

Nº do Processo <b>2022000141</b>	<b>COREN-AP</b> PROCEDÊNCIA		Código do assunto	
Data da Entrada <b>17/03/2022</b>			Rep.	Séc.
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 DO COREN/AP. VOL – 01</b>				
	<b>DATA</b>	<b>ANDAMENTO</b>	<b>DATA</b>	
01 <sup>a</sup>	/ /	11 <sup>a</sup>	/ /	
02 <sup>a</sup>	/ /	12 <sup>a</sup>	/ /	
03 <sup>a</sup>	/ /	13 <sup>a</sup>	/ /	
04 <sup>a</sup>	/ /	14 <sup>a</sup>	/ /	
05 <sup>a</sup>	/ /	15 <sup>a</sup>	/ /	
06 <sup>a</sup>	/ /	16 <sup>a</sup>	/ /	
07 <sup>a</sup>	/ /	17 <sup>a</sup>	/ /	
08 <sup>a</sup>	/ /	18 <sup>a</sup>	/ /	
09 <sup>a</sup>	/ /	19 <sup>a</sup>	/ /	
10 <sup>a</sup>	/ /	20 <sup>a</sup>	/ /	
<b>ANEXOS</b>				
01 <sup>a</sup>	/ /	06 <sup>a</sup>	/ /	
02 <sup>a</sup>	/ /	07 <sup>a</sup>	/ /	
03 <sup>a</sup>	/ /	08 <sup>a</sup>	/ /	
04 <sup>a</sup>	/ /	09 <sup>a</sup>	/ /	
05 <sup>a</sup>	/ /	10 <sup>a</sup>	/ /	

## **TERMO DE AUTUAÇÃO**

**Processo nº. 2022.00.0141**

Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2022, nesta cidade de Macapá–AP autuei os documentos adiante, eu Sidney Guedes Ferreira, lavro e assino o presente.

Macapá-AP, 17 de março de 2022.

Atenciosamente,

Sidney Guedes Ferreira  
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro  
Portaria Nº 242/2021

---

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

MACAPÁ, 2022



**RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I**  
**ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS**

I.	Rol de Responsáveis	Fl. 05-08
II.	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União	Fl. 09 publicado no Portal da Transparência conforme normativa TCU
III.	Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	Fl. 10-120
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. 121-135
V.	Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	Fl. 136-156
VI.	Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	Fl. 157-161
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	Fl. 162-189
VIII.	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	Fl. 190-194
IX.	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	Fl. 195-226
X.	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	Fl. 227-231
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. 232-477
XII.	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	Fl. 478-486
XIII.	Notas Explicativas	Fl. 487-496
XIV.	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício	Fl. 497-510
XV.	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão	Fl. 511-535
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. 536-537
XVII.	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas	Fl. 538-691
XVIII.	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	Fl. 692-694
XIX.	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) déficit (s)	Fl. 696-697
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. 698-703
XXI.	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	Fl. 704-706



**Andréia Brito Reis**  
CRC AP002723/O-9  
**Controladora Geral Coren-AP**  
Portaria COREN-AP Nº 047/2020



## I) Rol de Responsáveis



## **1-APRESENTAÇÃO**

### **MEMBROS DO PLENÁRIO DA GESTÃO 2021-2023**

#### **DIRETORIA:**

Presidente: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

Secretário: Donato Farias da Costa

Tesoureiro: Kleverton Ramon Santana Siqueira

#### **DELEGADO REGIONAL:**

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

#### **SUPLENTE DE DELEGADO REGIONAL:**

Kleverton Ramon Santana Siqueira

#### **CONSELHEIROS EFETIVOS DO QUADRO I (ENFERMEIRO):**

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel

Donato Farias da Costa

Nayani Costa de Melo

#### **CONSELHEIROS SUPLENTE DO QUADRO I (ENFERMEIRO):**

Diego Vinicius Pacheco de Araújo

Ângela do Socorro de Souza Vaz

Nayani Costa de Melo

Teresa Cristina Farias de Araújo

#### **CONSELHEIROS EFETIVOS DO QUADRO II/III (TÉCNICO E AUXILIAR)**

Kleverton Ramon Santana Siqueira

Rosemeire Do Socorro Farias Pinto

#### **CONSELHEIROS SUPLENTE DO QUADRO II/III (TÉCNICO E AUXILIAR)**

Quintino dos Santos Marinho

Jonilson Seguins



ROL DE RESPONSÁVEIS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-  
COREN/AP



Identificação da Unidade Jurisdicionada	
<b>Denominação completa:</b> Conselho Regional de Enfermagem do Amapá	
<b>Denominação Abreviada:</b> COREN – AP	
<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia Federal	<b>CNPJ:</b> 00.593.411/0001-38
<b>Principal Atividade:</b> Administração Pública Federal	<b>Código do CNAE:</b> 9412-00
<b>Página na Internet:</b> <a href="http://www.coren-ap.gov.br">http://www.coren-ap.gov.br</a>	
<b>Endereço:</b> Av. Duque de Caxias, nº 1308, Centro CEP: 68906-010	

1- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	EMILIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL			CPF	507.993.472-72
Endereço residencial	ROD. JK. 3200. UNIVERSIDADE. PARQUE FELICITÁ, BLOCO K APTO 308				
Cidade	MACAPÁ	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. 7º da IN nº 84/2020					
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 2021-2023	04.01.2021	-	/ /	01/01/2021	31/12/2023
Informações adicionais/ observações:					

2- DADOS DO RESPONSÁVEL						
Nome	DONATO FARIAS DA COSTA			CPF	592.538.272-20	
Endereço residencial	Rua José Maria Silva Azevedo, 134, Jardim Felicidade I					
Cidade	Macapá	UF	AP	Cep	68.909-060	
Telefone	(96) 98129-5219	e - mail		donatofarias600@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO						
Natureza da responsabilidade	Diretoria – Conselheiro Titular – Secretário					
Art. 7º da IN nº 84/2020						
Nome do cargo ou função	SECRETÁRIO					
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 2021-2023	04.01.2021			01/01/2021	31/12/2023	
Presidente Interino						
Período:						
Portaria nº 052		19/02/2021			23/02/2021	25/02/2021
Portaria nº 088		09/02/2021			15/04/2021	25/04/2021
Portaria nº 107		10/05/2021			11/05/2021	14/05/2021
Portaria nº 130		14/06/2021			15/06/2021	17/06/2021
Portaria nº 149		09/07/2021			12/07/2021	23/07/2021
Portaria nº 243	19/11/2021			22/11/2021	24/11/2021	
Informações adicionais/ observações:						



ROL DE RESPONSÁVEIS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-  
COREN/AP



3- DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome	Kleverton Ramon Santana Siqueira			Cpf	789.898.172-34
Endereço Residencial	Av 27 De Julho, 1290 – Novo Buritizal				
Cidade	Macapa	Uf	Ap	Cep	68904690
Telefone	(96) 988073652			e-mail	klevertonsiqueira@gmail.Com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza Da Responsabilidade Art. 7º da IN nº 84/2020	Diretoria – Conselheiro Titular do quadro II- Tesoureiro				
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 2021-2023 Presidente Interino Período: Portaria nº 234	04.01.2021  09/11/2021			01/01/2021  16/11/2021	31/12/2023  19/11/2021
Informações Adicionais/ Observações:					





