000055	22/01/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	81,11 P	81,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
9	2	202000022	22/01/2020	Funcionarios do Conselho	62,05 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	3	202000022	22/01/2020	Funcionarios do Conselho	225,22 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	1	202000037	22/01/2020	Sincl. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	534,55 P	534,55	Boleto bancario	1000016289	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	5	202000043	22/01/2020	Ticket Serviços S/A	10.181,35 P	10.181,35	Nota fiscal	1517389	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
39	31	202000055	24/01/2020	Emilia Nazari Mendes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações de Presença em Plenária

Folha nº 530  
Servidor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	50	202000044	27/01/2020	Mastermix Softwares Brasil Ltda	460,08 P	431,79	Nota fiscal de serviço	20200000000029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
23	47	201900087	27/01/2020	Vooi Telecomunicações Ltda	30,98 P	30,98	Boleto bancário	0120Q03209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
48	42	2019000203	29/01/2020	Caixa Econômica Federal	300,17 P	300,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
47	39	202000064	29/01/2020	Emílio Nazare Maranhão Ribeiro Pimentel	1.560,00 P	1.560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	53	202000022	29/01/2020	Funcionários do Conselho	59.936,53 P	49.940,21	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	52	202000022	29/01/2020	Funcionários do Conselho	353,26 P	320,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	51	202000022	29/01/2020	Funcionários do Conselho	4.734,84 P	4.734,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
37	34	202000036	29/01/2020	Ingrid Lima dos Reis	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
38	35	202000036	29/01/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
1	44	202000022	30/01/2020	Funcionários do Conselho	4.449,16 P	4.449,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	45	202000024	30/01/2020	Funcionários do Conselho	408,04 P	408,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	46	202000024	30/01/2020	Funcionários do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
45	37	202000068	30/01/2020	Ingrid Lima dos Reis	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
50	36	202000068	30/01/2020	Quindino das Santas Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
15	7	202000041	31/01/2020	Banco do Brasil	8.131,80 P	8.131,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	8	202000041	31/01/2020	Caixa Econômica Federal	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
17	9	202000041	31/01/2020	CIELO S.A.	2.468,68 P	2.468,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
30	10	202000038	31/01/2020	Conselho Federal de Enfermagem	33.319,87 P	33.319,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha n.º 531  
 Assessor  
 Servidor

N. Emp.	N. Balça	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	38	202000075	31/01/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.200,00 P	1.200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	49	202000076	31/01/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
51	54	202000072	06/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	1.225,00 P	1.225,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
52	55	202000072	06/02/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
11	91	202000039	07/02/2020	Caixa Economica Federal	5.464,89 P	5.464,89	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1	94	202000022	07/02/2020	Funcionarios do Conselho	329,78 P	0,01	Deposito		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	95	202000022	07/02/2020	Funcionarios do Conselho	62,71 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
53	88	202000074	07/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
56	56	202000078	07/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	1.320,00 P	1.320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	92	202000039	07/02/2020	Ministério da Previdência Social	15.093,45 P	15.093,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
7	93	202000037	07/02/2020	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	933,33 P	933,33	Boleto bancario	1000016652	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
19	90	202000043	07/02/2020	Ticket Serviços S/A	1.159,81 P	1.159,81	Nota fiscal de serviço	16030314	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
22	96	202000047	07/02/2020	Você Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	106397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
41	78	202000033	11/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
45	83	202000034	11/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
43	81	202000033	11/02/2020	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
42	80	202000033	11/02/2020	Rosemeire do sacro Farias Pinto	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
46	84	202000034	11/02/2020	Rosemeire do sacro Farias Pinto	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP

Folha nº 532  
SERVIDOR

N. Emp.	N. Balxa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	77	202000003	11/02/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
44	82	202000004	11/02/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
60	97	202000060	13/02/2020	Emília Navei Menezes Ribeiro Pimental	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
1	98	202000022	13/02/2020	Funcionarios do Conselho	267,56 P	267,56	Termo Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	99	202000040	13/02/2020	Funcionarios do Conselho	291,67 P	291,67	Termo Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	100	202000024	13/02/2020	Funcionarios do Conselho	194,44 P	194,44	Termo Rescisão		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
57	75	202000073	13/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
61	57	202000101	13/02/2020	Meverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
58	70	202000073	13/02/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
30	101	202000055	14/02/2020	Companhia de Água e Esgotos do Arapá	84,11 P	84,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	102	201900098	18/02/2020	Companhia de Eletricidade do Arapá -CEA	2.355,33 P	2.355,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
65	89	202000074	18/02/2020	Ingrid Lima dos Reis	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
6	70	202000025	18/02/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	1.109,09 P	1.109,09	Nota fiscal de serviço	113203	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
4	72	202000025	18/02/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	590,00 P	590,00	Nota fiscal de serviço	113824	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
5	73	202000025	18/02/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	42,48 P	38,47	Nota fiscal de serviço	113203/113224	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
63	64	202000092	20/02/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
62	65	202000091	20/02/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	79	202000057	20/02/2020	Telefonia Norte Leste S/A	332,91 P	332,91	Fatura	60007423914	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Folha nº 535  
 SPM/MSR  
 SPM/MSR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	104	2020000039	21/02/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	718,74 P	718,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
19	105	2020000043	21/02/2020	Ticket Serviços S/A	10.503,90 P	10.503,90	Nota fiscal de serviço	1.MB-267078	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	106	2020000022	26/02/2020	Funcionários do Conselho	5.350,14 P	5.350,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	107	2020000022	26/02/2020	Funcionários do Conselho	982,30 P	898,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	108	2020000022	26/02/2020	Funcionários do Conselho	61.409,69 P	51.264,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	109	2020000040	26/02/2020	Funcionários do Conselho	3.719,51 P	3.719,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	66	2020000024	26/02/2020	Funcionários do Conselho	289,03 P	289,03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	67	2020000022	26/02/2020	Funcionários do Conselho	752,97 P	752,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	68	2020000022	26/02/2020	Funcionários do Conselho	266,90 P	266,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
15	13	2020000041	26/02/2020	Banco do Brasil	6.671,29 P	6.671,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	14	2020000041	28/02/2020	Caixa Economica Federal	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
17	15	2020000041	28/02/2020	CIELO S.A.	2.879,46 P	2.879,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	12	2020000038	28/02/2020	Conselho Federal de Enfermagem	33.483,51 P	33.483,51	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)
69	63	2020000109	28/02/2020	Danielle de Sousa	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
57	61	2020000109	28/02/2020	ERALDO DA SILVA LEITE	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
66	60	2020000109	28/02/2020	Ingrid Liana dos Reis	1.925,00 P	1.925,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
68	62	2020000109	28/02/2020	Kely Christine de Sousa Dutra	1.540,00 P	1.540,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
71	59	2020000115	02/03/2020	Maria Ester da Silva	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP