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



### 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.650.222,49D	10.496.962,13	8.714.851,37	16.432.333,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.937.969,50D	9.164.456,80	8.101.994,20	7.000.432,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.557,27D	4.356.079,49	4.435.823,72	161.813,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.557,27D	4.356.079,49	4.435.823,72	161.813,04D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	241.557,27D	4.356.079,49	4.435.823,72	161.813,04D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.534,42D	3.408.707,20	3.473.241,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8	0,00	3.190.463,64	3.190.463,64	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958-8 - PLATEC - MOVEIS SEDE	0,00	21.032,98	21.032,98	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8253-8 - FUNAD 2020	64.534,42D	5,50	64.539,92	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8323-2 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2021	0,00	197.205,08	197.205,08	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.022,85D	947.372,29	962.582,10	161.813,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	177.022,85D	947.372,29	962.582,10	161.813,04D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	177.022,85D	947.372,29	962.582,10	161.813,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 32052-8 - Aplicação Investimento	103.491,53D	847.332,93	842.834,96	107.989,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 7958 - 8 - Moveis - Aplicação Investimento	73.531,32D	1.325,20	21.032,98	53.823,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8323-2 - SEM DE ENF. 2021 - Aplicação Investimento	0,00	98.714,16	98.714,16	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.599.228,96D	4.804.141,88	3.566.092,44	6.837.278,40D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.599.228,96D	4.804.141,88	3.566.092,44	6.837.278,40D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.599.228,96D	4.804.141,88	3.566.092,44	6.837.278,40D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	2.992,88D	2.285.030,76	2.291.709,64	3.686,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.592.571,18D	2.513.964,42	1.270.310,69	6.836.224,91D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício	4.509.193,26D	2.513.964,42	1.270.310,69	5.752.846,99D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	1.083.377,92D	0,00	0,00	1.083.377,92D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	3.664,90D	5.146,70	4.072,11	4.739,49D
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício	3.664,90D	5.146,70	4.072,11	4.739,49D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.153,37D	2.911,13	85.048,14	16,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	224,11D	0,00	224,11	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	224,11D	0,00	224,11	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	224,11D	0,00	224,11	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	41,70	25,34	16,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,70	25,34	16,36D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	41,70	25,34	16,36D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	81.929,26D	2.869,43	84.798,69	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.929,26D	2.869,43	84.798,69	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	81.929,26D	2.869,43	84.798,69	0,00
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	81.247,26D	0,00	81.247,26	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Caixa Econômica Federal	81.247,26D	0,00	81.247,26	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	682,00D	2.869,43	3.551,43	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - B T C Trindade	682,00D	0,00	682,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (ESTORNO)	0,00	671,87	671,87	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Meguins E Vasconcelos LTDA - Estorno	0,00	997,56	997,56	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - F V Tavares Extintores EIRELI-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	15.029,90D	0,00	15.029,90	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,30D</b>
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
1.1.9.8.1.01.06.01 - Cielo	0,00	1.324,30	0,00	1.324,30D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.712.252,99D</b>	<b>1.332.505,33</b>	<b>612.857,17</b>	<b>9.431.901,15D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.175.189,63D	1.321.709,43	612.696,85	5.884.202,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.175.189,63D	1.321.709,43	612.696,85	5.884.202,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.175.189,63D	1.321.709,43	612.696,85	5.884.202,21D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.161.532,76D	382.251,75	579.851,66	4.963.932,85D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	5.161.532,76D	382.251,75	579.851,66	4.963.932,85D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	5.161.532,76D	382.251,75	579.851,66	4.963.932,85D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.656,87D	939.457,68	32.845,19	920.269,36D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa - Outros	13.656,87D	939.457,68	32.845,19	920.269,36D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.537.063,36D	10.795,90	160,32	3.547.698,94D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	785.063,36D	2.945,90	160,32	787.848,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	785.063,36D	2.945,90	160,32	787.848,94D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.477,00D	2.945,90	160,32	7.262,58D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.477,00D	2.945,90	160,32	7.262,58D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.045,56D	0,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	536.045,56D	0,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.850,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.752.000,00D</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.850,00D</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
1.2.3.2.1.05 - BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
1.2.3.2.1.05.09 - Bens do Patrimônio Cultural	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.650.222,49C</b>	<b>7.109.570,99</b>	<b>8.891.681,75</b>	<b>16.432.333,25C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>251.695,08C</b>	<b>2.937.794,30</b>	<b>2.901.529,85</b>	<b>215.430,63C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.739,83</b>	<b>1.270.739,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.694,31</b>	<b>1.190.694,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.694,31</b>	<b>1.190.694,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.694,31</b>	<b>1.190.694,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.091.994,01	1.091.994,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	77.584,11	77.584,11	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03 - Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,19</b>	<b>21.116,19</b>	<b>0,00</b>
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 - Férias	0,00	1.942,06	1.942,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03 - Gabriela Andrade Lobato - FÉRIAS	0,00	611,39	611,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.04 - Vagner 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
2.1.1.1.1.01.03.08 - Rodrigo de Souza Silva - Férias	0,00	812,74	812,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.10 - José Maria do Carmo Silva - Férias	0,00	1.061,38	1.061,38	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	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.13 - André Luis de Lima Moraes - férias	0,00	483,33	483,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03.16 - Andreia Gomes do Nascimento - FÉRIAS	0,00	694,73	694,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03.17 - Claudiane Duarte Ferreira - Férias	0,00	1.064,14	1.064,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03.19 - Eraldo da Silva Leite - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.24 - Cristina Castelo de Moraes - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.26 - Thalita D'Almeida do Carmo Rodrigues - Férias	0,00	1.852,77	1.852,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03.28 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Férias	0,00	644,44	644,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.31 - Teresa Cristina da Silva Barreto - Férias	0,00	348,33	348,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03.32 - Andreia Brito Reis - Férias	0,00	1.553,65	1.553,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.33 - Shirley Filgueiras Cantuária - Férias	0,00	458,13	458,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03.34 - Juciney Leandro de Sousa - Férias	0,00	366,67	366,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.35 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Férias	0,00	1.166,67	1.166,67	0,00
2.1.1.1.1.01.03.36 - Thiago Miranda dos Santos - Férias	0,00	305,55	305,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03.37 - Israel Serrão Ribeiro - Férias	0,00	243,75	243,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03.38 - Maila Monise Sarmento Lima - Férias	0,00	966,67	966,67	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.045,52</b>	<b>80.045,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.045,52</b>	<b>80.045,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.045,52</b>	<b>80.045,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.045,52</b>	<b>80.045,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>74.267,62C</b>	<b>787.843,47</b>	<b>717.732,75</b>	<b>4.156,90C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>74.267,62C</b>	<b>787.843,47</b>	<b>717.732,75</b>	<b>4.156,90C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.267,62C</b>	<b>787.843,47</b>	<b>717.732,75</b>	<b>4.156,90C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>74.267,62C</b>	<b>787.843,47</b>	<b>717.732,75</b>	<b>4.156,90C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>7.060,50C</b>	<b>669.938,95</b>	<b>666.750,40</b>	<b>3.871,95C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS</b>	<b>7.060,50C</b>	<b>669.938,95</b>	<b>666.750,40</b>	<b>3.871,95C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos</b>	<b>273,00D</b>	<b>9.207,94</b>	<b>9.307,94</b>	<b>173,00D</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - L. C. DE SOUZA - ME</b>	<b>84,00C</b>	<b>252,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	5.427,28	5.427,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	52.842,70	52.842,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	4.054,51	4.054,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA	0,00	7.039,84	7.039,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	0,00	21.872,39	21.872,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA	168,22C	1.178,38	1.010,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	316,06C	4.034,37	3.718,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - IMPRENSA NACIONAL	1.138,18C	15.681,04	14.542,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,00	23.077,89	23.077,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Sindicato das Empresas de transporte de Passageiros no Estado do Amapá - SETAP	0,00	4.618,50	4.618,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Distribuidora Acqua Salute Amapá LTDA ME	0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Banco do Brasil	0,00	154.726,66	154.726,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Comercial Norte Ltda	0,00	0,00	4.044,95	4.044,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Justiça Federal de Primeiro Grau-AP	0,00	957,69	957,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Meio do Mundo Serviços Produção e Eventos Eireli	0,00	92.881,67	92.881,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	1.534,82	1.534,82	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
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA	0,00	258,60	258,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Dedetizadora Accon Ltda - EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	12.986,40	12.986,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Manoel D. Silva Eireli - EEP	0,00	309,00	309,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Diário Comunicações Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Biq Benefícios Ltda	0,00	136.416,00	136.416,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	1.050,00C	4.041,20	2.991,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.050,00C	25.134,18	21.084,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	377,04C	6.005,56	5.628,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.056 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.057 - MACAPÁ - 05A VARA FEDERAL	0,00	35.806,50	35.806,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.058 - R R Tecnologia Eireli	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - F V TAVARES EXTINTORES EIRELI-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.060 - Ghammachi & Ghammachi LTDA	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.061 - Reinaldo Sousa Pinto EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.062 - DMA MACIEL E CIA LTDA EPP	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.063 - IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.064 - A C DA S PINTO - ME	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.065 - Manoel Raimundo Almeida Lira	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.067 - M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP	0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	62,70C	1.295,05	1.232,35	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	67.144,42C	116.609,47	49.750,00	284,95C
2.1.3.1.1.01.99.01 - JETONS	1.070,00C	22.870,00	21.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.001 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-JETONS	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.002 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Jetons	370,00C	1.930,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.004 - Quintino dos Santos Marinho - Jetons	200,00C	3.600,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.006 - Nayani Costa de Melo - Jetons	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.007 - Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre - Jeton	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.008 - ANGELA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - JETONS	400,00C	1.100,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.009 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - JETONS	100,00C	2.500,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.010 - Donato Farias da Costa - Jetons	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.011 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Jeton	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 - Auxílio Representação	1.540,00C	29.490,00	27.950,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99.02.001 - Kleverton Ramon Santana Siqueira - Auxílio Representação	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.002 - Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel - Auxílio Representação	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.004 - Angela do Socorro de Souza Vaz - Auxílio Representação	400,00C	800,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.005 - Quintino dos Santos Marinho - Auxílio Representação	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.007 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Auxílio Representação	100,00C	4.500,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.008 - Nayani Costa de Melo - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.010 - Rosiane dos Santos Pereira - Auxílio Representação	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.011 - Donato Farias da Costa - Auxílio Representação	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.012 - Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre - Auxílio Representação	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.013 - Jussara Cristiane Santana Cordeiro - Auxílio Representação	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.014 - Dartagnan Walter de Matos Macedo - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.015 - Diego Vinicius Pacheco de Araújo - Auxílio Representação	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.016 - Cecilia Rafaela Salles Ferreira - Auxílio Representação	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.017 - Walter de Souza Tavares - Auxílio Representação	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.018 - Josiany Ferreira Sousa - Auxílio Representação	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.019 - Antonio Max Guedes de Almeida - Auxílio Representação	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.020 - Andrea da Luz Bezerra de Souza - Auxílio Representação	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.021 - Francineide Pereira da Silva Pena - Auxílio Representação	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.03 - FUNAD 2020 - estorno ao Cofen	64.534,42C	64.249,47	0,00	284,95C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.344,96C</b>	<b>14.829,59</b>	<b>14.743,75</b>	<b>2.259,12C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>2.323,68C</b>	<b>13.667,11</b>	<b>13.509,76</b>	<b>2.166,33C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.323,68C</b>	<b>13.667,11</b>	<b>13.509,76</b>	<b>2.166,33C</b>
<b>2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER</b>	<b>1.572,03C</b>	<b>434,67</b>	<b>525,79</b>	<b>1.663,15C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	1.572,03C	434,67	525,79	1.663,15C
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,98</b>	<b>10.201,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.201,98	10.201,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	751,65C	3.030,46	2.781,99	503,18C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	751,65C	3.030,46	2.781,99	503,18C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	394,71C	1.646,95	1.274,27	22,03C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	356,94C	1.383,51	1.507,72	481,15C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	21,28C	1.162,48	1.233,99	92,79C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	21,28C	1.162,48	1.233,99	92,79C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	21,28C	1.162,48	1.233,99	92,79C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	60.774,27C	423.618,96	545.751,28	182.906,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.308,23C	440.762,45	352.562,24	26.108,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	111.613,23C	407.162,45	321.657,24	26.108,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.613,23C	407.162,45	321.657,24	26.108,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	111.613,23C	406.650,22	321.145,01	26.108,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	104.827,02C	379.126,19	293.620,38	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	104.827,02C	379.126,19	293.620,38	19.321,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.691,65C	27.524,03	27.524,63	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.691,65C	27.345,19	27.345,79	6.692,25C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	178,84	178,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	512,23	512,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	512,23	512,23	0,00
2.1.8.8.1.99.02.02 - Raimundo Carlos das Chagas Marinho - Ressarcimento	0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.03 - Claudiane Duarte Ferreira - Ressarcimento	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.04 - Jose Maria do Carmo Silva - Ressarcimento	0,00	206,00	206,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02.05 - Emilia Nazare Menezes Ribeiro Pimentel - Ressarcimento	0,00	206,00	206,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.06 - Pamella Sabrina Amorim da Silva - Ressarcimento	0,00	9,23	9,23	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.695,00C</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.695,00C</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar</b>	<b>2.695,00C</b>	<b>33.600,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.03 - Kleverton Ramon Santana de Siqueira - Diárias	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
2.1.8.9.1.02.04 - Ingrid Lima dos Reis - Diárias	2.275,00C	2.275,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim Gomes - Diárias	140,00C	1.120,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.09 - Quintino dos Santos Marinho - Diárias	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2.1.8.9.1.02.13 - Rubens Boulhosa Pina - Diárias	140,00C	140,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.14 - Rosemeire do Socorro Farias Pinto - Diárias	140,00C	4.480,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02.16 - EMÍLIA NAZARÉ MENEZES RIBEIRO PIMENTEL-Diária	0,00	5.880,00	5.880,00	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
2.1.8.9.1.02.22 - Donato Farias da Costa - Diárias	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.26 - Nayani Costa de Melo - Diárias	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.28 - Andreia Brito Reis - Diárias	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.29 - Alessandra Maria Barboza Nascimento - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.30 - Luis Henrique Cirino Gama - Diárias	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.31 - Joel Araujo Ferreira - Diárias	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.02.32 - Maila Monise Sarmiento Lima - Diárias	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.1.02.33 - Alexandre Fonseca Picanço Leite - Diárias	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>14.398.527,41C</b>	<b>4.171.776,69</b>	<b>5.990.151,90</b>	<b>16.216.902,62C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>978.792,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.792,91C</b>
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>978.792,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.792,91C</b>
<b>2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>978.792,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.792,91C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.419.734,50C	4.171.776,69	5.990.151,90	15.238.109,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.419.734,50C	4.171.776,69	5.990.151,90	15.238.109,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.419.734,50C	4.171.776,69	5.990.151,90	15.238.109,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.398,21C	3.327.084,22	3.397.214,25	975.528,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.398,21C	3.327.084,22	3.397.214,25	975.528,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.609.243,53C	0,00	1.652.907,41	14.262.150,94C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.609.243,53C	0,00	1.652.907,41	14.262.150,94C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.907,24D	844.692,47	940.030,24	430,53C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	94.907,24D	844.692,47	940.030,24	430,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.710.099,39	2.710.099,39	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.601.991,31	1.601.991,31	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.149.081,71	1.149.081,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	966.626,80	966.626,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.009,01	86.009,01	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	75.329,71	75.329,71	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	290.548,66	290.548,66	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	211.425,97	211.425,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.425,97	211.425,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	201.102,06	201.102,06	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.323,91	10.323,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	136.860,94	136.860,94	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	136.860,94	136.860,94	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.860,94	136.860,94	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	133.476,00	133.476,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	362.729,09	362.729,09	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.927,42	42.927,42	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.927,42	42.927,42	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.927,42	42.927,42	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.439,07	7.439,07	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
3.3.1.1.1.09 - Suprimentos de Informática	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00
3.3.1.1.1.12 - Outros Materiais de consumo	0,00	4.195,50	4.195,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.003,05	7.003,05	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	319.801,67	319.801,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>34.022,81</b>	<b>34.022,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.022,81</b>	<b>34.022,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.442,81	12.442,81	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>254.873,86</b>	<b>254.873,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.873,86</b>	<b>254.873,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054,92</b>	<b>10.054,92</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.718,31	3.718,31	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,34</b>	<b>14.501,34</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	14.501,34	14.501,34	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.235,00</b>	<b>22.235,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.235,00	22.235,00	0,00
3.3.2.3.1.07 - Serviços de Internet	0,00	5.685,88	5.685,88	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.911,24	25.911,24	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013,07</b>	<b>7.013,07</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.04 - Locações de Software	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - Serviços de Informática	0,00	52.842,70	52.842,70	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.031,67</b>	<b>85.031,67</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,56</b>	<b>3.981,56</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.981,56	3.981,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	619.237,41	619.237,41	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.141,58	126.141,58	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	27.970,00	27.970,00	0,00
3.9.9.6.1.01.02 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	11.415,41	11.415,41	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
3.9.9.6.1.01.08 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.431,97	3.431,97	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Despesas Bancárias	0,00	82.366,51	82.366,51	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.410.759,92	3.410.759,92	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.629.069,05	2.629.069,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.513.964,42	2.513.964,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	812.346,10	812.346,10	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.605.711,80	1.605.711,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	95.906,52	95.906,52	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	41.370,09	41.370,09	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	41.370,09	41.370,09	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.734,54	73.734,54	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.545,60	7.545,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.545,60	7.545,60	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	324.858,21	324.858,21	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	94,43	94,43	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	2.911,85	2.911,85	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.561,74	28.561,74	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.764,91	330.764,91	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	29,07	29,07	0,00
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	0,00	29,07	29,07	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	5.169,83	5.169,83	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	618.132,68D	9.231.282,55	9.214.067,68	635.347,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.071.868,47	8.071.868,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.563.298,60	4.563.298,60	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.465.792,59	4.465.792,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.465.792,59	4.465.792,59	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.465.792,59	4.465.792,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.579.547,35	3.579.547,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.579.547,35	3.579.547,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.506.887,40	3.506.887,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.727.694,39	2.727.694,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	780.518,81	780.518,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	912.941,14	912.941,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	66.175,50	66.175,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	779.193,01	779.193,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	621.221,75	621.221,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.713,93	45.713,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.257,33	22.257,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.659,95	72.659,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 da Poupança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.019,86</b>	<b>334.019,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.019,86</b>	<b>334.019,86</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.381,69	1.381,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	10.786,24	10.786,24	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>422.719,37</b>	<b>422.719,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.153,36</b>	<b>82.153,36</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	82.153,36	82.153,36	0,00
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>340.566,01</b>	<b>340.566,01</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.100 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.569,87</b>	<b>3.508.569,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508.569,87</b>	<b>3.508.569,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998.063,86</b>	<b>2.998.063,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.014,86</b>	<b>2.739.014,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.817,14</b>	<b>1.409.817,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.817,14</b>	<b>1.409.817,14</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.917,14</b>	<b>1.108.917,14</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	922.357,32	922.357,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.009,01	76.009,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.913,11	82.913,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.637,70	27.637,70	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.197,72</b>	<b>1.329.197,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.197,72</b>	<b>1.329.197,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.650,00</b>	<b>53.650,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	13.000,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>13.810,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>266.719,41</b>	<b>266.719,41</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>266.719,41</b>	<b>266.719,41</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	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948,00</b>	<b>12.948,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.948,00	12.948,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.367,03	35.367,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.448,01	4.448,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>641.472,47</b>	<b>641.472,47</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>641.472,47</b>	<b>641.472,47</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	641.472,47	641.472,47	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.120,00</b>	<b>141.120,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.120,00	141.120,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,64</b>	<b>5.234,64</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,28</b>	<b>135.500,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.670,00	27.670,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,28</b>	<b>87.380,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.392,12	7.392,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	77.288,16	77.288,16	0,00
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	510.506,01	510.506,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	510.506,01	510.506,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	284.856,01	284.856,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.856,01	274.856,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	274.856,01	274.856,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.407,00	23.407,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	23.407,00	23.407,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	9.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.006,01	138.006,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.006,01	138.006,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	250,00	250,00	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	23.902,00	23.902,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.093,00	81.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.093,00	33.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.093,00	6.093,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.650,00	28.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	618.132,68D	1.159.414,08	1.142.199,21	635.347,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.051,72D	795.575,33	828.037,29	428.589,76D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	366.985,57	366.985,57	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	366.985,57	366.985,57	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	364.348,67	364.348,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.786,89	82.786,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.786,89	82.786,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.286,89	57.286,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	57.286,89	57.286,89	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	281.561,78	281.561,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.561,78	281.561,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.802,46	7.802,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.622,46	6.622,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.276,75	14.276,75	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	5.967,46	5.967,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	370,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.299,13	252.299,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.299,13	252.299,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.299,13	252.299,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.903,44	6.903,44	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.066,15D	171.992,74	94.066,15	171.992,74D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.066,15D	171.992,74	94.066,15	171.992,74D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	94.066,15D	171.992,74	94.066,15	171.992,74D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.582,17	0,00	45.582,17D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.066,15D	126.410,57	94.066,15	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.066,15D	126.410,57	94.066,15	126.410,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	94.066,15D	119.585,73	94.066,15	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.066,15D	119.585,73	94.066,15	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.066,15D	119.585,73	94.066,15	119.585,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.824,84	0,00	6.824,84D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.824,84	0,00	6.824,84D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	6.824,84	0,00	6.824,84D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57D	256.597,02	366.985,57	256.597,02D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57D	256.597,02	366.985,57	256.597,02D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	364.348,67D	256.597,02	364.348,67	256.597,02D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.786,89D	0,00	82.786,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.786,89D	0,00	82.786,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.286,89D	0,00	57.286,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.286,89D	0,00	57.286,89	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.561,78D	256.597,02	281.561,78	256.597,02D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.561,78D	256.597,02	281.561,78	256.597,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.802,46D	5.584,00	7.802,46	5.584,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.622,46D	5.337,31	6.622,46	5.337,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	246,69	0,00	246,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.276,75D	33.340,31	14.276,75	33.340,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.276,75D	33.340,31	14.276,75	33.340,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.967,46D	5.579,03	5.967,46	5.579,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.659,02D	9.058,73	1.659,02	9.058,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.265,12D	3.465,52	2.265,12	3.465,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.265,12D	3.465,52	2.265,12	3.465,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	370,00D	0,00	370,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.933,33D	15.237,03	2.933,33	15.237,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.081,82D	0,00	1.081,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	252.299,13D	217.475,06	252.299,13	217.475,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.299,13D	217.475,06	252.299,13	217.475,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	252.299,13D	217.475,06	252.299,13	217.475,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44D	197,65	6.903,44	197,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44D	197,65	6.903,44	197,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.903,44D	197,65	6.903,44	197,65D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.636,90D	0,00	2.636,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.080,96D	363.838,75	314.161,92	206.757,79D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	157.080,96	157.080,96	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	157.080,96	157.080,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	157.080,96	157.080,96	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.138,32	81.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.138,32	80.138,32	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.942,64	75.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.942,64	75.942,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.441,64	6.441,64	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.441,64	6.441,64	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	252,22	252,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	316,06	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.501,27</b>	<b>60.501,27</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.501,27	60.501,27	0,00
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,73</b>	<b>5.804,73</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.194,73	3.194,73	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.194,73	3.194,73	0,00
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>202.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>202.712,83D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>202.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>202.712,83D</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>202.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>202.712,83D</b>
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.276,37	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.276,37	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.276,37	0,00	17.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	16.276,37	0,00	16.276,37D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.436,46	0,00	185.436,46D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.436,46	0,00	185.436,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	182.633,59	0,00	182.633,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.633,59	0,00	182.633,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	182.633,59	0,00	182.633,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,87	0,00	2.802,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.802,87	0,00	2.802,87D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.802,87	0,00	2.802,87D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96D	4.044,96	157.080,96	4.044,96D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96D	4.044,96	157.080,96	4.044,96D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.080,96D	4.044,96	157.080,96	4.044,96D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.138,32D	0,00	81.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.138,32D	0,00	81.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.138,32D	0,00	81.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.138,32D	0,00	80.138,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.942,64D	4.044,96	75.942,64	4.044,96D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.942,64D	4.044,96	75.942,64	4.044,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.695,00D	0,00	2.695,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	2.695,00D	0,00	2.695,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	4.044,95	500,00	4.044,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	0,00	4.044,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.441,64D	0,00	6.441,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.441,64D	0,00	6.441,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	252,22D	0,00	252,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.273,36D	0,00	1.273,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.273,36D	0,00	1.273,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	316,06D	0,00	316,06	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	60.501,27D	0,00	60.501,27	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.501,27D	0,00	60.501,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	60.501,27D	0,00	60.501,27	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.804,73D</b>	<b>0,01</b>	<b>5.804,73</b>	<b>0,01D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.610,00D	0,00	2.610,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.540,00D	0,00	1.540,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.070,00D	0,00	1.070,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.194,73D</b>	<b>0,01</b>	<b>3.194,73</b>	<b>0,01D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.194,73D	0,01	3.194,73	0,01D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>618.132,68C</b>	<b>20.769.212,99</b>	<b>20.786.427,86</b>	<b>635.347,55C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305.078,41</b>	<b>19.305.078,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.769,44</b>	<b>6.952.769,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.338,27</b>	<b>4.479.338,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.338,27</b>	<b>4.479.338,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.547,35</b>	<b>3.579.547,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.547,35</b>	<b>3.579.547,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506.887,40</b>	<b>3.506.887,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.694,39</b>	<b>2.727.694,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	780.518,81	780.518,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	912.941,14	912.941,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	66.175,50	66.175,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>779.193,01</b>	<b>779.193,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	621.221,75	621.221,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	45.713,93	45.713,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.257,33	22.257,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.659,95	72.659,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.000,00	14.000,00	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
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	334.019,86	334.019,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	334.019,86	334.019,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.381,69	1.381,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	10.786,24	10.786,24	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	111.051,68	111.051,68	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	422.719,38	422.719,38	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>340.566,01</b>	<b>340.566,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.431,17</b>	<b>2.473.431,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.473.431,17</b>	<b>2.473.431,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.946,59</b>	<b>1.561.946,59</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>888.058,94</b>	<b>888.058,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>673.887,65</b>	<b>673.887,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	621.221,75	621.221,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.845,19	32.845,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.820,71	19.820,71	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.659,95</b>	<b>72.659,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,01</b>	<b>6.471,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.471,01	6.471,01	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>66.188,94</b>	<b>66.188,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	66.188,94	66.188,94	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,03</b>	<b>8.741,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,03</b>	<b>8.741,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741,03</b>	<b>8.741,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.741,03	8.741,03	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.858,21</b>	<b>324.858,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.858,21</b>	<b>324.858,21</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.908,35	236.908,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	83.177,26	83.177,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,32	1.766,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	94,43	94,43	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.911,85	2.911,85	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>97.506,01</b>	<b>97.506,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	97.506,01	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>407.719,38</b>	<b>407.719,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.153,37</b>	<b>82.153,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	82.153,37	82.153,37	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>325.566,01</b>	<b>325.566,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	325.566,01	325.566,01	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.352.308,97</b>	<b>12.352.308,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.352.308,97</b>	<b>12.352.308,97</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.032,03</b>	<b>4.101.032,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.322,03</b>	<b>3.366.322,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.253,14</b>	<b>1.697.253,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.253,14</b>	<b>1.697.253,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.353,14</b>	<b>1.323.353,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.067.482,84	1.067.482,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.953,58	86.953,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	134.757,51	134.757,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.159,21	34.159,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.900,00	373.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	275.007,74	275.007,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.235,06	12.235,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	86.657,20	86.657,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.669.068,89	1.669.068,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.669.068,89	1.669.068,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	54.312,00	54.312,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	54.312,00	54.312,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.795,22	73.795,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.455,60	15.455,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.158,32	4.158,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.500,40	6.500,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	24.275,60	24.275,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	7.283,80	7.283,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	10.121,50	10.121,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.565,52	20.565,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.565,52	20.565,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.277,19	16.277,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16.277,19	16.277,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	420.060,81	420.060,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	420.060,81	420.060,81	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	40.737,95	40.737,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.283,52	18.283,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	18.283,52	18.283,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.761,32	4.761,32	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,51</b>	<b>6.665,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.665,51	6.665,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	602,00	602,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.299,68	65.299,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.177,73	5.177,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	182.537,68	182.537,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.422,72	6.422,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviço de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	40.642,70	40.642,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>641.472,47</b>	<b>641.472,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>641.472,47</b>	<b>641.472,47</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	641.472,47	641.472,47	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.664,00</b>	<b>153.664,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	153.664,00	153.664,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.084,34</b>	<b>7.084,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.084,34	7.084,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.635,92	39.635,92	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.201,42</b>	<b>242.201,42</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>97.850,00</b>	<b>97.850,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	63.270,00	63.270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,42</b>	<b>20.351,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.842,31	1.842,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	17.118,11	17.118,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>37.710,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>21.860,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>697.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001.276,94</b>	<b>8.001.276,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.707,49</b>	<b>3.040.707,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.487,49</b>	<b>3.031.487,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.670.562,42	1.670.562,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.670.562,42	1.670.562,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.353.517,71	1.353.517,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.106.752,32	1.106.752,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.953,58	91.953,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	127.174,11	127.174,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.637,70	27.637,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	317.044,71	317.044,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	219.605,85	219.605,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.658,97	11.658,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.779,89	85.779,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.925,07	1.360.925,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.925,07	1.360.925,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.204,01	53.204,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.809,20	14.809,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.053,27	4.053,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.493,60	6.493,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.275,60	15.275,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	261.793,99	261.793,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.793,99	261.793,99	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	35.644,11	35.644,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.335,52	13.335,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.335,52	13.335,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.000,10	4.000,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.078,58	7.078,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.078,58	7.078,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	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	41.622,68	41.622,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.448,03	4.448,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	6.108,60	6.108,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	641.630,82	641.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	641.630,82	641.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	641.630,82	641.630,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	145.740,00	145.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	145.740,00	145.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.234,64	5.234,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.720,69	166.720,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	51.280,00	51.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.570,00	28.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	22.710,00	22.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.440,69	115.440,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	603,23	603,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	11.359,11	11.359,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	102.078,35	102.078,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.482.259,66	2.482.259,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.473.050,66	2.473.050,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.423.529,77	1.423.529,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.423.529,77	1.423.529,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.179.485,06	1.179.485,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	994.775,75	994.775,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.009,01	86.009,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.584,11	77.584,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.044,71	244.044,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	154.598,11	154.598,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.323,91	10.323,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	79.122,69	79.122,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.520,89</b>	<b>1.049.520,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.520,89</b>	<b>1.049.520,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.437,99</b>	<b>47.437,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.016,29	7.016,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.986,40	12.986,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434,48</b>	<b>18.434,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,81</b>	<b>12.442,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.442,81	12.442,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>213.648,39</b>	<b>213.648,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.648,39</b>	<b>213.648,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.827,13	25.827,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.941,27	5.941,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482,48</b>	<b>9.482,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.482,48	9.482,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.638,88	3.638,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	7.013,07	7.013,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	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	20.885,00	20.885,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.718,31	3.718,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.685,88	5.685,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.314,11	424.314,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.314,11	424.314,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.314,11	424.314,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.136,00	136.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	136.136,00	136.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.531,25	141.531,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.850,00	49.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	28.270,00	28.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.681,25	91.681,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	512,23	512,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.844,82	7.844,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	82.366,51	82.366,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.217.667,81	2.217.667,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.208.618,81	2.208.618,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.175.194,33	1.175.194,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.175.194,33	1.175.194,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	947.294,33	947.294,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	774.839,42	774.839,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.009,01	76.009,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	75.329,71	75.329,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	21.116,19	21.116,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.900,00	227.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	144.992,26	144.992,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.564,94	9.564,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	73.342,80	73.342,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.033.424,48	1.033.424,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.033.424,48	1.033.424,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	30.905,00	30.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.393,04	43.393,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.016,29	7.016,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.986,40	12.986,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.945,34	5.945,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.223,31	12.223,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	2.076,20	2.076,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.103 - Outros Materiais de consumo	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434,48</b>	<b>18.434,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.434,48	18.434,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342,81</b>	<b>11.342,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.342,81	11.342,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.728,64</b>	<b>212.728,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.728,64</b>	<b>212.728,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.743,02	25.743,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.941,27	5.941,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482,48</b>	<b>9.482,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	9.482,48	9.482,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.638,78	3.638,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402,56</b>	<b>6.402,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locações de Software	0,00	6.402,56	6.402,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	352,00	352,00	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	20.660,00	20.660,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.718,28	3.718,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	85.031,67	85.031,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	5.685,88	5.685,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.102 - Serviços de Informática	0,00	37.242,70	37.242,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.155,76	424.155,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.155,76	424.155,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.155,76	424.155,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	133.196,00	133.196,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	133.196,00	133.196,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.384,94	3.384,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.285,92	21.285,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	134.597,89	134.597,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.420,00	48.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	27.970,00	27.970,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.177,89	86.177,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	421,23	421,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	7.510,81	7.510,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Despesas Bancárias	0,00	77.288,16	77.288,16	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.597,02	256.597,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.114,00	6.114,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.337,31	5.337,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	776,69	776,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.810,31	32.810,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.810,31	32.810,31	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	5.579,03	5.579,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.058,73	9.058,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.465,52	3.465,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.465,52	3.465,52	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	14.707,03	14.707,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	217.475,06	217.475,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	197,65	197,65	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.044,96	4.044,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.044,95	4.044,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>618.132,68C</b>	<b>1.464.134,58</b>	<b>1.481.349,45</b>	<b>635.347,55C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	461.051,72C	1.146.831,60	1.114.369,64	428.589,76C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.066,15C	317.085,79	395.012,38	171.992,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	94.066,15C	317.085,79	395.012,38	171.992,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	94.066,15C	314.448,57	392.375,16	171.992,74C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.288,34	107.005,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.288,34	107.005,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.788,34	81.505,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.788,34	81.505,04	41.716,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.066,15C	249.160,23	285.370,12	130.276,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.066,15C	249.160,23	285.370,12	130.276,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.802,46	7.802,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.622,46	6.622,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.276,75	14.276,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.967,46	5.967,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	370,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	94.066,15C	222.914,08	252.299,13	123.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.066,15C	222.914,08	252.299,13	123.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.066,15C	222.914,08	252.299,13	123.451,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	10.711,78	6.824,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	10.711,78	6.824,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.886,94	10.711,78	6.824,84C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.637,22	2.637,22	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.243,30	287.243,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	287.243,30	287.243,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	284.606,40	284.606,40	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.675,10	72.675,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.675,10	72.675,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.788,34	39.788,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.788,34	39.788,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	211.931,30	211.931,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	211.931,30	211.931,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422,78	422,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	422,78	422,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	395,34	395,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,78	342,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.553,52	2.553,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.797,26	201.797,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.797,26	201.797,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	201.797,26	201.797,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	3.886,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.886,94	3.886,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.886,94	3.886,94	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	2.636,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.084,17	137.084,17	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	137.084,17	137.084,17	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	134.447,59	134.447,59	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.456,95	48.456,95	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.456,95	48.456,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.570,19	15.570,19	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15.570,19	15.570,19	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	32.886,76	32.886,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.990,64	85.990,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.990,64	85.990,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422,78	422,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	422,78	422,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.544,32	5.544,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	395,34	395,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.252,68	2.252,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,78	342,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.553,52	2.553,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.664,94	79.664,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.664,94	79.664,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	79.664,94	79.664,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78,60	78,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78,60	78,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	78,60	78,60	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,58	2.636,58	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57C	366.985,57	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	366.985,57C	366.985,57	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	364.348,67C	364.348,67	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.786,89C	82.786,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.786,89C	82.786,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.286,89C	57.286,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	57.286,89C	57.286,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	25.500,00C	25.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.561,78C	281.561,78	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.561,78C	281.561,78	256.597,02	256.597,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.802,46C	7.802,46	5.584,00	5.584,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.622,46C	6.622,46	5.337,31	5.337,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	246,69	246,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.276,75C	14.276,75	33.340,31	33.340,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.276,75C	14.276,75	33.340,31	33.340,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.967,46C	5.967,46	5.579,03	5.579,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.659,02C	1.659,02	9.058,73	9.058,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.265,12C	2.265,12	3.465,52	3.465,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	2.265,12C	2.265,12	3.465,52	3.465,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	370,00C	370,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.933,33C	2.933,33	15.237,03	15.237,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.081,82C	1.081,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	252.299,13C	252.299,13	217.475,06	217.475,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.299,13C	252.299,13	217.475,06	217.475,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	252.299,13C	252.299,13	217.475,06	217.475,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44C	6.903,44	197,65	197,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.903,44C	6.903,44	197,65	197,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.903,44C	6.903,44	197,65	197,65C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.636,90C	2.636,90	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.432,77	38.432,77	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.432,77	38.432,77	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.432,45	38.432,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.432,45	38.432,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.432,45	38.432,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.379,68	7.379,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.199,68	6.199,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.935,95	9.935,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.935,95	9.935,95	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	5.967,46	5.967,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.263,68	1.263,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12,44	12,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12,44	12,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27,22	27,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.583,33	1.583,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	1.081,82	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,82</b>	<b>21.116,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.116,82</b>	<b>21.116,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.116,82	21.116,82	0,00
<b>6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,32	0,32	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>157.080,96C</b>	<b>317.302,98</b>	<b>366.979,81</b>	<b>206.757,79C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.111,01</b>	<b>282.823,84</b>	<b>202.712,83C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>80.111,01</b>	<b>282.823,84</b>	<b>202.712,83C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.111,01</b>	<b>282.823,84</b>	<b>202.712,83C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.861,95</b>	<b>81.138,32</b>	<b>17.276,37C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.861,95</b>	<b>81.138,32</b>	<b>17.276,37C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.861,95</b>	<b>81.138,32</b>	<b>17.276,37C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.861,95	80.138,32	16.276,37C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249,06</b>	<b>201.685,52</b>	<b>185.436,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.249,06</b>	<b>201.685,52</b>	<b>185.436,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.052,20	10.052,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.052,20	10.052,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	252,22	252,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.210,56	8.210,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	316,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	182.633,59	182.633,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	182.633,59	182.633,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	182.633,59	182.633,59C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.001,86	5.804,73	2.802,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391,86	3.194,73	2.802,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	391,86	3.194,73	2.802,87C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.912,11	74.912,11	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	74.912,11	74.912,11	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.912,11	74.912,11	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.832,88	63.832,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.079,23	11.079,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.079,23	11.079,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.957,37	9.957,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.957,37	9.957,37	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	168,11	168,11	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.273,36	1.273,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.210,56	8.210,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	305,34	305,34	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	621,86	621,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391,86	391,86	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	391,86	391,86	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96C	157.080,96	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.080,96C	157.080,96	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.080,96C	157.080,96	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.138,32C	81.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.138,32C	81.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.138,32C	81.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	80.138,32C	80.138,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.942,64C	75.942,64	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.942,64C	75.942,64	4.044,96	4.044,96C
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	2.695,00C	2.695,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	500,00	4.044,95	4.044,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.044,95	4.044,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.441,64C	6.441,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.441,64C	6.441,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	252,22C	252,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.273,36C	1.273,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.273,36C	1.273,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	316,06C	316,06	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	60.501,27C	60.501,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.501,27C	60.501,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	60.501,27C	60.501,27	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.804,73C	5.804,73	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.194,73C	3.194,73	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.194,73C	3.194,73	0,01	0,01C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.198,90	5.198,90	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29,07	29,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29,07	29,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29,07	29,07	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29,07	29,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.169,83	5.169,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.169,83	5.169,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.005 - DIÁRIAS COREN - AP	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94,83	94,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94,83	94,83	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84,11	84,11	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10,72	10,72	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	840,00	840,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	223.519,42	223.519,42	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.690.064,70	11.690.064,70	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	201.185,94	201.185,94	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	100.592,97	100.592,97	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	100.592,97	100.592,97	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.488.878,76	11.488.878,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.488.878,76	11.488.878,76	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.488.878,76	11.488.878,76	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.923.517,33	2.923.517,33	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.923.517,33	2.923.517,33	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.106.395,48	3.106.395,48	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.106.395,48	3.106.395,48	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.890.386,22	2.890.386,22	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.890.386,22	2.890.386,22	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.568.579,73	2.568.579,73	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.568.579,73	2.568.579,73	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.641.472,09</b>	<b>65.641.472,09</b>	<b>0,00</b>

# 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
1 - ATIVO	13.637.861,32D	6.735.726,69	5.723.365,52	14.650.222,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.366.514,85D	6.733.354,23	5.161.899,58	5.937.969,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.527,86D	2.591.170,28	2.476.140,87	241.557,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	126.527,86D	2.583.354,59	2.468.325,18	241.557,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	126.527,86D	2.583.354,59	2.468.325,18	241.557,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	762,67D	2.323.220,63	2.259.448,88	64.534,42D
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	762,67D	416,02	1.178,69	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil - Ag. 3575-0 Conta 8253-8 - FUNAD 2020	0,00	286.000,00	221.465,58	64.534,42D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	125.765,19D	260.133,96	208.876,30	177.022,85D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	125.765,19D	260.133,96	208.876,30	177.022,85D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	125.765,19D	260.133,96	208.876,30	177.022,85D
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
1.1.1.2 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
1.1.1.2.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
1.1.1.2.1.02 - BANCOS	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
1.1.1.2.1.02.01 - CIELO	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.048.120,59D	4.140.591,80	2.589.483,43	5.599.228,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CLIENTES	4.048.120,59D	4.140.591,80	2.589.483,43	5.599.228,96D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.048.120,59D	4.140.591,80	2.589.483,43	5.599.228,96D
1.1.2.2.1.01 - Cobranças à Receber	0,00	1.827.267,69	1.824.274,81	2.992,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.046.594,77D	2.306.324,11	760.347,70	5.592.571,18D
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
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	1.083.377,92D	0,00	0,00	1.083.377,92D
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	81.929,26D	1.592,15	1.368,04	82.153,37D
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	81.929,26D	1.368,04	1.368,04	81.929,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.929,26D	1.368,04	1.368,04	81.929,26D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	81.929,26D	1.368,04	1.368,04	81.929,26D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, 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	682,00D	1.368,04	1.368,04	682,00D
1.1.3.8.1.99.02.01 - B T C Trindade	682,00D	0,00	0,00	682,00D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA (ESTORNO)	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	94.907,24D	0,00	94.907,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	94.907,24D	0,00	94.907,24	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	94.907,24D	0,00	94.907,24	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	94.907,24D	0,00	94.907,24	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	94.907,24D	0,00	94.907,24	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.271.346,47D	2.372,46	561.465,94	8.712.252,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.735.930,11D	725,46	561.465,94	5.175.189,63D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.735.930,11D	0,00	560.740,48	5.175.189,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.735.930,11D	0,00	560.740,48	5.175.189,63D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.690.639,79D	0,00	529.107,03	5.161.532,76D
1.2.1.1.1.01.02 - Anuidades Pessoas Físicas	5.690.639,79D	0,00	529.107,03	5.161.532,76D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoas Físicas-Exercícios Anteriores	5.690.639,79D	0,00	529.107,03	5.161.532,76D
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
1.2.1.9 - 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
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.540,80D	0,00	0,00	59.540,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	536.045,56D	0,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	536.045,56D	0,00	0,00	536.045,56D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.752.000,00D	0,00	0,00	2.752.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.637.861,32C	5.592.139,96	6.604.501,13	14.650.222,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.824,88C	2.144.221,16	2.346.091,36	251.695,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.457,70C	1.051.178,81	1.045.721,11	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	972.179,84	972.179,84	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.179,84	972.179,84	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	972.179,84	972.179,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	879.430,80	879.430,80	0,00
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 - Férias	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 - Vagner 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
2.1.1.1.1.01.03.09 - Leonan Lira Videira - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ubiratam 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 Callins 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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.457,70C	78.998,97	73.541,27	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.457,70C	78.998,97	73.541,27	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	5.457,70C	78.998,97	73.541,27	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	5.457,70C	78.998,97	73.541,27	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.210,31C	422.341,56	492.398,87	74.267,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.210,31C	422.341,56	492.398,87	74.267,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.210,31C	422.341,56	492.398,87	74.267,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.210,31C	422.341,56	492.398,87	74.267,62C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	4.210,31C	367.246,18	370.096,37	7.060,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - DIVERSOS	4.210,31C	367.246,18	370.096,37	7.060,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - Diversos	0,00	2.831,43	2.558,43	273,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.602,12	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	0,00	15.448,51	15.448,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
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	70.810,66	70.810,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.483,84	1.483,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - CIELO S.A.	0,00	7.815,69	7.815,69	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.044 - Companhia de trânsito e transporte de Macapá - CTMAC	0,00	754,65	754,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.045 - ELLEN MARCIA TELES COSTA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.046 - Dedetizadora Accon Ltda - EPP	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.047 - R Figueiredo da Costa - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.048 - Manoel D. Silva Eireli - EEP	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.049 - Diário Comunicações Ltda	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.050 - Click Way Tecnologia Eireli	0,00	1.856,60	1.856,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.051 - Biq Benefícios Ltda	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.052 - Meguins & Vasconcelos LTDA-ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.053 - Colares Imóveis LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.054 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	0,00	0,00	377,04	377,04C
2.1.3.1.1.01.04 - Fornecedores Diversos	0,00	1.325,38	1.388,08	62,70C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	53.770,00	120.914,42	67.144,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Cambraia Favacho - Auxílio Representação	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.010 - Rosiane 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
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.629,81C</b>	<b>11.075,82</b>	<b>11.790,97</b>	<b>2.344,96C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.629,81C</b>	<b>11.075,82</b>	<b>11.769,69</b>	<b>2.323,68C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.629,81C</b>	<b>11.075,82</b>	<b>11.769,69</b>	<b>2.323,68C</b>
<b>2.1.4.1.1.02 - IRPJ A RECOLHER</b>	<b>290,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,73</b>	<b>1.572,03C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - IRPJ a Recolher	290,30C	0,00	1.281,73	1.572,03C
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>1.331,70C</b>	<b>11.075,82</b>	<b>9.744,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.331,70C	11.075,82	9.744,12	0,00
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>7,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>743,84</b>	<b>751,65C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>7,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>743,84</b>	<b>751,65C</b>
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
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	0,00	0,00	356,94	356,94C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,28</b>	<b>21,28C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,28</b>	<b>21,28C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	0,00	21,28	21,28C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>273,00C</b>	<b>372.079,85</b>	<b>432.581,12</b>	<b>60.774,27C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>273,00C</b>	<b>372.079,85</b>	<b>432.581,12</b>	<b>60.774,27C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>273,00C</b>	<b>372.079,85</b>	<b>432.581,12</b>	<b>60.774,27C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	273,00C	372.079,85	432.581,12	60.774,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.254,06C	287.545,12	363.599,29	114.308,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	38.254,06C	269.415,12	342.774,29	111.613,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.254,06C	269.415,12	342.774,29	111.613,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	38.254,06C	269.415,12	342.774,29	111.613,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.674,03C	236.557,95	309.710,94	104.827,02C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.674,03C	236.557,95	309.710,94	104.827,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.485,47C	32.857,17	33.063,35	6.691,65C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	6.485,47C	32.857,17	33.063,35	6.691,65C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	94,56C	0,00	0,00	94,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.130,00	20.825,00	2.695,00C
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
2.1.8.9.1.02.06 - Vagner Rafael Benjamim 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 Boulhosa 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 - Nayani Costa de Melo - Diárias	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.8.9.1.02.27 - Jonilson de Lima Seguins - Diárias	0,00	140,00	140,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.588.036,44C	3.447.918,80	4.258.409,77	14.398.527,41C