Folha nº 534  
SERVIDOR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	58	2020000115	02/03/2020	Nayini Costa de Melo	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
73	71	2020000129	03/03/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jornais e Gratificações de Presença em Plenário
74	74	2020000130	03/03/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.170,00 P	1.170,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	87	2020000048	03/03/2020	Imprensa Nacional	1.883,28 P	1.883,28	Fatura	882556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
22	85	2020000047	05/03/2020	Você Telecomunicações Ltda	448,99 P	448,99	Boleto bancario	134978	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
11	113	2020000039	05/03/2020	Caixa Econômica Federal	5.978,69 P	5.978,69	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
76	69	2020000133	06/03/2020	Ingrid Lima dos Reis	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jornais e Gratificações de Presença em Plenário
12	114	2020000039	06/03/2020	Ministério da Previdência Social	15.609,44 P	15.609,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	115	2020000039	06/03/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	743,31 P	743,31	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1	135	2020000022	09/03/2020	Funcionários do Conselho	394,87 P	0,01	Deposito		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
75	117	2020000044	09/03/2020	Masternaq Softwares Brasil Ltda	21,98 P	21,98	Nota fiscal de serviço	202000000105 46	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
20	116	2020000044	09/03/2020	Masternaq Softwares Brasil Ltda	460,08 P	431,79	Nota fiscal de serviço	202000000105 46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
7	133	2020000037	09/03/2020	Snd. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	1.160,14 P	1.160,14	Boleto bancario	1000018176	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
70	136	20200000144	13/03/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
77	121	2020000138	13/03/2020	Ingrid Lima dos Reis	1.320,00 P	1.320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
80	122	2020000150	16/03/2020	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
6	127	2020000025	16/03/2020	Vokis Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	619,40 P	619,40	Nota fiscal de serviço	114944	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
4	128	2020000025	16/03/2020	Vokis Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	90,00 P	90,00	Nota fiscal de serviço	115667	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

folha nº 535  
S. S. S. S. S.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	129	202000025	16/03/2020	Valus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	17,74 P	16,05	Nota fiscal de serviço	114944	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
25	134	201900098	18/03/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	2.469,35 P	2.469,35	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	118	202000046	18/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	45,52 P	41,22	Fatura	7925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
21	119	202000046	18/03/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	215,31 P	194,96	Fatura	8001 / 8029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
81	120	202000151	18/03/2020	Quintino dos Santos Maranhão	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	110	202000057	18/03/2020	Telemar Norte Leste S/A	305,42 P	305,42	Fatura	060007431951	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
14	138	202000049	19/03/2020	Funcionários do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	151	202000024	19/03/2020	Funcionários do Conselho	1.424,18 P	1.424,18	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	137	202000022	19/03/2020	Funcionários do Conselho	5.205,83 P	5.205,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
27	111	202000051	20/03/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	16918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
27	112	202000051	20/03/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	17083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
19	132	202000043	23/03/2020	Ticket Serviços S/A	10.839,90 P	10.839,90	Nota fiscal de serviço	17215685	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
85	125	202000162	25/03/2020	Emília Nazarene Moraes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
83	124	202000128	26/03/2020	Neyani Costa de Melo	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
82	126	202000126	26/03/2020	Quintino dos Santos Maranhão	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
84	123	202000127	26/03/2020	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
59	139	2019000518	27/03/2020	Cardioméd LTDA - EPP	140,00 P	140,00	Nota fiscal de serviço	2540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontal, e Laboratoriais
9	146	202000022	27/03/2020	Funcionários do Conselho	882,30 P	898,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Estagiários

Folha nº 536  
SERVIDOR



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	140	2020000040	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	612,06 P	612,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	141	2020000024	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	408,04 P	408,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	142	2020000024	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	1.901,62 P	1.901,62	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
8	143	2020000022	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	400,00 P	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	144	2020000022	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	5.141,42 P	5.141,42	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	145	2020000022	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	4.800,00 P	4.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	147	2020000022	27/03/2020	Funcionarios do Conselho	64.300,23 P	64.300,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	148	2020000041	30/03/2020	Banco do Brasil	6.626,75 P	6.626,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	149	2020000041	30/03/2020	Casa Economica Federal	108,00 P	108,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
17	150	2020000041	30/03/2020	CIELO S.A.	651,86 P	651,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	152	2029000038	30/03/2020	Conselho Federal de Enfermagem	23.237,50 P	23.237,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
87	160	2020000186	01/04/2020	Emilia Nazaré Moraes Ribeiro Pimentel	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	154	2020000051	01/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	17235	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
20	131	2020000044	01/04/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	460,08 P	431,79	Nota fiscal de serviço	202000000205 19	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
75	130	2020000044	01/04/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	21,80 P	21,80	Nota fiscal de serviço	202000000205 19	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
31	155	2020000057	01/04/2020	Telemar Norte Leste S/A	331,98 P	331,98	Fatura	400007439476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	156	2020000047	01/04/2020	Você Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	165955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
14	229	2020000040	08/04/2020	Funcionarios do Conselho	725,00 P	725,00	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

Folha nº 537  
SERVIDOR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	230	202000024	08/04/2020	Funcionários do Conselho	452,89 P	452,89	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	231	202000022	08/04/2020	Funcionários do Conselho	1.431,72 F	1.431,72	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
90	167	2020000197	08/04/2020	Kilverton Remon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
86	157	2020000163	08/04/2020	Tereza Cristina de Araujo Chucre	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
12	174	2020000039	13/04/2020	Ministério da Previdência Social	15.037,37 P	15.037,37	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	170	2020000039	14/04/2020	Secretaria de Receita Federal do Brasil	723,71 P	723,71	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
6	158	2020000025	14/04/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	590,00 P	590,00	Nota fiscal de serviço	116917	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
5	159	2020000025	14/04/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	14,75 P	13,36	Nota fiscal de serviço	116917	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
11	175	2020000039	20/04/2020	Caixa Econômica Federal	5.605,21 P	5.605,21	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
30	165	2020000055	20/04/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	180	2019000698	20/04/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	1.298,11 P	1.298,11	Fatura	619941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
88	170	2020000194	20/04/2020	Ingrid Lima dos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
89	169	2020000195	20/04/2020	Quimino dos Santos Marinho	1.200,00 P	1.200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
91	168	2020000199	20/04/2020	Quimino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	161	2020000043	22/04/2020	Ticket Serviços S/A	10.811,90 P	10.811,90	Nota fiscal de serviço	18164820	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
20	226	2020000044	27/04/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	461,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	202000000306 73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
21	219	2020000046	28/04/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.555,19 P	5.935,72	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
92	172	2020000204	28/04/2020	Ingrid Lima dos Reis	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Folha nº 538  
SERVIDOR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	171	2020000205	28/04/2020	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	1.000,00 P	1.000,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	164	2020000047	28/04/2020	Vooç Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	198990	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
19	163	2020000043	29/04/2020	Ticket Service S/A	409,90 P	409,90	Nota fiscal de serviço	18448019	6.2.2.1.1.01.33.90.045.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
15	197	2020000041	30/04/2020	Banco do Brasil	5.105,47 P	5.105,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	199	2020000041	30/04/2020	Caixa Economica Federal	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
104	198	2020000041	30/04/2020	CIELO S.A.	1.815,69 P	1.815,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	231	2020000038	30/04/2020	Conselho Federal de Enfermagem	21.242,23 P	21.242,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)
14	232	2020000040	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	2.052,06 P	2.052,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
9	191	2020000022	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	192	2020000022	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	193	2020000022	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	60.920,39 P	50.807,97	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	177	2020000024	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	178	2020000024	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	1.700,15 P	1.700,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	179	2020000012	30/04/2020	Funcionarios do Conselho	4.807,81 P	4.807,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
27	162	2020000051	30/04/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	17381	6.2.2.1.1.01.31.90.039.002.102 - Serviços de Informática
106	173	2020000234	08/05/2020	Emilia Kizaré Meneses Ribeiro Pimentel	1.560,00 P	1.560,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	186	2020000057	08/05/2020	Telemer Norte Leste S/A	328,59 P	328,59	Nota fiscal de serviço	0600007446391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
24	189	2020000048	12/05/2020	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura	881841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	190	202000048	12/05/2020	Imprensa Nacional	2,86 P	2,86	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
30	181	202000055	25/05/2020	Conceito de Água e Esgoto do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,
25	237	2019000698	25/05/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.909,53 P	1.909,53	Fatura	6308507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,
20	227	202000044	25/05/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal	202000000405 14	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
15	235	202000041	29/05/2020	Banco do Brasil	6.349,70 P	6.349,70	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	234	202000041	29/05/2020	Caixa Econômica Federal	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	236	202000038	29/05/2020	Conselho Federal de Enfermagem	35.231,23 P	35.231,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	194	202000022	29/05/2020	Funcionarios do Conselho	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	195	202000022	29/05/2020	Funcionarios do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	196	202000022	29/05/2020	Funcionarios do Conselho	63.249,11 P	53.166,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
22	182	202000047	05/06/2020	Você Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	234527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
107	184	202000225	08/06/2020	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	550,00 P	550,00	Nota fiscal de serviço	2575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
103	185	202000220	08/06/2020	ELLEN MARCIA TELES COSTA	600,00 P	600,00	Nota fiscal de serviço	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo
112	248	202000256	08/06/2020	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.162,50 P	5.162,50	Boleto bancario	2172143000005 8310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
111	259	202000043	08/06/2020	Ticket Serviços S/A.	1.144,89 P	1.144,89	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
19	183	202000043	08/06/2020	Ticket Serviços S/A.	10.503,90 P	10.503,90	Nota fiscal de serviço	19003373	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
25	203	2019000698	10/06/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.298,11 P	1.298,11	Fatura	6640099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,
114	187	202000242	15/06/2020	Melo do Mundo. Serviços Produção e Eventos EIRELI	1.980,00 P	1.980,00	Nota fiscal de serviço	202000000000 27	6.2.2.1.1.01.33.90.030.101 - Materiais gráficos e impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	252	2019001444	18/06/2020	Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	9,36 P	9,36	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
96	253	2019001444	18/06/2020	Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá - CTMAC	390,46 P	390,46	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1	249	202000022	18/06/2020	Funcionários do Conselho	1.047,26 P	1.047,26	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	250	202000024	18/06/2020	Funcionários do Conselho	161,11 P	161,11	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
14	251	202000040	18/06/2020	Funcionários do Conselho	483,33 P	483,33	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
102	221	202000025	18/06/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	467,50 P	467,50	Nota fiscal de serviço	121279	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis
5	222	202000025	18/06/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	159,17 P	159,17	Nota fiscal de serviço	119403/121279/120783	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
100	223	202000025	18/06/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.899,00 P	5.899,00	Nota fiscal de serviço	119403/121279	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
30	204	202000055	24/06/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
115	254	2020000270	24/06/2020	Ingrid Lima dos Reis	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jettens e Gratificações de Presença em Plenário
116	255	2020000270	24/06/2020	Ingrid Lima dos Reis	1.200,00 P	1.200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
113	185	2020000239	24/06/2020	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	1.647,00 P	1.647,00	Nota fiscal	174793	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
111	260	202000043	24/06/2020	Ticket Serviços S/A	1.060,89 P	1.060,89	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
19	205	202000043	24/06/2020	Ticket Serviços S/A	10.503,90 P	10.503,90	Nota fiscal de serviço	19643233	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
22	188	202000047	24/06/2020	Voo3 Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancário	274332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
21	220	202000046	25/06/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	320,27 P	290,00	fatura	8215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
20	228	202000044	25/06/2020	Macermiq Softwares Brasil Ltda	461,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	20200000050286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
32	247	202000056	29/06/2020	Dinasse Viagens e Turismo Ltda	3.138,36 P	2.923,45	Fatura	85325	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passageiros Aéreos