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	12.609.243,53C	3.447.918,80	4.258.409,77	13.419.734,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.609.243,53C	3.447.918,80	4.258.409,77	13.419.734,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.609.243,53C	3.447.918,80	4.258.409,77	13.419.734,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.207.351,86C	3.347.681,78	3.045.728,13	905.398,21C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.207.351,86C	3.347.681,78	3.045.728,13	905.398,21C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.407.221,45C	5.329,78	1.207.351,86	12.609.243,53C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.407.221,45C	5.329,78	1.207.351,86	12.609.243,53C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.329,78D	94.907,24	5.329,78	94.907,24D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.329,78D	94.907,24	5.329,78	94.907,24D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.149.224,62	2.149.224,62	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 - Ferias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	118.633,04	118.633,04	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.633,04	118.633,04	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.965,46	17.965,46	0,00
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
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.484,88	7.484,88	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	7.484,88	7.484,88	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.099,11	15.099,11	0,00
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
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	5.803,38	5.803,38	0,00
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
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.617,02	3.617,02	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.617,02	3.617,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	432.581,12	432.581,12	0,00
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	132.880,01	132.880,01	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	132.880,01	132.880,01	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.880,01	132.880,01	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.880,01	132.880,01	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	132.880,01	132.880,01	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 Pedágios	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	79.805,04	79.805,04	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.110.262,55	3.110.262,55	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.125,87	16.125,87	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	241.195,85	241.195,85	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	241.195,85	241.195,85	0,00
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	241.195,85	241.195,85	0,00
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.195,85	241.195,85	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
4.9.9.9.1.98.07.01 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	273,00	273,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	273,00	273,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.252,83D	10.685.977,80	10.224.097,95	618.132,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.911.592,29	9.911.592,29	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.262.681,60	5.262.681,60	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.976.681,60	4.976.681,60	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.976.681,60	4.976.681,60	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.976.681,60	4.976.681,60	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	803.241,38	803.241,38	0,00
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
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 da Poupança	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	287.922,63	287.922,63	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	287.922,63	287.922,63	0,00
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
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	336.330,09	336.330,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	336.330,09	336.330,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	95.407,24	95.407,24	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	4.648.910,69	4.648.910,69	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.648.910,69	4.648.910,69	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.701.910,69	3.701.910,69	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.697.626,79	2.697.626,79	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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.061,70	25.061,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	369.491,80	369.491,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.321.082,05</b>	<b>1.321.082,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.082,05</b>	<b>1.321.082,05</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.988,68</b>	<b>63.988,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.558,40</b>	<b>26.558,40</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	26.558,40	26.558,40	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.094,00</b>	<b>201.094,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	201.094,00	201.094,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>637.316,37</b>	<b>637.316,37</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>637.316,37</b>	<b>637.316,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.370,36</b>	<b>128.370,36</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.370,36	128.370,36	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>160.754,24</b>	<b>160.754,24</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Jetons 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	105.314,24	105.314,24	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	79.804,93	79.804,93	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.975,00</b>	<b>16.975,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	16.975,00	16.975,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 Higienização	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Homenagens	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.252,83D	774.385,51	312.505,66	618.132,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.980,12D	606.031,84	289.960,24	461.051,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.980,12	144.980,12	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	144.980,12	144.980,12	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.980,12	144.980,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.980,12	144.980,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.980,12	144.980,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.874,62	3.874,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105,00	105,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	105,00	105,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.877,01	9.877,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.877,01	9.877,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.370,75	4.370,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	135,44	135,44	0,00
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	1.430,28	1.430,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.048,95	131.048,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.048,95	131.048,95	0,00
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
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,54	74,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74,54	74,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	74,54	74,54	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	94.066,15	0,00	94.066,15D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.980,12D	366.985,57	144.980,12	366.985,57D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.980,12D	366.985,57	144.980,12	366.985,57D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.980,12D	364.348,67	144.980,12	364.348,67D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.786,89	0,00	82.786,89D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.786,89	0,00	82.786,89D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.286,89	0,00	57.286,89D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	57.286,89	0,00	57.286,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	144.980,12D	281.561,78	144.980,12	281.561,78D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.980,12D	281.561,78	144.980,12	281.561,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.874,62D	7.802,46	3.874,62	7.802,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.874,62D	6.622,46	3.874,62	6.622,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.877,01D	14.276,75	9.877,01	14.276,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.877,01D	14.276,75	9.877,01	14.276,75D
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	4.370,75D	1.659,02	4.370,75	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	135,44D	2.265,12	135,44	2.265,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	370,00	0,00	370,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.430,28D	2.933,33	1.430,28	2.933,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.081,82	0,00	1.081,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	131.048,95D	252.299,13	131.048,95	252.299,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.048,95D	252.299,13	131.048,95	252.299,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	131.048,95D	252.299,13	131.048,95	252.299,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,54D	6.903,44	74,54	6.903,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,54D	6.903,44	74,54	6.903,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	74,54D	6.903,44	74,54	6.903,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	0,00	2.636,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	0,00	2.636,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.636,90	0,00	2.636,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.636,90	0,00	2.636,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.636,90	0,00	2.636,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.272,71D	168.353,67	22.545,42	157.080,96D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.272,71	11.272,71	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.272,71	11.272,71	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.272,71	11.272,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.789,40	6.789,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.789,40	6.789,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.789,40	6.789,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.331,70	1.331,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5.457,70	5.457,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.483,31	4.483,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.483,31	4.483,31	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
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.628,81	1.628,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.628,81	1.628,81	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
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.272,71D</b>	<b>157.080,96</b>	<b>11.272,71</b>	<b>157.080,96D</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.272,71D</b>	<b>157.080,96</b>	<b>11.272,71</b>	<b>157.080,96D</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.272,71D</b>	<b>157.080,96</b>	<b>11.272,71</b>	<b>157.080,96D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.789,40D</b>	<b>81.138,32</b>	<b>6.789,40</b>	<b>81.138,32D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.789,40D</b>	<b>81.138,32</b>	<b>6.789,40</b>	<b>81.138,32D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>6.789,40D</b>	<b>81.138,32</b>	<b>6.789,40</b>	<b>81.138,32D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.138,32	0,00	80.138,32D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.331,70D	1.000,00	1.331,70	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.457,70D	0,00	5.457,70	0,00D
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.483,31D</b>	<b>75.942,64</b>	<b>4.483,31</b>	<b>75.942,64D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.483,31D</b>	<b>75.942,64</b>	<b>4.483,31</b>	<b>75.942,64D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,00D</b>
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>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.628,81D</b>	<b>6.441,64</b>	<b>1.628,81</b>	<b>6.441,64D</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.628,81D</b>	<b>6.441,64</b>	<b>1.628,81</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	0,00	4.600,00	0,00	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	0,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	316,06	0,00	316,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Informática	1.362,53D	0,00	1.362,53	0,00D
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273,00D	60.501,27	273,00	60.501,27D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.804,73	0,00	5.804,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.194,73	0,00	3.194,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.194,73	0,00	3.194,73D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>156.252,83C</b>	<b>19.631.501,84</b>	<b>20.093.381,69</b>	<b>618.132,68C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.310.490,47	19.310.490,47	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.258.737,80	7.258.737,80	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.041.216,02	5.041.216,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.041.216,02	5.041.216,02	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	690.985,21	690.985,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	287.922,63	287.922,63	0,00
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 Certidão	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
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	350.534,42	350.534,42	0,00
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	336.330,09	336.330,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	336.330,09	336.330,09	0,00
6.2.1.1.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	95.407,24	95.407,24	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.521,78</b>	<b>2.217.521,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.521,78</b>	<b>2.217.521,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>1.349.890,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.029,74</b>	<b>1.345.029,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>768.163,39</b>	<b>768.163,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	768.163,39	768.163,39	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>576.866,35</b>	<b>576.866,35</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,92</b>	<b>4.860,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - 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>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,25</b>	<b>1.115,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,25</b>	<b>1.115,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - 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>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.685,78</b>	<b>244.685,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	335.830,09	335.830,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	335.830,09	335.830,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09.04 - Receitas Diversas	0,00	240.922,85	240.922,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	94.907,24	94.907,24	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.051.752,67	12.051.752,67	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.051.752,67	12.051.752,67	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.820.412,65	4.820.412,65	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.591.649,91	3.591.649,91	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 - Ferias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.025,61</b>	<b>1.865.025,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.025,61</b>	<b>1.865.025,61</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.025,00</b>	<b>63.025,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	63.025,00	63.025,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>165.141,90</b>	<b>165.141,90</b>	<b>0,00</b>
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
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	19.647,00	19.647,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.362,01</b>	<b>113.362,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	113.362,01	113.362,01	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.269,20</b>	<b>55.269,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	55.269,20	55.269,20	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>375.470,47</b>	<b>375.470,47</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.470,47</b>	<b>375.470,47</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.610,09	102.610,09	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
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	16.780,00	16.780,00	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	58.600,06	58.600,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	637.316,37	637.316,37	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	163.764,88	163.764,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	163.764,88	163.764,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.930,68	12.930,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.930,68	12.930,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264.745,10	264.745,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.165,00	92.165,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.050,65	44.050,65	0,00
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
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	7.231.340,02	7.231.340,02	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.649.019,49	2.649.019,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.644.735,59	2.644.735,59	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.061,70	25.061,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>377.932,89</b>	<b>377.932,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	280.718,31	280.718,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - 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
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.221,09</b>	<b>1.250.221,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.221,09</b>	<b>1.250.221,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.825,00</b>	<b>20.825,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.930,49</b>	<b>48.930,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.000,00	47.000,00	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>26.683,46</b>	<b>26.683,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.683,46	26.683,46	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>150.224,60</b>	<b>150.224,60</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	180.925,69	180.925,69	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>123.345,69</b>	<b>123.345,69</b>	<b>0,00</b>
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	99.529,56	99.529,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,90</b>	<b>4.283,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,90</b>	<b>4.283,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,90</b>	<b>4.283,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,90</b>	<b>4.283,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.283,90	4.283,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.092,07</b>	<b>2.112.092,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.445,07</b>	<b>2.110.445,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.067,05</b>	<b>1.256.067,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.067,05</b>	<b>1.256.067,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>960.207,16</b>	<b>960.207,16</b>	<b>0,00</b>
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.987,24	20.987,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>295.859,89</b>	<b>295.859,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>854.378,02</b>	<b>854.378,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>854.378,02</b>	<b>854.378,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.825,00</b>	<b>20.825,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias Coren AP	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.974,81</b>	<b>26.974,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637,99</b>	<b>5.637,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.637,99	5.637,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.972,68</b>	<b>11.972,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.972,68	11.972,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>110.602,44</b>	<b>110.602,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.602,44</b>	<b>110.602,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484,88</b>	<b>7.484,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.803,38</b>	<b>5.803,38</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.556,50	149.556,50	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 RESTITUIÇÕES	0,00	93.176,50	93.176,50	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	79.805,15	79.805,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 LIQUIDADO PAGO	0,00	1.946.161,93	1.946.161,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.944.514,93	1.944.514,93	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.584,77	771.584,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.584,77	771.584,77	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	335.097,05	335.097,05	0,00
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	142.456,82	142.456,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons 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>89.626,82</b>	<b>89.626,82</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	79.805,04	79.805,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - 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
<b>6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.985,57</b>	<b>366.985,57</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>364.348,67</b>	<b>364.348,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.367,97</b>	<b>93.367,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>270.980,70</b>	<b>270.980,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.980,70</b>	<b>270.980,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.802,46	7.802,46	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	1.180,00	1.180,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276,75</b>	<b>14.276,75</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276,75</b>	<b>14.276,75</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.933,33	2.933,33	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
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - 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 COFEN - 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	6.903,44	6.903,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.903,44	6.903,44	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
6.2.2.1.3.05.02 - 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	157.080,96	157.080,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	157.080,96	157.080,96	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.942,64	75.942,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.942,64	75.942,64	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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - 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	156.252,83C	321.011,37	782.891,22	618.132,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	144.980,12C	287.193,24	603.264,84	461.051,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	50.959,49	145.025,64	94.066,15C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	50.959,49	145.025,64	94.066,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.959,49	145.025,64	94.066,15C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.959,49	145.025,64	94.066,15C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.959,49	145.025,64	94.066,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.874,62	3.874,62	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
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.922,53	9.922,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.922,53	9.922,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.940,54	3.940,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.416,27	4.416,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	135,44	135,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	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	1.430,28	1.430,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.982,80	131.048,95	94.066,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.982,80	131.048,95	94.066,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	36.982,80	131.048,95	94.066,15C
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
6.3.1.3 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Cobrança	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	<b>13,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>144.980,12C</b>	<b>144.980,12</b>	<b>366.985,57</b>	<b>366.985,57C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>144.980,12C</b>	<b>144.980,12</b>	<b>366.985,57</b>	<b>366.985,57C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>144.980,12C</b>	<b>144.980,12</b>	<b>364.348,67</b>	<b>364.348,67C</b>
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	82.786,89	82.786,89C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	82.786,89	82.786,89C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.286,89	57.286,89C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	57.286,89	57.286,89C
6.3.1.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>144.980,12C</b>	<b>144.980,12</b>	<b>281.561,78</b>	<b>281.561,78C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>144.980,12C</b>	<b>144.980,12</b>	<b>281.561,78</b>	<b>281.561,78C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.874,62C	3.874,62	7.802,46	7.802,46C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>105,00C</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	105,00C	105,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.877,01C</b>	<b>9.877,01</b>	<b>14.276,75</b>	<b>14.276,75C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.877,01C</b>	<b>9.877,01</b>	<b>14.276,75</b>	<b>14.276,75C</b>
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	4.370,75C	4.370,75	1.659,02	1.659,02C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>135,44C</b>	<b>135,44</b>	<b>2.265,12</b>	<b>2.265,12C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	135,44C	135,44	2.265,12	2.265,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.430,28C	1.430,28	2.933,33	2.933,33C
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>131.048,95C</b>	<b>131.048,95</b>	<b>252.299,13</b>	<b>252.299,13C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.048,95C	131.048,95	252.299,13	252.299,13C
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	252.299,13	252.299,13C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	280,00	280,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>74,54C</b>	<b>74,54</b>	<b>6.903,44</b>	<b>6.903,44C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,90</b>	<b>2.636,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,90</b>	<b>2.636,90C</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,83</b>	<b>10.619,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,83</b>	<b>10.619,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,83</b>	<b>10.619,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.619,83	10.619,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.619,83	10.619,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.433,43	3.433,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.433,43	3.433,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.020,02	7.020,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.020,02	7.020,02	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	1.192,95	1.192,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.346,35	4.346,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	135,44	135,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	135,44	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	1.345,28	1.345,28	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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.272,71C	33.818,13	179.626,38	157.080,96C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.272,71	11.272,71	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.272,71	11.272,71	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.272,71	11.272,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.789,40	6.789,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.789,40	6.789,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.789,40	6.789,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.331,70	1.331,70	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5.457,70	5.457,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.483,31	4.483,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.483,31	4.483,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.581,50	2.581,50	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.628,81	1.628,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.628,81	1.628,81	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	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
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	273,00	273,00	0,00
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,71</b>	<b>10.999,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,71</b>	<b>10.999,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,71</b>	<b>10.999,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,40</b>	<b>6.789,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,40</b>	<b>6.789,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,40</b>	<b>6.789,40</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.331,70	1.331,70	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>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,81</b>	<b>1.628,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>231,28</b>	<b>231,28</b>	<b>0,00</b>
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>11.272,71C</b>	<b>11.272,71</b>	<b>157.080,96</b>	<b>157.080,96C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>11.272,71C</b>	<b>11.272,71</b>	<b>157.080,96</b>	<b>157.080,96C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.272,71C</b>	<b>11.272,71</b>	<b>157.080,96</b>	<b>157.080,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.789,40C	6.789,40	81.138,32	81.138,32C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.789,40C	6.789,40	81.138,32	81.138,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.789,40C	6.789,40	81.138,32	81.138,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	80.138,32	80.138,32C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.331,70C	1.331,70	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.457,70C	5.457,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.483,31C	4.483,31	75.942,64	75.942,64C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.483,31C	4.483,31	75.942,64	75.942,64C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.628,81C	1.628,81	6.441,64	6.441,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.628,81C	1.628,81	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	0,00	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.100 - 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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Jetons 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	0,00	0,00	3.194,73	3.194,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.194,73	3.194,73C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273,00	273,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	273,00	273,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	468.037,13	468.037,13	0,00
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	421.037,13	421.037,13	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	421.037,13	421.037,13	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	421.037,13	421.037,13	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	421.037,13	421.037,13	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	421.037,13	421.037,13	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	9.861.683,00	9.861.683,00	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	53.415,79	53.415,79	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	53.415,79	53.415,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	53.415,79	53.415,79	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	53.415,79	53.415,79	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	48.160,14	48.160,14	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.255,65	5.255,65	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.808.267,21	9.808.267,21	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.808.267,21	9.808.267,21	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.808.267,21	9.808.267,21	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.776.753,42	2.776.753,42	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	2.776.753,42	2.776.753,42	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.659.957,84	2.659.957,84	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.659.957,84	2.659.957,84	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.278.122,01	2.278.122,01	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.278.122,01	2.278.122,01	0,00
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>58.234.553,59</b>	<b>58.234.553,59</b>	<b>0,00</b>