Folha nº 541  
Arquivos  
Servidor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	207	202000273	29/06/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações de Presença em Menário
117	208	202000272	29/06/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	209	202000022	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	242	202000022	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	900,00 P	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	243	202000022	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	4.340,26 P	4.340,26	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	244	202000024	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	711,38 P	711,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	245	202000024	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	812,73 P	812,73	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	246	202000024	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
9	201	202000032	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	202	202000032	29/06/2020	Funcionarios do Conselho	64.979,75 P	55.730,10	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	240	202000041	30/06/2020	Banco do Brasil	6.464,96 P	6.464,96	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	238	202000041	30/06/2020	Caixa Economica Federal	108,00 P	108,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	241	202000038	30/06/2020	Conselho Federal de Enfermagem	33.428,34 P	33.428,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.011.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	206	202000051	30/06/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	00017661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
12	210	202000039	07/07/2020	Ministério da Previdência Social	17.959,06 P	17.959,06	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
30	239	202000055	08/07/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	217	201900058	08/07/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.324,31 P	1.324,31	Fatura	6414219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	218	201900058	08/07/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.287,69 P	1.287,69	Fatura	6930092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Folha n.º 542  
SILVIANO

N. Emp.	N. Balxa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	216	202000022	08/07/2020	Funcionários do Conselho	666,82 P	0,01	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	211	202000039	08/07/2020	Ministério da Previdência Social	19.421,58 P	19.421,58	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
125	294	202000288	08/07/2020	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
123	257	202000285	08/07/2020	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00 P	1.500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
121	295	202000265	08/07/2020	Rosemeire da socorro Farias Pinto	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
13	213	202000039	08/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	872,23 P	872,23	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
13	214	202000039	08/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	787,61 P	787,61	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
129	256	202000305	16/07/2020	Quintino dos Santos Marinho	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
130	296	202000306	16/07/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	420,00 P	420,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
131	258	202000312	21/07/2020	Emília Nazareé Moraes Ribeiro Pimentel	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	212	202000039	24/07/2020	Ministério da Previdência Social	15.010,40 P	15.010,40	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
13	215	202000039	24/07/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	714,78 P	714,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	273	202000022	29/07/2020	Funcionários do Conselho	5.013,23 P	5.013,23	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	274	202000022	29/07/2020	Funcionários do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	275	202000022	29/07/2020	Funcionários do Conselho	62.145,99 P	52.346,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
127	300	202000258	29/07/2020	Rosemeire da socorro Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
111	271	202000043	29/07/2020	Ticket Serviços S/A	1.109,83 P	1.109,83	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
19	272	202000043	29/07/2020	Ticket Serviços S/A	10.671,90 P	10.671,90	Nota fiscal de serviço	20555902	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	224	2020000025	29/07/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	150,00 P	150,00	Nota fiscal de serviço	122766	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
5	225	2020000025	29/07/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	3,75 P	3,75	Nota fiscal de serviço	122766	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
19	348	2020000041	30/07/2020	Caixa Econômica Federal	103,50 P	103,50	Débito automático		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	354	2020000038	30/07/2020	Conselho Federal de Enfermagem	31.620,00 P	31.620,00	Débito automático		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)
110	298	2020000232	30/07/2020	Quintino dos Santos Marinho	1.500,00 P	1.500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
99	299	2020000212	30/07/2020	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações de Presença em Plenário
134	331	2020000041	31/07/2020	Banco do Brasil	6.359,85 P	6.359,85	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
27	269	2020000051	31/07/2020	Incop Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	00017801	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
105	297	2020000213	31/07/2020	R. FIGUEIREDO DA COSTA-ME	7.200,00 P	7.200,00	Nota fiscal	377	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
29	209	2020000053	31/07/2020	Secretaria da Tesouro Nacional	10,64 P	10,64	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
22	205	2020000047	05/08/2020	Voçê Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	314685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
136	262	2020000328	06/08/2020	JONILSON DE LIMA SEGUNIS	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
132	264	2020000284	06/08/2020	Neyeri Costa de Melo	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações de Presença em Plenário
135	261	2020000328	05/08/2020	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
137	263	2020000328	06/08/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
11	282	2020000039	07/08/2020	Caixa Econômica Federal	5.978,21 P	5.978,21	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	284	2020000039	07/08/2020	Caixa Econômica Federal	5.769,75 P	5.769,75	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	285	2020000039	07/08/2020	Caixa Econômica Federal	5.484,81 P	5.484,81	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

folha nº 544  
 Servidor  
 J. S. S.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	288	2020000039	07/08/2020	Caixa Economica Federal	5.741,18 P	5.741,18	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
32	276	2020000056	07/08/2020	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.499,63 P	2.327,64	Fatura	85746	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
145	283	2020000039	07/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	687,49 P	687,49	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
145	285	2020000039	07/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	634,66 P	634,66	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
145	287	2020000039	07/08/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	575,90 P	575,90	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
20	279	2020000044	13/08/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	2020000000602 08	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
75	280	2020000044	13/08/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	23,63 P	23,63	Nota fiscal de serviço	2020000000602 08	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
31	267	2020000057	17/08/2020	Telemar Norte Leste S/A	288,70 P	288,70	Fatura	060007459016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
31	268	2020000057	17/08/2020	Telemar Norte Leste S/A	300,10 P	300,10	Fatura	060007464875	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
31	266	2020000057	17/08/2020	Telemar Norte Leste S/A	316,10 P	316,10	Fatura	060007452916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
25	270	2019000698	18/08/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	1.341,77 P	1.341,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1	278	2020000022	20/08/2020	Funcionarios do Conselho	62,71 P	0,01	Boleto bancario	1000021679	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
16	301	2020000042	20/08/2020	L. C. DE SOUZA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	1005/1110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
7	277	2020000037	20/08/2020	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	253,30 P	253,30	Boleto bancario	1000021679	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
21	289	2020000046	21/08/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	231,85 P	209,94	Fatura	8352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
142	303	2020000043	21/08/2020	Ticket Serviços S/A	10.503,90 P	10.503,90	Nota fiscal de serviço	21284394	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
20	302	2020000044	25/08/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	0408232025271 8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
72	305	2020000105	27/08/2020	CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI	1.856,60 P	1.856,60	Nota fiscal	11664	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	293	202000055	27/08/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura	082702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
30	358	202000055	27/08/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
126	304	201800085	27/08/2020	Distribuidora Acqua Salute Amapá Ltda	698,00 P	698,00	Nota fiscal	33410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1	309	202000022	27/08/2020	Funcionários do Conselho	2.712,20 P	2.712,20	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	310	202000022	27/08/2020	Funcionários do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	311	202000024	27/08/2020	Funcionários do Conselho	578,05 P	578,05	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	314	202000022	27/08/2020	Funcionários do Conselho	66.139,76 P	66.932,49	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	312	202000022	27/08/2020	Funcionários do Conselho	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	313	202000022	27/08/2020	Funcionários do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	306	202000047	27/08/2020	Você Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Billete bancario	355708	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
102	291	202000025	27/08/2020	Valus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	723,61 P	723,61	Nota fiscal de serviço	124659	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
5	292	202000025	27/08/2020	Valus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	18,48 P	16,73	Nota fiscal de serviço	124659	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Penalties
120	357	201900518	28/08/2020	Cardiodent LTDA - EPP	70,00 P	70,00	Nota fiscal de serviço	2613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontal e Laboratoriais
15	339	202000041	31/08/2020	Banco do Brasil	4.719,35 P	4.719,35	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	359	202000041	31/08/2020	Caixa Economica Federal	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	355	202000038	31/08/2020	Conselho Federal de Enfermagem	21.816,53 P	21.816,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.32.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	315	202000048	02/09/2020	Imprensa Nacional	759,92 P	759,92	Fatura	891663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
147	281	202000028	03/09/2020	Comercial Norte LTDA	8.358,68 P	8.358,68	Nota fiscal	179125	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Folha n.º 546  
SERVIÇO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	307	202000051	03/09/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota Fiscal de serviço	00017522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
27	308	202000051	03/09/2020	Incorp Technology Informática Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	00017921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
11	315	202000039	08/09/2020	Caixa Econômica Federal	5.546,36 P	5.546,36	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
157	316	202000039	08/09/2020	Caixa Econômica Federal	305,04 P	305,04	Guia de recolhimento Recs - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
25	329	201900698	21/09/2020	Companhia de Electricidade do Amapá -CEA	1.289,39 P	1.289,39	Fatura	7483626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	336	202000046	21/09/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132,75 P	120,21	Fatura	8413	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1	328	202000022	21/09/2020	Funcionários do Conselho	62,71 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1000022428	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	359	202000037	21/09/2020	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	3,10 P	3,10	Boleto bancario	100002228	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
7	327	202000037	21/09/2020	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	253,30 P	253,30	Boleto bancario	1000022428	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
11	326	202000057	21/09/2020	Telepar Norte Leste S/A	372,21 P	372,21	Fatura	060007470425	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
101	334	202000025	21/09/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	37,39 P	33,86	Nota fiscal de serviço	126775	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
102	332	202000025	21/09/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	1.425,67 P	1.425,67	Nota fiscal de serviço	126775	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
100	333	202000025	21/09/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	70,00 P	70,00	Nota fiscal de serviço	127239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
26	318	202000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02035453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
158	325	202000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	82,14 P	82,14	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
26	317	202000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	640,00 P	640,00	Nota fiscal de serviço	1964283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
26	319	202000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Deposito	02069518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
26	320	202000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02099583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	321	2020000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02132212	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
26	322	2020000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	2158782	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
26	323	2020000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal	2189490	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
93	324	2020000050	22/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	37,94 P	37,94	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
30	360	2020000055	29/09/2020	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura	22154-6	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1	340	2020000022	29/09/2020	Funcionários do Conselho	64.188,21 P	54.399,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
9	339	2020000022	29/09/2020	Funcionários do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.036.016 - Estagiários
8	338	2020000022	29/09/2020	Funcionários do Conselho	6.050,00 P	6.050,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	341	2020000022	29/09/2020	Funcionários do Conselho	199,95 P	199,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	342	2020000022	29/09/2020	Funcionários do Conselho	2.113,06 P	2.113,06	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	343	2020000024	29/09/2020	Funcionários do Conselho	289,03 P	289,03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	345	2020000024	29/09/2020	Funcionários do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
20	349	2020000044	29/09/2020	Misbrmaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	202000000799 91	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
75	352	2020000044	29/09/2020	Misbrmaq Softwares Brasil Ltda	23,18 P	23,18	Nota fiscal de serviço	202000000799 91	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
134	353	2020000041	30/09/2020	Banco do Brasil	6.359,95 P	6.359,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	351	2020000041	30/09/2020	Caixa Economica Federal	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
26	337	2020000050	30/09/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	2216699	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
10	356	2020000078	30/09/2020	Conselho Federal de Enfermagem	27.184,61 P	27.184,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Folha nº 548  
Brenden