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: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.000.432,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.430,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.156,90
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.431.901,15</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.547.698,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	787.848,94		0,00
BENS IMÓVEIS	2.759.850,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>215.430,63</b>

		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	15.238.109,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.216.902,62
<b>TOTAL</b>	<b>16.432.333,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.432.333,25</b>
ATIVO FINANCEIRO	159.451,34	PASSIVO FINANCEIRO	643.619,45
ATIVO PERMANENTE	16.272.881,91	PASSIVO PERMANENTE	400,94
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>15.788.312,86</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	-484.168,11	-386.162,17

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.295.578,77	1.963.172,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.634.606,54	1.349.890,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.634.606,54	1.349.890,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.561.946,59	1.345.029,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	888.058,94	768.163,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	673.887,65	576.866,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.659,95	4.860,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.471,01	4.860,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	66.188,94	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.741,03	1.115,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.741,03	1.115,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	324.858,21	244.685,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.960,34	221.465,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.960,34	221.465,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.960,34	221.465,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.960,34	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.465,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.412,65	146.015,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	-82.153,36	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325.566,01	146.015,61
OUTROS INGRESSOS	2.503.890,00	2.112.841,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.168.007,46	1.942.954,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.790,98	1.172.930,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.216,48	770.024,74
OUTROS DESEMBOLSOS	2.702.156,54	2.016.383,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-70.695,23</b>	<b>116.676,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	9.049,00	1.647,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.049,00</b>	<b>-1.647,00</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>-79.744,23</b>	<b>115.029,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>241.557,27</b>	<b>126.527,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>161.813,04</b>	<b>241.557,27</b>

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.000.432,10</b>	<b>5.937.969,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.430,63</b>	<b>251.695,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.813,04	241.557,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.837.278,40	5.599.228,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,36	82.153,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.156,90	74.267,62
ESTOQUES	0,00	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.259,12	2.344,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.324,30	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	182.906,59	60.774,27
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.108,02	114.308,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.431.901,15</b>	<b>8.712.252,99</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.884.202,21	5.175.189,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.202,21	5.175.189,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.963.932,85	5.161.532,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	4.963.932,85	5.161.532,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	920.269,36	13.656,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.547.698,94	3.537.063,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	787.848,94	785.063,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.759.850,00	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>215.430,63</b>	<b>251.695,08</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				978.792,91	978.792,91
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				15.238.109,71	13.419.734,50
				16.216.902,62	14.398.527,41
<b>TOTAL</b>	<b>16.432.333,25</b>	<b>14.650.222,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.432.333,25</b>	<b>14.650.222,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	159.451,34	326.479,41	PASSIVO FINANCEIRO	643.619,45	712.641,58
ATIVO PERMANENTE	16.272.881,91	14.323.743,08	PASSIVO PERMANENTE	400,94	105,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.788.312,86</b>	<b>13.937.475,69</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Déficit Financeiro	-484.168,11	-386.162,17

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.937.969,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>251.695,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.557,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.599.228,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.153,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.267,62
ESTOQUES	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.344,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	60.774,27
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.308,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.712.252,99</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.175.189,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.175.189,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.161.532,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	5.161.532,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.656,87	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.537.063,36	RESULTADO DIFERIDO	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>251.695,08</b>

		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	13.419.734,50
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.398.527,41
<b>TOTAL</b>	<b>14.650.222,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.650.222,49</b>
ATIVO FINANCEIRO	326.479,41	PASSIVO FINANCEIRO	712.641,58
ATIVO PERMANENTE	14.323.743,08	PASSIVO PERMANENTE	105,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>13.937.475,69</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	-386.162,17	108.559,36



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	1.963.172,88	2.178.669,05
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	146.015,61	180.530,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	146.015,61	178.230,12
OUTROS INGRESSOS	2.112.841,68	1.658.313,12
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.942.954,82	2.160.642,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.930,08	1.153.637,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.024,74	1.007.004,53
OUTROS DESEMBOLSOS	2.016.383,33	2.851.397,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>116.676,41</b>	<b>-1.175.058,02</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>115.029,41</b>	<b>-1.182.392,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>126.527,86</b>	<b>1.308.920,68</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>241.557,27</b>	<b>126.527,86</b>

# 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 a 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.937.969,50</b>	<b>4.366.514,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>251.695,08</b>	<b>49.824,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.557,27	126.527,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.457,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.599.228,96	4.048.120,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.153,37	81.929,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.267,62	4.210,31
ESTOQUES	15.029,90	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.344,96	1.629,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	94.907,24	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	114.308,23	38.254,06
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.712.252,99</b>	<b>9.271.346,47</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.175.189,63	5.735.930,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.175.189,63	5.735.930,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.161.532,76	5.690.639,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	5.161.532,76	5.690.639,79	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	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.537.063,36	3.535.416,36	RESULTADO DIFERIDO	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>251.695,08</b>	<b>49.824,88</b>

				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				Exercício Atual	Exercício Anterior
				978.792,91	978.792,91
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				13.419.734,50	12.609.243,53
				14.398.527,41	13.588.036,44
<b>TOTAL</b>	<b>14.650.222,49</b>	<b>13.637.861,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.650.222,49</b>	<b>13.637.861,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	326.479,41	303.364,36	PASSIVO FINANCEIRO	712.641,58	194.805,00
ATIVO PERMANENTE	14.323.743,08	13.334.496,96	PASSIVO PERMANENTE	105,22	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>13.937.475,69</b>	<b>13.443.056,32</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Déficit Financeiro	-386.162,17	108.559,36

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	2.178.669,05	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	180.530,23	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,11	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	178.230,12	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	1.658.313,12	438.798,24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.160.642,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.637,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.004,53	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.851.397,99	471.878,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.175.058,02</b>	<b>-33.079,83</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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-1.182.392,82</b>	<b>-33.079,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.308.920,68</b>	<b>178.503,73</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>126.527,86</b>	<b>1.308.920,68</b>

# 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>4.366.514,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.824,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	126.527,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.457,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.048.120,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.929,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.210,31
ESTOQUES	15.029,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.629,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.907,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	273,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.254,06
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.271.346,47</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.735.930,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.735.930,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.690.639,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
Anuidades Pessoas Físicas	5.690.639,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.290,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.535.416,36	RESULTADO DIFERIDO	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>49.824,88</b>

		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	12.609.243,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.588.036,44
<b>TOTAL</b>	<b>13.637.861,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.637.861,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	303.364,36	PASSIVO FINANCEIRO	194.805,00
ATIVO PERMANENTE	13.334.496,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>13.443.056,32</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
Superávit Financeiro	108.559,36	-155.597,37