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	361	202000048	30/09/2020	Imprensa Nacional	1.585,92 P	1.585,92	Fatura	892902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
27	347	202000051	30/09/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	18064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
11	394	202000039	07/10/2020	Caixa Economica Federal	5.692,12 P	5.692,12	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
31	344	202000057	07/10/2020	Telefonar Norte Leste S/A	333,23 P	333,23	Fatura	600007475659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	362	202000047	14/10/2020	Você Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	402002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
22	363	202000047	14/10/2020	Você Telecomunicações Ltda	439,90 P	439,90	Boleto bancario	402002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
1	379	202000022	22/10/2020	Funcionarios do Conselho	62,71 P	0,01	FOLHA DE PAGAMENTO	1000023316	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	378	202000037	22/10/2020	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	253,30 P	253,30	Boleto bancario	1000023316	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
159	376	2020000366	27/10/2020	Bq Benefícios Ltda	21.000,00 P	21.000,00	Nota fiscal de serviço	00086467	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
21	470	202000046	27/10/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.307,00 P	3.899,99	Fatura	8478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
75	363	202000044	27/10/2020	Mestermiaq Softwares Brasil Ltda	23,12 P	23,12	Nota fiscal de serviço	202000000897 87	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
20	381	202000044	27/10/2020	Mestermiaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	202000000897 87	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
9	365	202000022	29/10/2020	Funcionarios do Conselho	1.045,00 P	965,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	364	202000022	29/10/2020	Funcionarios do Conselho	5.199,95 P	5.199,95	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	366	202000022	29/10/2020	Funcionarios do Conselho	64.750,90 P	55.163,29	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	367	202000024	29/10/2020	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	368	202000022	29/10/2020	Funcionarios do Conselho	3.356,45 P	3.356,45	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
165	401	2020000400	29/10/2020	Quintino dos Santos Marinho	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	402	2020000400	29/10/2020	Vagner Rafael Benjamin Gomes	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
134	473	202000041	30/10/2020	Banco do Brasil	4.923,65 P	4.923,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
167	525	202000041	30/10/2020	Caixa Economica Federal	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
26	377	202000050	30/10/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02243116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
10	474	202000038	30/10/2020	Conselho Federal de Enfermagem	28.921,21 P	28.921,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o CDFEN - Cota-Parte (1/4)
24	410	202000048	30/10/2020	Imprensa Nacional	892,08 P	892,08	Fatura	895318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
27	369	202000051	30/10/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.362,53 P	1.362,53	Nota fiscal de serviço	18204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
31	370	202000057	30/10/2020	Telemar Norte Leste S/A	387,54 P	387,54	Fatura	103005	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	372	202000047	30/10/2020	Você Telecomunicações Ltda	450,02 P	450,02	Boleto bancario	0000467386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
164	452	2020000395	10/11/2020	Secretaria da Receita Estadual	5,76 P	5,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
164	451	2020000395	10/11/2020	Secretaria da Receita Estadual	12,25 P	12,25	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
164	453	2020000395	10/11/2020	Secretaria da Receita Estadual	5,76 P	5,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
164	454	2020000395	10/11/2020	Secretaria da Receita Estadual	5,21 P	5,21	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
100	374	2020000525	10/11/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	516,60 P	516,60	Nota fiscal de serviço	129526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
101	373	2020000525	10/11/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	7,50 P	6,79	Nota fiscal de serviço	129526	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
159	375	2020000366	16/11/2020	Bij Benefícios Ltda	10.500,00 P	10.500,00	Nota fiscal de serviço	88199	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
25	380	2019000698	23/11/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	6.380,03 P	6.380,03	Fatura	7776285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	471	2020000445	23/11/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.533,09 P	1.388,21	Fatura	8527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondências e Cobrança

ilha nº 550  
 2020  
 11/11/2020

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	382	202000044	25/11/2020	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	202000000994 29	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
170	403	202000420	25/11/2020	Emilia Nazare Meneses Ribeiro Pimentel	1.470,00 P	1.470,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
8	391	202000022	25/11/2020	Funcionarios do Conselho	5.000,00 P	5.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	392	202000022	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	61.608,47 P	52.839,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	384	202000022	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	7.704,34 P	7.704,34	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	386	202000024	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	711,38 P	711,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	387	202000024	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	322,22 P	322,22	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	388	202000024	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	369	202000024	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
9	390	202000022	26/11/2020	Funcionarios do Conselho	1.045,00 P	966,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	385	202000022	27/11/2020	Funcionarios do Conselho	400,00 P	400,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
134	519	202000041	30/11/2020	Banco do Brasil	4.113,75 P	4.113,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
167	525	202000041	30/11/2020	Caixa Economica Federal	103,50 P	103,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
10	521	202000038	30/11/2020	Conselho Federal de Enfermagem	19.395,33 P	19.395,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Conta-Parte (1/4)
26	475	202000050	01/12/2020	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	2273428	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
174	476	202000050	01/12/2020	Centro de Integração Empresa Escola	6,72 P	6,72	Nota fiscal de serviço	2273428	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pagamentos
171	405	202000051	04/12/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	00018462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
102	395	202000025	04/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Bensfeitos LTDA	300,00 P	300,00	Nota fiscal de serviço	2890	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Folha nº 551  
Autenticado  
SEM  
11/11

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	396	202000025	04/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	7,90 P	6,79	Nota fiscal de serviço	128869	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
101	397	202000025	04/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4,91 P	4,40	Nota fiscal de serviço	129526	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
102	398	202000025	04/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	437,76 P	437,76	Nota fiscal de serviço	131019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
100	399	202000025	04/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	900,00 P	900,00	Nota fiscal de serviço	131693	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
101	400	202000025	04/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	33,44 P	30,28	Nota fiscal de serviço	131019/ 131693	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
25	429	2019000698	08/12/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	4.448,23 P	4.448,23	Fatura	7975147	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
156	472	202000025	08/12/2020	Deletadora Acon Ltda - FPP	550,00 P	528,72	Nota fiscal de serviço	8	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1	467	202000022	08/12/2020	Funcionários do Conselho	62,71 P	0,01	Boleto bancario	1000025478	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	466	202000037	08/12/2020	Sind. dos Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	178,30 P	178,30	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
31	435	202000057	08/12/2020	Telemar Norte Leste S/A	305,34 P	305,34	Fatura	060007485271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
22	404	202000047	08/12/2020	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	495036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
12	303	202000039	10/12/2020	Ministério da Previdência Social	1.040,81 P	1.040,81	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
15	523	202000041	15/12/2020	Banco do Brasil	317,59 P	317,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
2	457	202000024	16/12/2020	Funcionários do Conselho	776,83 P	776,83	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	456	202000024	16/12/2020	Funcionários do Conselho	174,17 P	174,17	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
2	455	202000024	16/12/2020	Funcionários do Conselho	1.064,14 P	1.064,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
191	462	202000022	16/12/2020	Funcionários do Conselho	528,81 P	528,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	463	202000022	16/12/2020	Funcionários do Conselho	5.751,66 P	5.751,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Folha nº 552  
servidor



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	464	202000022	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	1.045,00 P	903,94	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	465	202000022	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	52.930,08 P	43.354,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
14	441	202000040	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	63.091,34 P	54.605,68	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
177	446	202000022	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	3.278,67 P	3.278,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	448	202000022	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	468	202000024	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	419,96 P	419,96	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
177	469	202000022	16/12/2020	Funcionarios do Conselho	1.303,87 P	1.303,87	Termo Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
186	437	2020000452	18/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
179	438	2020000339	18/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
183	439	2020000450	18/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
184	440	2020000451	18/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
185	445	2020000449	18/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
178	450	2020000457	18/12/2020	Colaris Imóveis LTDA	1.400,00 P	1.400,00	Nota fiscal de serviço	5 / E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
25	431	2019000698	18/12/2020	Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA	3.071,48 P	3.071,48	Fatura	8195363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
144	442	2020000309	18/12/2020	Emília Nazari Menezes Ribeiro Pimentel	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
143	443	2020000330	18/12/2020	Emília Nazari Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
196	444	2020000478	18/12/2020	Emília Nazari Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
201	449	2020000483	18/12/2020	Rosemeire do Socorro Farias Pinto	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Folha nº 553  
 18/12/2020  
 Servidor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	413	2020000395	18/12/2020	Secretaria da Receita Estadual	5,76 P	5,76	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
13	406	2020000039	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	754,52 P	754,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
13	407	2020000039	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	722,47 P	722,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
13	408	2020000039	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	751,19 P	751,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
199	400	2020000039	18/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.919,99 P	1.919,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
204	460	2020000443	21/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
202	447	2020000484	21/12/2020	Emilia Nazari Meneses Ribeiro Fimental	1.040,00 P	1.040,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
200	411	2020000485	21/12/2020	Emilia Nazari Meneses Ribeiro Fimental	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
195	434	2020000482	21/12/2020	Emilia Nazari Meneses Ribeiro Fimental	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	415	2020000345	21/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	175,00 P	175,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
197	421	2020000455	21/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
181	422	2020000425	21/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
109	418	2020000231	21/12/2020	Nayani Costa de Melo	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
122	416	2020000283	21/12/2020	Nayani Costa de Melo	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
108	417	2020000229	21/12/2020	Nayani Costa de Melo	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
189	427	2020000436	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
208	459	2020000422	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	463	2020000459	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Folha nº 554  
 489/05  
 Servidor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	412	2020000374	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
188	424	2020000401	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
205	425	2020000464	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	428	2020000385	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
190	430	2020000454	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
206	432	2020000337	21/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	900,00 P	900,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
124	419	2020000264	21/12/2020	Rosemeire do sacomo Farias Pinto	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
160	414		21/12/2020	Rosemeire do sacomo Farias Pinto	140,00 P	140,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
128	420	2020000299	21/12/2020	Rosemeire do sacomo Farias Pinto	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
182	423	2020000373	21/12/2020	Rosemeire do sacomo Farias Pinto	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
163	458	2020000399	21/12/2020	Teresa Cristina de Araújo Chuzre	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
15	524	2020000041	22/12/2020	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
172	433	2020000366	22/12/2020	Biq Benefícios Ltda	10.500,00 P	10.500,00	Nota fiscal de serviço	90362	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
11	504	2020000039	22/12/2020	Caixa Economica Federal	5.614,07 P	5.614,07	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
221	505	2020000039	22/12/2020	Caixa Economica Federal	617,54 P	617,54	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
176	477	2020000044	22/12/2020	Masternaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	2020000001089 96	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
203	436	2020000472	22/12/2020	Teresa Cristina de Araújo Chuzre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
153	426	20200009351	22/12/2020	Teresa Cristina de Araújo Chuzre	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