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.815.889,87	2.913.395,88	2.295.578,77	-617.817,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.532,33	2.495.532,33	1.634.606,54	-860.925,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.495.532,33	2.495.532,33	1.634.606,54	-860.925,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.163,48	2.490.163,48	1.561.946,59	-928.216,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.839.635,45	1.839.635,45	888.058,94	-951.576,51
Enfermeiro	780.518,81	780.518,81	0,00	-780.518,81
Técnico	912.941,14	912.941,14	0,00	-912.941,14
Auxiliar	66.175,50	66.175,50	0,00	-66.175,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	888.058,94	888.058,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	650.528,03	650.528,03	673.887,65	23.359,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	492.556,77	492.556,77	621.221,75	128.664,98
Principal				
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.713,93	45.713,93	32.845,19	-12.868,74
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.257,33	22.257,33	19.820,71	-2.436,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.368,85	5.368,85	72.659,95	67.291,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.146,70	5.146,70	6.471,01	1.324,31
Anuidades do Exercício - PJ	5.146,70	5.146,70	6.471,01	1.324,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	222,15	222,15	66.188,94	65.966,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	222,15	222,15	66.188,94	65.966,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.000,00	32.000,00	8.741,03	-23.258,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Aluguéis	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	14.000,00	8.741,03	-5.258,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	8.741,03	-5.258,97
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.000,00	10.000,00	8.741,03	-1.258,97
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	273.357,54	273.357,54	324.858,21	51.500,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.357,54	273.357,54	324.858,21	51.500,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	211.704,13	211.704,13	236.908,35	25.204,22
Expedição de Carteira	47.969,11	47.969,11	83.177,26	35.208,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.516,37	1.516,37	1.766,32	249,95
Emissão e Renovação de Certidão	1.381,69	1.381,69	94,43	-1.287,26
Multa de Eleição	10.786,24	10.786,24	2.911,85	-7.874,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
Programa de Eventos Especiais	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	243.412,65	228.412,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	-82.153,36	-82.153,36
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	-82.153,36	-82.153,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	325.566,01	310.566,01
Receitas Diversas	0,00	0,00	325.566,01	325.566,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Correntes			15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>-617.817,11</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.119,67</b>	<b>142.119,67</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>-475.697,44</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.565.889,87	2.831.745,88	2.428.649,44	2.172.052,42	2.168.007,46	403.096,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.406.408,13	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.408,13	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.508,13	1.105.508,13	916.890,98	916.890,98	916.890,98	188.617,15
Vencimentos e Salários	922.357,32	917.357,32	746.690,47	746.690,47	746.690,47	170.666,85
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.600,00	77.600,00	76.009,01	76.009,01	76.009,01	1.590,99
13. Salário	82.913,11	82.913,11	73.075,31	73.075,31	73.075,31	9.837,80
Ferías - Abono Constitucional	27.637,70	27.637,70	21.116,19	21.116,19	21.116,19	6.521,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.900,00	300.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	73.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	210.000,00	210.000,00	144.992,26	144.992,26	144.992,26	65.007,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.900,00	10.900,00	9.564,94	9.564,94	9.564,94	1.335,06
FGTS	80.000,00	80.000,00	73.342,80	73.342,80	73.342,80	6.657,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159.481,74	1.425.337,75	1.283.858,46	1.027.261,44	1.023.216,48	141.479,29
APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.481,74	1.425.337,75	1.283.858,46	1.027.261,44	1.023.216,48	141.479,29
DIÁRIAS	20.000,00	43.407,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
Diárias Coren AP	20.000,00	43.407,00	30.905,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.650,00	58.650,00	47.058,79	40.944,79	36.899,84	11.591,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	13.000,00	12.353,60	7.016,29	7.016,29	646,40
Gêneros Alimentícios	4.150,00	4.150,00	4.044,95	4.044,95	0,00	105,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	6.500,00	6.500,00	6.493,20	6.493,20	6.493,20	6,80
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	6.000,00	5.945,34	5.945,34	5.945,34	54,66
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	13.000,00	13.000,00	12.223,31	12.223,31	0,00
Suprimentos de Informática	6.000,00	6.000,00	2.076,20	2.076,20	2.076,20	3.923,80
Outros Materiais de consumo	5.000,00	10.000,00	3.145,50	3.145,50	3.145,50	6.854,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.500,00	19.500,00	18.434,48	18.434,48	18.434,48	1.065,52
Passagens Aéreas	19.500,00	19.500,00	18.434,48	18.434,48	18.434,48	1.065,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.810,00	13.810,00	11.342,81	11.342,81	11.342,81	2.467,19
Estagiários	13.810,00	13.810,00	11.342,81	11.342,81	11.342,81	2.467,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.994,63	295.000,64	245.538,85	212.728,54	212.728,54	49.461,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.994,63	295.000,64	245.538,85	212.728,54	212.728,54	49.461,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00	36.500,00	31.322,05	25.743,02	25.743,02	5.177,95
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.170,00
Correspondência e Cobrança	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.941,27	5.941,27	0,00
PUBLICIDADE	8.000,00	12.948,00	12.948,00	9.482,48	9.482,48	0,00
Divulgações Diversas	8.000,00	12.948,00	12.948,00	9.482,48	9.482,48	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	4.400,00	4.400,00	3.638,68	3.638,68	3.638,68	761,32
LOCAÇÕES	6.600,00	6.600,00	6.402,56	6.402,56	6.402,56	197,44
Locações de Software	6.600,00	6.600,00	6.402,56	6.402,56	6.402,56	197,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	352,00	602,00	352,00	352,00	352,00	250,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.694,62	43.596,62	35.367,03	20.660,00	20.660,00	8.229,59
Seguros em Geral	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.448,01	4.448,01	3.718,28	3.718,28	3.718,28	729,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.000,00	100.506,01	85.031,67	85.031,67	85.031,67	15.474,34
Festividades e Homenagens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Internet	6.000,00	6.000,00	5.685,88	5.685,88	5.685,88	314,12
Serviço de Segurança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	34.000,00	37.400,00	37.242,70	37.242,70	37.242,70	157,30
CONTRIBUIÇÕES	641.472,47	641.472,47	641.472,47	423.997,41	423.997,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	641.472,47	641.472,47	641.472,47	423.997,41	423.997,41	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	641.472,47	641.472,47	641.472,47	423.997,41	423.997,41	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.120,00	141.120,00	130.256,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
Auxílio Alimentação / Refeição	141.120,00	141.120,00	130.256,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.234,64	5.234,64	3.384,94	3.384,94	3.384,94	1.849,70
Auxílio Transporte	5.234,64	5.234,64	3.384,94	3.384,94	3.384,94	1.849,70
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	21.350,00	21.285,92	21.285,92	21.285,92	64,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.700,00	185.793,00	134.179,20	133.981,55	133.981,54	51.613,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.000,00	75.000,00	48.120,00	48.120,00	48.120,00	26.880,00
Auxílio Representação	10.000,00	45.000,00	27.670,00	27.670,00	27.670,00	17.330,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	17.000,00	30.000,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	9.550,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.700,00	13.793,00	8.771,04	8.573,39	8.573,38	5.021,96
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.400,00	1.400,00	957,69	957,69	957,69	442,31
Demais Indenizações e Restituições	1.300,00	1.300,00	421,23	421,23	421,23	878,77
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.000,00	11.093,00	7.392,12	7.194,47	7.194,46	3.700,88
Despesas Bancárias	70.000,00	97.000,00	77.288,16	77.288,16	77.288,16	19.711,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	150,00
Outras Obras e Instalações	0,00	8.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.650,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	19.451,00
Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	2.650,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.451,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Reserva de Contingência	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>2.181.101,42</b>	<b>2.177.056,46</b>	<b>475.697,44</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>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>2.181.101,42</b>	<b>2.177.056,46</b>	<b>475.697,44</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	94.066,15	364.348,67	247.989,63	125.857,31	38.432,45	171.992,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.367,97	47.785,80	47.785,80	0,00	45.582,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.066,15	270.980,70	200.203,83	78.071,51	38.432,45	126.410,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.636,90	2.636,58	2.636,58	0,32	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.636,90	2.636,58	2.636,58	0,32	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>94.066,15</b>	<b>366.985,57</b>	<b>250.626,21</b>	<b>128.493,89</b>	<b>38.432,77</b>	<b>171.992,74</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	157.080,96	71.301,55	5.198,90	80.580,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.138,32	63.832,88	29,07	17.276,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.942,64	7.468,67	5.169,83	63.304,14
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.080,96</b>	<b>71.301,55</b>	<b>5.198,90</b>	<b>80.580,51</b>

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
228	31	2020000447	04/01/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	130,00 R P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
30	33	2020000055	18/01/2021	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 R P	84,11	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
16	36	2020000042	25/01/2021	L. C. DE SOUZA - ME	84,00 R P	84,00	Nota fiscal	1232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
217	39	2020000497	25/01/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 R P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
31	35	2020000057	25/01/2021	Telemar Norte Leste S/A	305,34 R P	305,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
138	40	2020000324	26/01/2021	DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA	150,00 R P	150,00	Nota fiscal de serviço	3494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
162	75	2020000008	26/01/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3.610,56 R P	3.610,56	Nota fiscal de serviço	3087 / A	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
154	72	2020000323	18/02/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	550,00 R P	508,00	Nota fiscal de serviço	42/E e 49/E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
155	73	2020000323	18/02/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	500,00 R P	500,00	Nota fiscal de serviço	42/E e 49/E	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
235	48	2020000208	18/02/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	377,04 R P	377,04	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	70	2020000039	25/02/2021	Ministério da Previdencia Social	1.562,10 R P	1.562,10	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	71	2020000039	26/02/2021	Ministério da Previdencia Social	1.180,03 R P	1.180,03	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	127	2020000039	31/03/2021	Ministério da Previdencia Social	8.661,16 R P	8.661,16	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
24	211	2020000048	26/04/2021	Imprensa Nacional	1.123,36 R P	1.123,36	Autorização	889440	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
230	212	2020000048	26/04/2021	Imprensa Nacional	14,82 R P	14,82	Autorização	888158 / 889440	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
12	224	2020000039	30/04/2021	Ministério da Previdencia Social	8.678,26 R P	8.678,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
162	217	2020000008	06/05/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.050,00 R P	3.610,56	Nota fiscal de serviço	3087, 3088 e 3089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
12	279	2020000039	31/05/2021	Ministério da Previdencia Social	8.696,22 R P	8.696,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	318	2020000039	30/06/2021	Ministério da Previdencia Social	8.719,31 R P	8.719,31	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	369	2020000039	30/07/2021	Ministério da Previdencia Social	8.745,82 R P	8.745,82	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	413	2020000039	31/08/2021	Ministério da Previdencia Social	8.776,60 R P	8.776,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	486	2020000039	30/09/2021	Ministério da Previdencia Social	8.813,38 R P	8.813,38	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>74.912,11</b>	<b>74.430,67</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>74.430,67</b>			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel  
Presidente  
COREN/AP Nº 130.898  
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro  
COREN/AP Nº 516818  
789.898.172-34

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
8	31/12/2021	2021000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem Cota-Parte (1/4)		76.002,59	0,00	0,00	0,00	76.002,59
27	31/12/2021	2021000037	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	9.058,73	58,88	58,88	8.999,85	0,00
32	31/12/2021	2021000043	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	5.579,03	3.032,71	3.032,71	2.546,32	0,00
128	31/12/2021	2021000024	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	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
129	31/12/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5.337,31	770,00	770,00	4.567,31	0,00
130	31/12/2021	2021000024	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	8.957,03	0,00	0,00	8.957,03	0,00
131	31/12/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
131	31/12/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	197,65	19,25	19,25	178,40	0,00
238	31/12/2021	2021000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	3.465,52	1.387,68	1.387,68	2.077,84	0,00
245	31/12/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
267	31/12/2021	2021020353	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Norte LTDA	4.044,95	4.044,95	0,00	0,00	4.044,95
290	31/12/2021	2021000024	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	246,69	0,00	0,00	246,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
324	31/12/2021	2021020009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
371	31/12/2021	2021000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	141.472,47	0,00	0,00	0,00	141.472,47
<b>Total de empenhos:</b>			<b>14</b>			<b>260.641,98</b>	<b>15.063,47</b>	<b>11.018,52</b>	<b>28.103,45</b>	<b>221.520,01</b>

## Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
2		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	97.506,01
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021 referente a semana de enfermagem 2021.	
3		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
4		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.350,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
5		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	12.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
6		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	8.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
7		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
9		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.150,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
10		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	3.400,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
11		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.902,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
12		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
13		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	4.948,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
14		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
15		22/06/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	5.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
16		22/06/2021	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	97.506,01
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	

## Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
18		22/06/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	104.000,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	
19		25/10/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	93.000,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	
20		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	18.407,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
21		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	5.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
22		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
23		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	13.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
24		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.093,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
25		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	15.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
26		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
27		25/10/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	500,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
28		05/11/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00
				Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2021.	
29		05/11/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.000,00
				Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2021.	
30	2021000505	07/12/2021	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.000,00
				Reformulação para mais (+), processo nº 2021000505 no orçamento do exercício 2021.	

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Reformulação Orçamentária

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
31	2021000505	07/12/2021	Despesa	Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.000,00
Reformulação para menos (-), processo nº 2021000505 no orçamento do exercício 2021.					
<b>Total</b>			<b>4</b>	Reformulações para Menos 211.000,00	
				<b>24</b>	Reformulações para Mais 406.012,02

# 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	3.835.265,49	1.963.172,88	-1.872.092,61
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

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 Certidão	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	146.015,61	145.515,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	146.015,61	145.515,61
Receitas Diversas	0,00	0,00	240.922,85	240.922,85
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	-94.907,24	-95.407,24
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>1.963.172,88</b>	<b>-1.872.092,61</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.495,47</b>	<b>505.495,47</b>



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>2.468.668,35</b>	<b>-1.366.597,14</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	2.464.384,45	2.100.035,78	1.942.954,82	559.402,20
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	1.116.948,08	845.967,38	770.024,74	321.322,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.749,56	1.438.270,72	1.116.948,08	845.967,38	770.024,74	321.322,64
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	34.777,27	26.974,81	26.474,81	40.852,73
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00	16.000,00	13.101,99	6.479,53	6.479,53	2.898,01

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	3.536,60	2.356,60	1.856,60	11.863,40
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	22.000,00	5.637,99	5.637,99	5.637,99	16.362,01
Passagens Aéreas	47.000,00	22.000,00	5.637,99	5.637,99	5.637,99	16.362,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.558,40	12.558,40	11.847,60	11.847,60	11.847,60	710,80
Estagiários	26.558,40	12.558,40	11.847,60	11.847,60	11.847,60	710,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.544,00	280.015,16	121.148,83	106.872,08	100.430,44	158.866,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.544,00	280.015,16	121.148,83	106.872,08	100.430,44	158.866,33
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
PUBLICIDADE	9.600,00	24.600,00	9.750,00	7.484,88	6.211,52	14.850,00
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
LOCAÇÕES	6.600,00	8.600,00	5.803,38	5.803,38	5.803,38	2.796,62
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	17.397,44	14.464,11	9.864,11	60.073,72
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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	140,00	140,00	140,00	16.360,00
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	16.550,36	16.550,36	16.550,36	16.449,64
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 COFEN - 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 RESTITUIÇÕES	127.129,45	206.654,45	155.164,88	148.261,44	142.456,71	51.489,57
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 RESTITUIÇÕES	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

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	79.804,93	79.804,93	79.804,93	28.724,52
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>2.468.668,35</b>	<b>2.101.682,78</b>	<b>1.944.601,82</b>	<b>1.366.597,14</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>2.468.668,35</b>	<b>2.101.682,78</b>	<b>1.944.601,82</b>	<b>1.366.597,14</b>

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.295.578,77	1.963.172,88	Despesa Orçamentária	2.437.698,44	2.468.668,35
RECEITA REALIZADA	2.295.578,77	1.963.172,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.597,02	366.985,57
RECEITAS CORRENTE	2.295.578,77	1.963.172,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.044,96	157.080,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.634.606,54	1.349.890,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.177.056,46	1.944.601,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.634.606,54	1.349.890,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.168.007,46	1.942.954,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.561.946,59	1.345.029,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.144.790,98	1.172.930,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	888.058,94	768.163,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.216,48	770.024,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	673.887,65	576.866,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.049,00	1.647,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.659,95	4.860,92	INVESTIMENTOS	9.049,00	1.647,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.471,01	4.860,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	66.188,94				
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.741,03	1.115,25			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.741,03	1.115,25			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	324.858,21	244.685,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.960,34	221.465,58			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.960,34	221.465,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	83.960,34	221.465,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	83.960,34				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		221.465,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.412,65	146.015,61			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	-82.153,36				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325.566,01	146.015,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.764.531,98	2.636.908,21	Pagamentos Extraorçamentários	2.702.156,54	2.016.383,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	256.597,02	366.985,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	128.493,89	40.294,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.044,96	157.080,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	71.301,55	10.999,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.272,38	125.690,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.915,64	136.272,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.386.617,62	1.987.151,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.363.445,46	1.828.817,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	241.557,27	126.527,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	161.813,04	241.557,27
Caixa e Equivalente de Caixa	241.557,27	126.527,86	Caixa e Equivalente de Caixa	161.813,04	241.557,27
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>5.301.668,02</b>	<b>4.726.608,95</b>		<b>5.301.668,02</b>	<b>4.726.608,95</b>

# 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	1.963.172,88	2.178.669,05	Despesa Orçamentária	2.468.668,35	2.324.229,83
RECEITA REALIZADA	1.963.172,88	2.178.669,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	366.985,57	144.980,12
RECEITAS CORRENTE	1.963.172,88	2.178.669,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.080,96	11.272,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.349.890,66	1.215.830,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.944.601,82	2.167.977,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.349.890,66	1.215.830,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.942.954,82	2.160.642,20
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	770.024,74	1.007.004,53
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			



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	146.015,61	180.530,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.300,11			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	146.015,61	178.230,12			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.636.908,21	1.814.565,95	Pagamentos Extraorçamentários	2.016.383,33	2.851.397,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	366.985,57	144.980,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.294,14	1.051.050,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	157.080,96	11.272,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.999,71	52.762,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.690,28	136.830,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.272,30	125.023,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.987.151,40	1.521.482,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.828.817,18	1.622.562,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	126.527,86	1.308.920,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	241.557,27	126.527,86
Caixa e Equivalente de Caixa	126.527,86	1.308.920,68	Caixa e Equivalente de Caixa	241.557,27	126.527,86
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>4.726.608,95</b>	<b>5.302.155,68</b>		<b>4.726.608,95</b>	<b>5.302.155,68</b>