Folha nº 555  
SERVIDOR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	480	2020000494	23/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
150	497	2020000341	23/12/2020	Ângela do Socorro de Souza Vaz	100,00 P	100,00	Deposito	2020000341	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	506	2020000039	23/12/2020	Caixa Economica Federal	5.133,11 P	5.133,11	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
221	507	2020000039	23/12/2020	Caixa Economica Federal	282,31 P	282,31	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
11	508	2020000039	23/12/2020	Caixa Economica Federal	10.332,85 P	10.332,85	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
213	483	2020000492	23/12/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Fimintel	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
212	486	2020000493	23/12/2020	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Fimintel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
210	481	2020000445	23/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
224	482	P2020003148	23/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
220	484	2020000487	23/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
214	485	2020000496	23/12/2020	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
218	479	2020000495	23/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
223	509	2020000039	23/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	254,83 P	254,83	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
175	478	2020000047	23/12/2020	Você Telecomunicações Ltda	459,04 P	459,04	Deposito	550071	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços da Internet
102	501	2020000025	23/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	656,50 P	656,50	Nota fiscal de serviço	133228	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis
101	502	2020000025	23/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	16,41 P	16,41	Nota fiscal de serviço	133228	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
100	503	2020000025	23/12/2020	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,51 P	0,51	Nota fiscal de serviço	129526	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
171	488	2020000051	28/12/2020	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

Folha nº 556  
Senador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	510	202000039	28/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	742,02 P	742,02	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
223	511	202000039	28/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	73,53 P	73,53	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
215	487	2020000498	28/12/2020	Teresa Cristina de Araujo Chaves	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações de Presença em Plenário
24	498	2020000048	29/12/2020	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
24	499	2020000048	29/12/2020	Imprensa Nacional	759,92 P	759,92	Fatura	888158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
230	900	2020000048	29/12/2020	Imprensa Nacional	14,82 P	14,82	Fatura	888158 / 889440	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
192	515	2020000039	29/12/2020	Ministério da Previdência Social	12.613,15 P	12.613,15	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	512	2020000039	29/12/2020	Ministério da Previdência Social	8.927,58 P	8.927,58	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
222	513	2020000039	29/12/2020	Ministério da Previdência Social	154,23 P	154,23	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	514	2020000039	29/12/2020	Ministério da Previdência Social	11.990,18 P	11.990,18	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
223	516	2020000039	29/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21,74 P	21,74	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
13	517	2020000039	29/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	696,63 P	696,63	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
223	518	2020000039	29/12/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2,29 P	2,29	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
134	520	2020000041	30/12/2020	Banco do Brasil	4.656,90 P	4.656,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
167	527	2020000041	30/12/2020	Caixa Economica Federal	40,19 P	40,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
231	489	2020000502	30/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	522	2020000038	31/12/2020	Conselho Federal de Enfermagem	26.216,69 P	26.216,69	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o CCFEN - Cota-Parte (1/4)
198	494	2020000359	31/12/2020	Ingrid Lima dos Reis	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	490	2020000503	31/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
219	491	2020000435	31/12/2020	Quintino dos Santos Marinho	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	492	2020000469	31/12/2020	Rosemeire do sacoro Farias Pinto	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
234	495	2020000551	31/12/2020	Rosene dos Santos Pereira	640,00 P	640,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	495	2020000550	31/12/2020	Rosene dos Santos Pereira	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
232	493	2020000387	31/12/2020	Veronica Batista Cambraia Fwacho	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<b>Total de pagamentos: 506</b>					<b>1.946.162,73</b>	<b>1.817.041,07</b>			
<b>Total liquido:</b>						<b>1.817.041,07</b>			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2020

Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel

Presidente

Drª Emilia Pimentel  
 COREN - AP: 130898-ENF  
 PRESIDENTE

COREN/AP Nº 130.898  
 507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira

Conselheiro - Tesoureiro

COREN/AP Nº 515818

789.898.172-34

Kleverton Ramon Santana Siqueira

Conselheiro - Tesoureiro - COREN/AP  
COREN - AP 673.523

Paula D'Amorim do Carmo Rodrigues  
 Chefe do Dept. Contábil e Financeiro  
 CRC - AP 002514 / D - 3  
 Portaria nº 279 - 7 / 12/18

Folha nº 558  
 Servidor

XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico





*CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ*  
*Autoridade Federal – Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional*  
*(LEI 5.905/73)*  
*UTILIDADE PÚBLICA*  
*(LEI Nº. 2.026/2012 – PMM)*

MEMORANDO Nº 007/2021

Macapá 04 de Fevereiro de 2021

Ao DAA/ COREN – AP

Da: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE

Com os cordiais cumprimentos, venho informar que ainda não temos implantado até o presente momento o sistema de Inventário Patrimonial Eletrônico mas temos o Sistema de Almojarifado Eletrônico. Segue anexo cópia do Relatório do Almojarifado Eletrônico. Sem mais para o momento,

Respeitosamente,

VAGNER RAFAEL B. GOMES



Data \*

 18/03/2021

emitir

**Observação:** o Método de Gestão de Estoque utilizado no Módulo de Almoxarifado é o PEPS - Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai



Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN AP

## Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

Categoria	Material	Estoque	Valor	Imposto	Desconto	Subtotal	Sigla
ALMOFADA PARA CARIMBO	Almofada para Carimbo nº. 4	6	8,45	0,00	0,00	50,70	UN
APAGADOR DE FELTRO	Apagador de Feltro para Quadro Branco/Magnético e Lousa	2	10,00	0,50	0,00	20,50	UN
BARBANTE	Barbante Ecológico para crochê e artesanal 100% algodão	6	11,79	0,58	0,00	71,32	UN
BLOCO	Bloco Adesivo Amarelo com 1 Unidade	5	2,20	0,00	0,00	11,00	PC
BORRACHA	Borracha Branca 40 Gol - Goller	5	0,81	1,62	0,00	5,67	UN
BORRACHA	Borracha Plástica GL2000 - Maripel	33	0,78	2,32	0,00	28,06	UN

TOTAL 5.850,70



## Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

CLIPS	Clips Niquelados nº. 5	6	2,43	0,00	0,00	14,58	CX
CLIPS	Clips Niquelados nº. 8/0	2	10,76	0,00	0,00	21,52	CX
ENVELOPE	Envelope para Carta	62	1,80	0,00	0,00	111,60	UN
ESTILETE	Estilete Escolar Pequeno	13	3,90	0,00	0,00	50,70	UN
EXTRATOR	Extrator de Grampos Tipo: Espatula	3	3,88	0,00	0,00	11,64	UN
GRAMPEADOR	Grampeador Grande com Capacidade para 100 Folhas	1	59,52	0,00	0,00	59,52	UN
GRAMPOS	Grampos 23/10	4	13,20	0,00	0,00	52,80	CX
GRAMPOS	Grampos 23/13	6	4,36	0,00	0,00	26,16	CX
GRAMPOS	Grampos 23/8	14	12,68	0,00	0,00	177,52	CX
LAPIS	Lapis Preto HB nº. 2	204	0,29	0,00	0,00	59,16	UN
LIVRO	Livro Ata	3	37,50	0,00	0,00	112,50	UN
PAPEL	Papel A4	249	18,00	0,00	0,00	4.482,00	RSM
PAPEL	Papel Carbono	1	45,90	0,00	0,00	45,90	CX
PAPEL	Papel com Pauta	210	0,24	0,00	0,00	50,40	UN
PAPEL	Papel Etiqueta para Impressora Laser INK JET 14 etiquetas por Folhas	3	11,40	0,00	0,00	34,20	CX
PAPEL	Papel Etiqueta para Impressora Laser Jato de Tinta 20 etiquetas por Folhas	4	11,46	0,00	0,00	45,84	CX
PINCEL	Pincel Atômico - Azul	21	3,30	0,00	0,00	69,30	UN
						TOTAL	5.850,70



*Arquivo*  
*Arquivo*

## Relatório Contábil de Estoque - Detalhado

PINCEL	Pincel Permanente - Azul	2	3,19	0,00	0,00	6,38	UN
REFIL	Refil para Pasta Catalogo	75	2,76	0,00	0,00	207,00	UN
RÉGUA	Régua Pequena 50cm	1	9,93	0,00	0,00	9,93	UN
TINTA	Tinta para Carimbo - Azul	1	2,96	0,00	0,00	2,96	UN
TINTA	Tinta para Carimbo - Preta	4	2,96	0,00	0,00	11,84	UN
						TOTAL	5.850,70

XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto  
ao(s) eventual (is) déficit (s)



## ESCLARECIMENTO

Se faz oportuno informar que no exercício de 2020 o Regional apresentou um déficit financeiro de R\$ 157.080,98 (cento e cinquenta e sete mil, oitenta reais e noventa e oito reais) de Restos a Pagar Processados e de R\$ 398.121,56 (trezentos e noventa e oito mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) de Restos a Pagar não-Processados.

A atual gestão vem trabalhando para que se consiga honrar as obrigações financeiras dentro do próprio exercício, fato este que ainda não foi possível diante do tamanho da autarquia, como também, o fato de o processo de arrecadação, ter sofrido uma drástica baixa em 5,75% em relação ao exercício de 2019, devido a inúmeras dificuldades enfrentadas neste exercício conforme já mencionado desta prestação de contas.

Diante do exposto, continuaremos seguindo o propósito de não repassar obrigações de exercícios anteriores aos anos seguintes.

Macapá-AP, 25 de março de 2021.



Dr. Emilia Pimentel  
COREN-AP 130898-ENF  
PRESIDENTE

XX) Parecer de caráter conclusivo de Conselheiro  
Relator Regional





# Coren

Folha nº 567  
AUBRIS  
Servidor

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional  
(LEI 5.905-73) UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - P/M)

## PORTARIA COREN-AP Nº75, DE 25 DE MARÇO DE 2021

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, juntamente com o Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas no Regimento Interno do Conselho Regional do Amapá;

CONSIDERANDO o constante dos autos PAD nº 2021000054 sobre prestação de contas anual do exercício de 2020;


### RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR Dra. Rosemeire do Socorro Farias Pinto, COREN-AP nº. 177434-TE, como Relatora do PAD nº 2021000054, que trata sobre prestação de contas anual do exercício de 2020 e solicita parecer opinativo.

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

Art. 3º. Dê Ciência Cumpra-se.

Macapá-AP, 25 de março de 2021.

  
~~Dra. Emília Nazare M. Ribeiro Pimentel~~  
COREN/AP nº - 130.898  
Presidente

  
Dr. Donato Farias da Costa  
COREN/AP nº 132.300  
Secretário

**PARECER DE CONSELHEIRO Nº 019/2021**

PAD Nº 2021000054

**CONSELHEIRA RELATORA:** Rosemeire do Socorro Farias Pinto**Ementa:** trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2020.**I- Da Designação**

Através da Portaria Coren/AP nº 75 de 25 de março de 2021 (fl. 567), fui designada para relatar o PAD nº 2021000054 e emitir Parecer Opinitivo de Conselheiro com relação a Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2020 para posterior apreciação do Plenário do Regional e do Plenário do Cofen. Recebi o processo original, contendo 03 volumes com 567 laudas, paginadas e rubricadas.

**II-Do Objeto**

Trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2020 para apreciação do Plenário do Coren/AP, encaminhada pela Controladoria do Regional, por meio do memorando nº 035/2021 (fl. 03), que posteriormente será remetida ao Cofen para análise a deliberação. A peça passa a ser analisada a luz da Resolução Cofen nº 504/2016, de acordo com seu Anexo I, conforme segue:

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS			
Item	Descrição	Folhas	Observação
I	Rol de Responsáveis	11-12	
II	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União	13-17	Relata-se que apesar do item constar no anexo ele será remetido ao Cofen posteriormente visto que a data de apresentação é 30 de abril conforme Ofício nº 0026/2021/GAB/PRES COFEN
III	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente	18-148	





	anterior		
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	149-164	
V	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	165-178	
VI	Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	179-183	
VII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	184-211	
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	212-216	
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	217-221	Não dispõe ainda de Inventário Patrimonial e do Almoxarifado, eletrônico, somente o almoxarifado conforme memorando nº 007/2021 DPAT
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	222-231	Conforme justificado através do memorando nº 008/2021 não houve apresentação do Relatório do Montante da dívida ativa e do acumulado devido a erro do sistema Incorp
XI	Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior	232-267	
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	268-429	
XIII	Notas Explicativas	430-441	
XIV	II) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício..... XX a. falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas; b. irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário; c. atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas; d. transferências e recebimentos de recursos	442-458	

	mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados; e. regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos; f. resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência; g. cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União; h. justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.		
XV	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão	459-486	
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93	487-488	
XVII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas	489-558	
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	559-563	Não dispõe ainda de Inventário Patrimonial eletrônico, somente o almoxarifado conforme memorando nº 007/2021 DPAT, ressalta-se que estamos em tratativas para implementação do mesmo.
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) déficit (s)	564-565	
XX	Parecer de caráter de caráter opinativo, que aprove as contas <i>Conselheiro Relator Regional</i> , no caso dos Corens, que será deliberado pelo respectivo Plenário, no julgamento das contas	566-571	
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	572-576	

De acordo com o exposto, percebe-se que os itens descritos no anexo I da norma citada, foram apresentados, com exceção dos itens IX, X, XVIII que constam como ausentes, no processo, e as inconsistências foram esclarecidas nas notas explicativas. Importante salientar que os itens descritos como ausentes, já estão sendo providenciados com os setores responsáveis e as tratativas com a empresa Incorp, responsável pelo sistema de cobrança Dívida

Ativa e Inadimplentes, já foram iniciadas conforme consta nas folhas 226-231 da prestação de contas referente ao exercício de 2020.