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



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>617.817,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>617.817,11</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.495.532,33</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>860.925,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.495.532,33</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>1.634.606,54</b>	<b>860.925,79</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.490.163,48</b>	<b>1.561.946,59</b>	<b>1.561.946,59</b>	<b>928.216,89</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.839.635,45</b>	<b>888.058,94</b>	<b>888.058,94</b>	<b>951.576,51</b>
Enfermeiro	780.518,81	0,00	0,00	780.518,81
Técnico	912.941,14	0,00	0,00	912.941,14
Auxiliar	66.175,50	0,00	0,00	66.175,50
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Anuidades do Exercício - PF	0,00	888.058,94	888.058,94	-888.058,94
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>650.528,03</b>	<b>673.887,65</b>	<b>673.887,65</b>	<b>-23.359,62</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	492.556,77	621.221,75	621.221,75	-128.664,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.713,93	32.845,19	32.845,19	12.868,74
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.257,33	19.820,71	19.820,71	2.436,62
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.368,85</b>	<b>72.659,95</b>	<b>72.659,95</b>	<b>-67.291,10</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>5.146,70</b>	<b>6.471,01</b>	<b>6.471,01</b>	<b>-1.324,31</b>
Anuidades do Exercício - PJ	5.146,70	6.471,01	6.471,01	-1.324,31
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>222,15</b>	<b>66.188,94</b>	<b>66.188,94</b>	<b>-65.966,79</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	222,15	66.188,94	66.188,94	-65.966,79
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>32.000,00</b>	<b>8.741,03</b>	<b>8.741,03</b>	<b>23.258,97</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
Aluguéis	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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>14.000,00</b>	<b>8.741,03</b>	<b>8.741,03</b>	<b>5.258,97</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>14.000,00</b>	<b>8.741,03</b>	<b>8.741,03</b>	<b>5.258,97</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.000,00	8.741,03	8.741,03	1.258,97
Juros e Correção da Poupança	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES 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>273.357,54</b>	<b>324.858,21</b>	<b>324.858,21</b>	<b>-51.500,67</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>273.357,54</b>	<b>324.858,21</b>	<b>324.858,21</b>	<b>-51.500,67</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	211.704,13	236.908,35	236.908,35	-25.204,22
Expedição de Carteira	47.969,11	83.177,26	83.177,26	-35.208,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.516,37	1.766,32	1.766,32	-249,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	1.381,69	94,43	94,43	1.287,26
Multa de Eleição	10.786,24	2.911,85	2.911,85	7.874,39
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>97.506,01</b>	<b>83.960,34</b>	<b>83.960,34</b>	<b>13.545,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>97.506,01</b>	<b>83.960,34</b>	<b>83.960,34</b>	<b>13.545,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>97.506,01</b>	<b>83.960,34</b>	<b>83.960,34</b>	<b>13.545,67</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>97.506,01</b>	<b>83.960,34</b>	<b>83.960,34</b>	<b>13.545,67</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	97.506,01	83.960,34	83.960,34	13.545,67
<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
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>15.000,00</b>	<b>243.412,65</b>	<b>243.412,65</b>	<b>-228.412,65</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>-82.153,36</b>	<b>-82.153,36</b>	<b>-82.153,36</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	-82.153,36	-82.153,36	-82.153,36
<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>15.000,00</b>	<b>325.566,01</b>	<b>325.566,01</b>	<b>-310.566,01</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	325.566,01	325.566,01	-325.566,01
Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<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:** **2.913.395,88**      **2.295.578,77**      **2.295.578,77**      **617.817,11**

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.860.395,88</b>	<b>2.177.056,46</b>	<b>2.177.056,46</b>	<b>683.339,42</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.831.745,88</b>	<b>2.168.007,46</b>	<b>2.168.007,46</b>	<b>663.738,42</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.406.408,13</b>	<b>1.144.790,98</b>	<b>1.144.790,98</b>	<b>261.617,15</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.406.408,13</b>	<b>1.144.790,98</b>	<b>1.144.790,98</b>	<b>261.617,15</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>1.105.508,13</b>	<b>916.890,98</b>	<b>916.890,98</b>	<b>188.617,15</b>
Vencimentos e Salários	917.357,32	746.690,47	746.690,47	170.666,85
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	77.600,00	76.009,01	76.009,01	1.590,99
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	82.913,11	73.075,31	73.075,31	9.837,80
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	27.637,70	21.116,19	21.116,19	6.521,51
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>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>300.900,00</b>	<b>227.900,00</b>	<b>227.900,00</b>	<b>73.000,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	210.000,00	144.992,26	144.992,26	65.007,74
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.900,00	9.564,94	9.564,94	1.335,06
FGTS	80.000,00	73.342,80	73.342,80	6.657,20
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.425.337,75</b>	<b>1.023.216,48</b>	<b>1.023.216,48</b>	<b>402.121,27</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>1.425.337,75</b>	<b>1.023.216,48</b>	<b>1.023.216,48</b>	<b>402.121,27</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>43.407,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>30.905,00</b>	<b>12.502,00</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	43.407,00	30.905,00	30.905,00	12.502,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.650,00</b>	<b>36.899,84</b>	<b>36.899,84</b>	<b>21.750,16</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00	7.016,29	7.016,29	5.983,71
Gêneros Alimentícios	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
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	6.500,00	6.493,20	6.493,20	6,80
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	6.000,00	5.945,34	5.945,34	54,66
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13.000,00	12.223,31	12.223,31	776,69
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 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	6.000,00	2.076,20	2.076,20	3.923,80
Materiais gráficos e impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo - Suprimento de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de consumo	10.000,00	3.145,50	3.145,50	6.854,50
<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>19.500,00</b>	<b>18.434,48</b>	<b>18.434,48</b>	<b>1.065,52</b>
Passagens Aéreas	19.500,00	18.434,48	18.434,48	1.065,52
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>13.810,00</b>	<b>11.342,81</b>	<b>11.342,81</b>	<b>2.467,19</b>
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - 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	13.810,00	11.342,81	11.342,81	2.467,19
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>295.000,64</b>	<b>212.728,54</b>	<b>212.728,54</b>	<b>82.272,10</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>295.000,64</b>	<b>212.728,54</b>	<b>212.728,54</b>	<b>82.272,10</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.500,00	25.743,02	25.743,02	10.756,98
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	3.830,00	3.830,00	4.170,00
Correspondência e Cobrança	15.000,00	5.941,27	5.941,27	9.058,73
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>12.948,00</b>	<b>9.482,48</b>	<b>9.482,48</b>	<b>3.465,52</b>
Divulgações Diversas	12.948,00	9.482,48	9.482,48	3.465,52
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.400,00	3.638,68	3.638,68	761,32
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.402,56</b>	<b>6.402,56</b>	<b>197,44</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	6.600,00	6.402,56	6.402,56	197,44
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	602,00	352,00	352,00	250,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	43.596,62	20.660,00	20.660,00	22.936,62
<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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	4.448,01	3.718,28	3.718,28	729,73
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	100.506,01	85.031,67	85.031,67	15.474,34
Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
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 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	6.000,00	5.685,88	5.685,88	314,12
Serviço de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	37.400,00	37.242,70	37.242,70	157,30
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>641.472,47</b>	<b>423.997,41</b>	<b>423.997,41</b>	<b>217.475,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>641.472,47</b>	<b>423.997,41</b>	<b>423.997,41</b>	<b>217.475,06</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	641.472,47	423.997,41	423.997,41	217.475,06
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>141.120,00</b>	<b>130.256,00</b>	<b>130.256,00</b>	<b>10.864,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	141.120,00	130.256,00	130.256,00	10.864,00
<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>5.234,64</b>	<b>3.384,94</b>	<b>3.384,94</b>	<b>1.849,70</b>
Auxílio Transporte	5.234,64	3.384,94	3.384,94	1.849,70
<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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.350,00	21.285,92	21.285,92	64,08
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>185.793,00</b>	<b>133.981,54</b>	<b>133.981,54</b>	<b>51.811,46</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>48.120,00</b>	<b>26.880,00</b>
Auxílio Representação	45.000,00	27.670,00	27.670,00	17.330,00
Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	30.000,00	20.450,00	20.450,00	9.550,00
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>13.793,00</b>	<b>8.573,38</b>	<b>8.573,38</b>	<b>5.219,62</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.400,00	957,69	957,69	442,31
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	1.300,00	421,23	421,23	878,77
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	11.093,00	7.194,46	7.194,46	3.898,54
Despesas Bancárias	97.000,00	77.288,16	77.288,16	19.711,84
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>28.650,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>19.601,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>28.650,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>19.601,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.650,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>19.601,00</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>8.000,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>150,00</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	8.000,00	7.850,00	7.850,00	150,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>20.650,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>19.451,00</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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais Permanentes	2.650,00	1.199,00	1.199,00	1.451,00
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 DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO 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 CÂMB. 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **2.860.395,88** **2.177.056,46** **2.177.056,46** **683.339,42**

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>1.963.172,88</b>	<b>1.963.172,88</b>	<b>1.872.092,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>1.963.172,88</b>	<b>1.963.172,88</b>	<b>1.872.092,61</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>2.476.324,11</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
Obstetriz	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 VARIÁÇÕES 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>146.015,61</b>	<b>146.015,61</b>	<b>-145.515,61</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>146.015,61</b>	<b>146.015,61</b>	<b>-145.515,61</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	-94.907,24	-94.907,24	-94.407,24
<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**      **1.963.172,88**      **1.963.172,88**      **1.872.092,61**

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.835.265,49</b>	<b>1.944.601,82</b>	<b>1.944.601,82</b>	<b>1.890.663,67</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.023.786,65</b>	<b>1.942.954,82</b>	<b>1.942.954,82</b>	<b>1.080.831,83</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
Ferías - 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 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
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 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>1.438.270,72</b>	<b>770.024,74</b>	<b>770.024,74</b>	<b>668.245,98</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>770.024,74</b>	<b>770.024,74</b>	<b>668.245,98</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 Aviamentos	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 Insígnias	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 Advocatícios - 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>8.600,00</b>	<b>5.803,38</b>	<b>5.803,38</b>	<b>2.796,62</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
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 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 TRANSFERENCIAS 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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	390,46	390,46	4.609,54
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>206.654,45</b>	<b>142.456,71</b>	<b>142.456,71</b>	<b>64.197,74</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	79.804,93	79.804,93	28.724,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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 DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO 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 CÂMB. 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** **1.944.601,82** **1.944.601,82** **1.890.663,67**

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITAS CORRENTE	1.963.172,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.349.890,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.349.890,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.345.029,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	768.163,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	576.866,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.860,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.860,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.115,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.115,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.115,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	244.685,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.685,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	221.465,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.465,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	221.465,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.465,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.015,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	146.015,61
OUTROS INGRESSOS	2.112.841,68
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.942.954,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.930,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.024,74
OUTROS DESEMBOLSOS	2.016.383,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>116.676,41</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	1.647,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.647,00</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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>115.029,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>126.527,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>241.557,27</b>

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



## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.397.214,25	3.045.728,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.421.686,01	2.140.329,92
CONTRIBUIÇÕES	2.629.069,05	2.321.139,80	PESSOAL E ENCARGOS	1.326.497,72	1.385.728,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.629.069,05	2.321.139,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	916.890,98	959.649,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	324.858,21	244.685,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	916.890,98	959.649,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78	ENCARGOS PATRONAIS	250.185,80	294.418,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	324.858,21	244.685,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.843,00	222.077,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.561,74	17.241,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.342,80	72.341,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.820,71	16.125,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.920,94	131.659,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.820,71	16.125,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	133.920,94	131.659,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.500,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.741,03	1.115,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.960,34	221.465,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	359.579,34	189.495,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.960,34	221.465,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.927,42	27.416,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.960,34	221.465,58	CONSUMO DE MATERIAL	42.927,42	27.416,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.764,91	241.195,85	SERVIÇOS	316.651,92	162.079,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	330.764,91	241.195,85	DIÁRIAS	30.905,00	18.725,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	330.764,91	241.195,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.792,81	27.987,60
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.954,11	115.367,06
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	619.079,06	432.581,12
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.079,06	432.581,12
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	619.079,06	432.581,12
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.529,89	132.525,06
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.529,89	132.525,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.529,89	132.525,06
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.397.214,25</b>	<b>3.045.728,13</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.421.686,01</b>	<b>2.140.329,92</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	975.528,24	905.398,21
Total	3.397.214,25	3.045.728,13	Total	3.397.214,25	3.045.728,13

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.685,58	1.647,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



## IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado



**MEMORANDO Nº. 006/2022 – DPAT/COREN/AP****Macapá-AP, 18 de março de 2022.****Da: Divisão de Patrimônio, Almojarifado e Transporte - DPAT****Para: Departamento Contábil e Financeiro – DCF**

Conforme a Resolução 504/2016 – COFEN e IN TCU 84/2020 e demais Legislação sobre a tratativa da apresentação de Relatórios de Gestão e Prestação de Contas, informamos que com a implantação do Sistema IMPLANTA para o controle e monitoramento e demais serviços relacionados ao Patrimônio. Esta Divisão ressalva que trabalhamos minuciosamente abastecendo o sistema IMPLANTA dentro da tipicidade da importância do Inventário Patrimonial em uma Instituição. Dessa forma informamos que no momento ainda não está completamente atualizado o sistema de Inventário Patrimonial Eletrônico. Porém no decorrer do ano de 2022 o sistema estará completamente ativo para gerar qualquer relatório solicitado. Segue anexo cópias do Controle do Almojarifado existente.

Desde já agradecemos a compreensão e a estimada consideração.

Respeitosamente,

  
**JOEL ARAÚJO FERRERA**

Chefe da Divisão de Patrimônio, Almojarifado e Transporte.

Portaria nº 336/2021 – COREN/AP

DPAT/COREN-AP

RELAÇÃO ANALÍTICO DO ACERVO PATRIMONIAL DO IMOBILIZADO (BENS MÓVEIS) EM USO										
Nº TOMBO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA/MODELO	DT. AQUISIÇÃO	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	VR. MÉDIO	VR. ATUAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
2	Poltrona decorativa com 1 lugar, cor: preta			349,90	169,90	189,05	236,28	R\$ 70,89	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
6	Mesa de escritorio de vidro em L, com 3 gavetas			474,90	494,91	506,61	492,14	R\$ 147,64	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
7	Mesa de centro cromada com vidro			309,70	428,63	335,97	358,10	R\$ 107,43	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
11	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memoria 4GB ddr2	Visage		630,00	1.500,00	850,00	993,33	R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
15	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC		321,05	317,84	398,49	345,79	R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
17	Suporte para CPU e estabilizado com rodinhas, cor: cinza			69,99	99,90	79,99	83,29	R\$ 24,99	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
19	Estante com dois compartimento e duas portas, cor: azul			218,40	269,90	395,91	294,74	R\$ 88,42	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
21	Processador aparelho linha gelacia 4004, dispositivo filtrante PP HK 1000, dispositivo filtrante carmax HK 1000 (equipamento para tratamento e fornecimento de agua, com capacidade potavel gelada, quente e natural	Hoken	02/06/2016				-	R\$ 3.275,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
23	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memoria 4GB ddr3	Visage		630,00	1.500,00	850,00	993,33	R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
24	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC		321,05	317,84	398,49	345,79	R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
34	Prateleira de vidro temperado de uma peça			119,99	109,99	99,99	109,99	R\$ 33,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
36	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC		321,05	317,84	398,49	345,79	R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

37	Quadro de aviso com portas de vidro temperado com fechadura e fundo azul					399,99	329,99	435,62	388,53	R\$ 1.16,56	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
38	Televisão plasma 32 polegadas	Samsung			640,77	413,47	879,00	644,41		R\$ 193,32	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
39	Suporte para televisão convencional/tubo 14" a 20"				50,00	57,00	60,00	55,67		R\$ 16,70	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
40	Monitor led 15"	Dell			269,99	275,17	299,99	281,72		R\$ 84,52	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
41	Monitor led 15"	Dell			269,99	275,17	299,99	281,72		R\$ 84,52	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
42	Cofre de segurança em aço médio, cor: cinza				599,00	799,00	569,00	655,67		R\$ 196,70	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
61	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memória 4GB ddr4	Visage			630,00	1.500,00	850,00	993,33		R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
63	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC			321,05	317,84	398,49	345,79		R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
64	Impressora MFC - 12740DW	Brother			1.349,90	1.528,90	1.499,29	1.459,36		R\$ 437,81	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
67	CPU OPTIPLEX 960 4GB 500 gb	Dell			689,00	500,00	999,99	729,66		R\$ 218,90	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
68	Armário de aço, com duas portas, cor: cinza, com 4 prateleiras				290,00	375,99	799,00	488,33		R\$ 146,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
69	Mesa para escritório reta com duas gavetas, pés em aço				190,00	237,00	265,00	237,33		R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
71	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memória 4GB ddr5	Visage			630,00	1.500,00	850,00	993,33		R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
72	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC			321,05	317,84	398,49	345,79		R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
73	Suporte para CPU e estabilizador com rodinhas, cor: cinza				69,99	99,90	79,99	83,29		R\$ 24,99	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
75	Mesa para escritório reta com duas gavetas, pés em aço				190,00	237,00	265,00	237,33		R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