Salienta-se que houve a desistência do Conselheiro Benjamin Gadelha dos Santos Junior no mês de janeiro e a entrada do Conselheiro Jonilson de Lima Seguins.

### III Do Parecer

Excelentíssima Sra. Presidente, doutores conselheiros, considerando o exposto e após análise da peça opino pela aprovação com ressalvas da Prestação de contas anual do Coren/AP referente ao exercício de 2020, considerando as ausências mencionadas neste parecer.

Esse é o parecer, SMJ.

Macapá, 29 de março de 2021.

  
**Rosemeire do Socorro Farias Pinto**  
Conselheira Relatora  
Portaria Coren/AP nº 75/2021

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do  
Regional que aprovou o parecer opinativo



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

## EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-AP

1 Aos vinte e nove dias de março de dois mil e vinte e um, às quinze horas e dez minutos, na  
2 sala de plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, situado na Rua Duque de  
3 Caxias, 1308 – Central, Macapá – AP, reuniram-se os Conselheiros do órgão, estando  
4 presentes ao início da reunião os seguintes Conselheiros: Dra. Emilia Nazaré Menezes Ribeiro  
5 Pimentel – Presidente, Dr. Donato Farias Costa – Secretário, Dr. Kleverton Ramon Santana  
6 Siqueira – Tesoureiro, Dra. Rosemeire do Socorro Farias - Titular, Dr.ª Ângela do Socorro de  
7 Souza Vaz - Suplente, Dra. Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre – Suplente e Sr. Quintino  
8 dos Santos Marinho – Suplente. Estiveram ausentes os respectivos conselheiros: Dr.ª Nayani  
9 Costa de Melo – Titular, Dr. Jonilson de Lima Seguins – Titular e Dr. Vencelau Jackson da  
10 Conceição Pantoja – Suplente todos com justificativas. **EXPEDIENTE: ITEM 1.**  
11 **Verificação do Quórum:** Quórum presente. **ITEM 2. COMUNICADO DA**  
12 **PRESIDENTE:** A Presidente informa a vinda da Força Nacional de Fiscalização do Cofen,  
13 nos dias 04 a 10 de Abril de 2021. **ITEM 3. COMUNICADO DOS CONSELHEIROS:**  
14 Sem comunicados. **ITEM 4. PAD – Nº2021000054 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
15 **ANUAL DO COREN – AP, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020 PARA**  
16 **APRECIÇÃO DO PLENÁRIO DO COREN-AP, ENCAMINHADA PELA**  
17 **CONTROLADORIA DO REGIONAL, POR MEIO DO MEMORANDO Nº 035/2021**  
18 **(FL. 03).** A Presidente designa a relatora e Conselheira Dra. Rosemeire do Socorro Farias,  
19 através da portaria nº 75, de 25 de março de 2021, para expor a análise da prestação de contas  
20 anual do Coren – AP, referente ao exercício 2020 para apreciação do plenário do Coren-AP,  
21 encaminhada pela controladoria do regional, por meio do memorando nº 35/2021 (fl. 02). Em  
22 discussão: A conselheira Rosemeire do Socorro Farias, relata o PAD – Nº 2021000054,  
23 recebido em três volumes, com quinhentos e sessenta e cinco folhas (até o momento), o objeto  
24 do PAD trata-se da Prestação de Contas – PCA de 2020, para apreciação desse plenário, o  
25 processo em seus volumes atendem aos termos do Anexo I da resolução 504/2016, constando:  
26 Roteiro de verificação de peças e conteúdos. Em análise observou-se que a prestação de  
27 contas atende os Itens que constam no roteiro de verificação de peças e conteúdos: 1 - Rol de




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

28 Responsáveis; 2 - Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do  
29 Tribunal de Contas da União; 3 - Balancete de Verificação do exercício a que se refere a  
30 prestação de contas anual e do imediatamente anterior; 4 - Balanço Patrimonial Analítico e  
31 Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado  
32 Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;  
33 5 - Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e  
34 do imediatamente anterior; 6 - Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a  
35 prestação de contas anual e do imediatamente anterior; 7 - Comparativo da Receita e Despesa  
36 Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas  
37 anual e do imediatamente anterior; 8 - Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do  
38 exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior; 9 -  
39 Inventário Patrimonial e do Almoxarifado; 10 - Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do  
40 exercício e acumulado; 11 - Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas  
41 correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que  
42 se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior; 12 -  
43 Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço; 13 - Notas Explicativas; 14 - Relatório  
44 de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício ( A - Falhas,  
45 irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas; B -  
46 Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas  
47 implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário; C - Atos de gestão ilegítimos ou  
48 antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação  
49 administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências  
50 adotadas; D - Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste,  
51 termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio  
52 e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e  
53 regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos  
54 colimados; E - Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à  
55 inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos; F - resultados da gestão, quanto à  
56 eficácia e eficiência; G - cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas  
57 da União; H - Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas;  
58 15 - Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão; 16 - Declaração



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ  
Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

59 expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de  
60 responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de  
61 que trata a Lei nº 8.730/93; 17 - Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em  
62 ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas; 18 - Inventário  
63 Patrimonial em formato eletrônico; 19 - Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s)  
64 eventual (is) déficit (s) os itens 20 e 21( Item 20 - Parecer de caráter de caráter opinativo, que  
65 aprove as contas Conselheiro Relator Regional, no caso dos Corens, que será deliberado pelo  
66 respectivo Plenário, no julgamento das contas E Iten 21 - Ata ou Extrato da Ata da Reunião  
67 Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo), são itens dessa discursão. O parecer  
68 final aprova com ressalvas o PCA, referente ao Exercício de 2020. Solicita que o inventário  
69 patrimonial do almoxarifado, apresentado manualmente, pelo regional, seja inserido no  
70 sistema IMPLANTA, no prazo máximo de 15 dias, bem como o relatório sintético montante  
71 da inadimplência e dívida ativa do exercício e acumulado no prazo de 15 dias, a ser resolvido  
72 pela empresa INCORP (responsável pelo sistema de cobrança). É importante informar que o  
73 INCORP foi acionado para a devolutiva com máxima urgência. Voto do conselheiro Relator:  
74 opina pela aprovação do relatório de PCA do Exercício de 2020 com ressalvas. Em discussão:  
75 A presidente considera os resultados apresentados nos demonstrativos positivos diante de  
76 todas as dificuldades enfrentadas no ano do exercício de 2020. Ainda há que melhorar na  
77 perspectiva de arrecadação para 2021. Os conselheiros acompanham por unanimidade o  
78 parecer da conselheira relatora e aprovam. Deliberação: Ao GAB para produzir ofício ao  
79 Cofen informando a deliberação da plenária; A Controladoria para conhecimento e  
80 procedimentos de praxes e Para publicação. Deu-se por encerrada a reunião as 17 horas do  
81 dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e um. EU, Dr. Donato Farias Costa  
82 *(Donato F. Costa)*, secretariei esta Reunião de Plenário, lavrei a presente ata, que  
83 vai assinada por mim e os demais conselheiros.

  
Dra. Emília Nazare Menezes Ribeiro Pimentel  
Coren-AP nº 130.898-ENF  
Presidente



Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional  
(LEI 5.905/73) UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

## OFÍCIO Nº 134/2021/GAB/PRES/COREN-AP

Macapá-AP, 30 de março de 2021.

A Sua Senhoria a Senhora

**BETANIA MARIA P. DOS SANTOS**  
**Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.**  
SCLN 304, Bloco E, Lote n.º 09, Asa Norte.  
Brasília – DF, CEP: 70.736-550.

Senhora Presidente,

Com cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para Encaminhar, a Prestação de Contas Anual (PCA) com os demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2020, sob PAD 2021.00.0054.

Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Senhoria as nossas expressões de elevado respeito e consideração.

Atenciosamente,

**Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel**  
**COREN/AP nº. 13.0898**  
**Presidente**