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

		Dell	190,00	237,00	285,00	237,33	R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
76	CPU OPTIPLEX 960 4GB 500 gb	Dell	190,00	237,00	285,00	237,33	R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
77	Mesa para escritorio reta com duas gavetas, pés em aço, cor: cinza	Bello	190,00	237,00	285,00	237,33	R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
79	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC	321,05	317,84	398,49	345,79	R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
80	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memoria 4GB ddr5	Visage	630,00	1.500,00	850,00	993,33	R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
81	Armario de aço, com duas portas, cor: cinza, com 4 prateleiras		290,00	375,99	799,00	488,33	R\$ 146,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
82	Armario para escritorio com duas portas, cor: cinza em MDF	Bello	474,90	541,40	440,91	485,74	R\$ 145,72	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
83	Mesa para escritorio reta com duas gavetas, pés em aço		190,00	237,00	285,00	237,33	R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
90	CPU OPTIPLEX 960 4GB 500 gb	Dell	689,00	500,00	999,99	729,66	R\$ 218,90	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
94	Cadeira de escritorio secretaria giratoria		169,99	229,00	159,99	186,33	R\$ 55,90	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
95	Cadeira giratorio de escritorio, cor: cinza	Flegma	499,00	438,99	189,99	375,99	R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
99	Armario de aço, com duas portas, cor: cinza, com 4 prateleiras		290,00	375,99	799,00	488,33	R\$ 146,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
100	Armario para escritorio com duas portas, cor: cinza em MDF	Bello	474,90	541,40	440,91	485,74	R\$ 145,72	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
101	Poltrona decorativa com 1 lugar, cor: vermelho		349,90	169,90	189,05	236,28	R\$ 70,89	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
102	Poltrona decorativa com 1 lugar, cor: vermelho		349,90	169,90	189,05	236,28	R\$ 70,89	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
106	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memoria 4GB ddr5	Visage	630,00	1.500,00	850,00	993,33	R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
107	CPU OPTIPLEX 960 4GB 500 gb	Dell	689,00	500,00	999,99	729,66	R\$ 218,90	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



# Coren

Conselho Regional de Enfermagem do Estado  
de Maranhão

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

		LG	1.200,00	850,00	890,00	980,00	R\$	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
108	Notebook R490						294,00		Sede Atual do Coren-AP
112	Monitor led 15"	Dell	269,99	275,17	299,99	281,72	R\$ 84,52	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
114	Armário de aço, com duas portas, cor: cinza, com 4 prateleiras		290,00	375,99	799,00	488,33	R\$ 146,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
116	Armário de aço, com duas portas, cor: cinza, com 4 prateleiras		290,00	375,99	799,00	488,33	R\$ 146,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
118	Suporte para CPU e estabilizador com rodinhas, cor: cinza		69,99	99,90	79,99	83,29	R\$ 24,99	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
119	CPU OPTIPIX 960 4GB 500 gb	Dell	689,00	500,00	999,99	729,66	R\$ 218,90	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
120	Impressora DCP - 7065DN	Brother	1.349,90	1.528,90	1.499,29	1.459,36	R\$ 437,81	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
121	Mesa para escritório reta com duas gavetas, pés em aço		190,00	237,00	285,00	237,33	R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
124	CPU OPTIPIX 960 4GB 500 gb	Dell	689,00	500,00	999,99	729,66	R\$ 218,90	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
125	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memória 4GB ddr5	Visage	630,00	1.500,00	850,00	993,33	R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
126	CPU HD 500GB Pentium Dual-core 3.0GHz, memória 4GB ddr5	Visage	630,00	1.500,00	850,00	993,33	R\$ 298,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
127	Monitor 15" LED, E943FSK	AOC	321,05	317,84	398,49	345,79	R\$ 103,74	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
131	Caixa de escritório secretaria giratoria, cor: vermelha	Flegma	499,00	438,99	189,99	375,99	R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
133	Impressora MFC - 2740DN	Brother	1.349,90	1.528,90	1.499,29	1.459,36	R\$ 437,81	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
136	Caminhote/Aber/C. Dupla, 2015-2015, branca, placa NEP 9939 a diesel	Nissan/Frontier S 4x4				-	R\$ 72.701,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
200	Central de Ar 18.000 Blus	LG	2.049,00	1.979,10	2.410,02	2.146,04	R\$ 643,81	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



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

205	Central de Ar 24.000 Btus	Unifrio	2.699,00	2.899,00	3.096,00	2.898,00	R\$ 869,40	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
206	Poltrona presidente giratoria	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 3.248,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
207	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
208	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
209	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
210	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
211	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
212	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
213	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
214	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
215	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
216	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
217	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
218	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
219	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
220	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

221	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
222	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
223	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
224	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
225	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
226	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
227	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
228	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
229	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
230	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
231	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
232	Poltrona giratoria alta	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.840,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
233	Poltrona giratoria, esplendor média	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
234	Poltrona giratoria, esplendor média	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
235	Poltrona giratoria, esplendor média	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
236	Poltrona giratoria, esplendor média	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP





Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
Educação e Transparência

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

237	Poltrona giratória, espençador média	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
238	Poltrona giratória, espençador média	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
239	Poltrona giratória, espençador média	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
240	Poltrona giratória, espençador média	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
241	Poltrona giratória, espençador média	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
242	Poltrona giratória, espençador média	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.245,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
243	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
244	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
245	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
246	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
247	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
248	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
249	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
250	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
251	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
252	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP





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

253	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
254	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
255	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
256	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
257	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
258	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
259	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
260	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
261	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
262	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
263	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
264	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
265	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
266	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
267	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
268	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



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

269	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
270	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
271	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
272	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
273	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
274	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
275	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
276	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
277	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
278	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
279	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
280	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
281	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
282	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
283	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
284	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

285	Poltrona de aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
286	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
287	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
288	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
289	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
290	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
291	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
292	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
293	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
294	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
295	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
296	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
297	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
298	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
299	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
300	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI N° 2.026/2012 - PMM)

301	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
302	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
303	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
304	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
305	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
306	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
307	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
308	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
309	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
310	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
311	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
312	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
313	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
314	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
315	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
316	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavalotti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

317	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
318	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
319	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
320	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
321	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
322	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
323	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
324	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
325	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
326	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
327	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
328	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
329	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
330	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
331	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
332	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.205/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI Nº 2.026/2012 - PMM)

333	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
334	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
335	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
336	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
337	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
338	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
339	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
340	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
341	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
342	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
343	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
344	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
345	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
346	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
347	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
348	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019				R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

349	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
350	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
351	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
352	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
353	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
354	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
355	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
356	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
357	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
358	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
359	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
360	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
361	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
362	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
363	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
364	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP





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

365	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
366	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
367	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
368	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
369	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
370	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
371	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
372	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
373	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
374	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
375	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
376	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
377	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
378	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
379	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
380	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



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

381	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
382	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
383	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
384	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
385	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
386	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
387	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
388	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
389	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
390	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
391	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
392	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
393	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
394	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
395	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
396	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019						R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

397	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
398	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
399	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
400	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
401	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
402	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
403	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
404	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
405	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
406	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
407	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
408	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
409	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
410	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
411	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
412	Poltrona de Aproximação espaldar alto	Cavaletti	07/03/2019					R\$ 1.990,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

		Amazing	26/06/2019				R\$	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
413	Conjunto de Arquivo deslizante	-	31/05/2019				R\$ 93.750,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
414	Painel para Tv (1500x005x1100mm)	-	31/05/2019				R\$ 825,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
415	Armário (540x600x250mm)	-	31/05/2019				R\$ 1.150,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
416	Painel para Tv (1500x005x1100mm)	-	31/05/2019				R\$ 825,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
417	Armário (800x430x1900mm)	-	31/05/2019				R\$ 1.100,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
418	Armário (800x430x1900mm)	-	31/05/2019				R\$ 1.100,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
419	Guiche atendimento (2500x600x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 3.419,50	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
420	Armário (800x430x1900mm)	-	31/05/2019				R\$ 1.100,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
421	Mesa para servir de suporte para mesa de som e notebook	-	31/05/2019				R\$ 2.425,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
422	Mesa em L (1900x600x800/1400x360x800mm)	-	31/05/2019				R\$ 1.900,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
423	Armário despensário (1200x600x2284,5x570mm) com 15 nichos	-	31/05/2019				R\$ 2.200,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
424	Mesa em L (1900x600x800/1400x360x800mm)	-	31/05/2019				R\$ 1.990,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
425	Armário despensário (1200x600x2284,5x570mm) com 15 nichos	-	31/05/2019				R\$ 2.200,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
426	Despenseiro(1200x600x2284,5x570mm)/com 15 armário inferior(350x150x414mm)	-	31/05/2019				R\$ 610,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
427	Mesa em L (1400x800x750mm/850x450x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 2.460,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP
428	Balcão com 03 portas (1220x700x540mm)	-	31/05/2019				R\$ 890,00	Em L'so	Sede Atual do Coren-AP

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

429	Mesa em L (1400x600x750mm/850x450x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 2.460,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
430	Balcão com 04 gavetas (390x700x540mm)	-	31/05/2019				R\$ 820,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
431	Mesa em L (1400x600x750mm/850x450x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 2.460,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
432	Bancada de apoio (800x500x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 490,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
433	Mesa em L (1400x600x750mm/850x450x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 2.460,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
434	Bancada em MDF amadeirado (2800x500x468mm)	-	31/05/2019				R\$ 805,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
435	Mesa em L (1500x600x750mm/1000x450x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 2.111,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
436	Nicho superior (700x350x400mm)	-	31/05/2019				R\$ 299,96	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
437	Mesa em L (1500x600x750mm/1000x450x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 2.111,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
438	Nicho superior (900x600x450mm)	-	31/05/2019				R\$ 82,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
439	Mesa Retangular ( 4500x600x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 3.380,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
440	Nicho superior (900x600x450mm)	-	31/05/2019				R\$ 82,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
441	Mesa Retangular ( 4500x600x750mm)	-	31/05/2019				R\$ 3.380,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
442	Nicho superior (900x600x450mm)	-	31/05/2019				R\$ 82,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
443	Mesa Revistas (600x600x490mm)	-	31/05/2019				R\$ 720,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
444	Púlpito (418x450x1200mm)	-	31/05/2019				R\$ 410,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

Autarquia Federal - Orgao Fiscalizador e Disciplinador do Exercicio Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PUBLICA (LEI N° 2.026/2012 - PPM)

									R\$	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
445	Mesa Revistas (600x600x490mm)	-	31/05/2019						R\$ 720,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
446	Bancada em L (2500x500x750mm)	-	31/05/2019						R\$ 2.000,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
447	Mesa Retangular ( 3000x600x750mm)	-	31/05/2019						R\$ 2.380,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
448	Mesa (1200x600x750mm)	-	31/05/2019						R\$ 1.366,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
449	Bancada em L (4470x500x750mm)	-	31/05/2019						R\$ 3.584,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
450	Mesa (1200x600x750mm)	-	31/05/2019						R\$ 1.366,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
451	Mesa Retangular (3000x600x750mm)	-	31/05/2019						R\$ 2.380,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
452	Bancada com rodizio	-	31/05/2019						R\$ 630,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
453	Mesa de apoio lateral (600x600x490mm)	-	31/05/2019						R\$ 750,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
454	Mesa de apoio lateral (600x600x490mm)	-	31/05/2019						R\$ 750,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
455	Central de ar 18.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018						R\$ 2.490,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
456	Central de ar 18.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018						R\$ 2.490,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
457	Armario inferior (3900x450x720mm)	-	31/05/2019						R\$ 5.270,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
458	Central de ar 18.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018						R\$ 2.490,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
459	Armario inferior (3900x450x720mm)	-	31/05/2019						R\$ 5.270,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
460	Armario inferior e prateleira para micro-ondas	-	31/05/2019						R\$ 1.823,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

Autarquia Federal - Órgão Fiscalizador e Disciplinador do Exercício Profissional (LEI 5.905/73)  
UTILIDADE PÚBLICA (LEI N° 2.026/2012 - PMM)

461	Central de ar 18.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018					R\$ 2.490,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
462	Armatário superior (2740x320x430mm)	-	31/05/2019					R\$ 1.880,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
463	Central de ar 18.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018					R\$ 2.490,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
464	Central de ar 9.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018					R\$ 1.368,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
465	Armatário superior (2740x320x430mm)	-	31/05/2019					R\$ 1.880,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
466	Armatário superior (2000x320x430mm)	-	31/05/2019					R\$ 1.350,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
467	Central de ar 9.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018					R\$ 1.368,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
468	Armatário superior (2000x320x430mm)	-	31/05/2019					R\$ 1.350,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
469	Central de ar 9.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018					R\$ 1.368,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
470	Central de ar 9.000 btus 38KCX/42	Springer	26/09/2018					R\$ 1.368,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
471	Armatário inferior (2700x550x650mm)	-	31/05/2019					R\$ 2.870,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
472	Armatário inferior (2700x550x650mm)	-	31/05/2019					R\$ 2.870,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
473	Central de ar 38.000 btus 38CCL/42XQL	Springer	26/09/2018					R\$ 7.966,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
474	Armatário (1100x600x250mm)	-	31/05/2019					R\$ 1.420,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
475	Central de ar 38.000 btus 38CCL/42XQL	Springer	26/09/2018					R\$ 7.966,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
476	Armatário (500x750x250mm)	-	31/05/2019					R\$ 1.150,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP

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

477	Central de ar 22.000 buts 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
478	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
479	Central de ar 22.000btus 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
480	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
481	Central de ar 22.000btus 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
482	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
483	Central de ar 22.000btus 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
484	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
485	Central de ar 22.000btus 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
486	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
487	Central de ar 22.000btus 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
488	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
489	Central de ar 22.000btus 38KCX/42	Springer	23/09/2018							R\$ 3.050,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
490	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
491	Unidade condensadora HI Wall P/Split 12.000btus 38KCX (220V)	Springer Midea	02/10/2018							R\$ 781,51	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
492	Cadeira de escritorio secretaria giratoria, cor: preta	Cavallet		499,00	438,99	189,99	375,99			R\$ 112,80	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



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

493	Unidade condensadora HI Wall P/Split 12.000btus 38KCX (220V)	Springer Midea	02/10/2018						R\$ 781,51	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
494	Cadeira fixa de escritório, cor: preta	Cavallet		169,99	84,55	145,00	133,18		R\$ 39,95	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
495	Unidade evaporadora HI Wall P/Split 12.000btus 42MACa12S5(220V)	Springer Midea	02/10/2018						R\$ 517,49	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
496	Cadeira fixa de escritório, cor: preta	Cavallet		169,99	84,55	145,00	133,18		R\$ 39,95	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
497	Unidade evaporadora HI Wall P/Split 12.000btus 42MACa12S5(220V)	Springer Midea	02/10/2018						R\$ 517,49	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
498	Mesa para escritório reta com duas gavetas, pés em aço, cor: preta			190,00	237,00	285,00	237,33		R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
499	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
500	Mesa para escritório reta com duas gavetas, pés em aço, cor: preta			190,00	237,00	285,00	237,33		R\$ 71,20	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
501	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
502	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa com chave, cor: cinza	Pandin		404,91	427,40	398,91	410,41		R\$ 123,12	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
503	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
504	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
505	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
506	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
507	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP
508	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019						R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP



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

509	Access Point TP-LINK 300MBPS montavel TETO (EAP110)	TP-Link	12/11/2019				R\$ 215,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP	
510	Roteador TP-Link N450MBPS TL-W940N 3 antenas	TP-Link	13/11/2019				R\$ 195,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP	
511	Roteador Wireless Intelbras Ho'sPost 300 Facebook 4	Intelbras	13/11/2019				R\$ 369,50	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP	
512	Registrador de Ponto REP. cor: Preta	Idclass Controlid bio/prox	12/01/2021				R\$ 1.700,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP	
513	Telefone Intelbras sem fio	TS 2510	17/11/2021				R\$ 149,00	Em Uso	Sede Atual do Coren-AP	
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 734.869,65</b>		

### 1. Demonstrativo das despesas de bens móveis:

Segue demonstrativos de despesas em 2020 e 2021 relativos aos bens móveis:


EVOLUÇÃO DE DESPESAS COM BENS MÓVEIS	
2021	R\$ 1.849,00
2020	SEM AQUISIÇÃO

### 2. Estrutura do estoque de almoxarifado do Regional:


Segue demonstrativo geral de dados de nossa estrutura de almoxarifado, iniciando pelo quadro comparativo de evolução de quantitativos de materiais de expediente adquiridos:

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	
2021	5.484 MATERIAIS ADQUIRIDOS
2020	400 RESMAS DE PAPEIS

### 3. Demonstração das atividades desenvolvidas:

 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	1	8,45	0,00	0,00	8,45	UN
APAGADOR DE FELTRO	Apagador de Feltro para Quadro Branco/Magnético e Lousa	2	10,00	0,50	0,00	20,50	UN
APONTADOR	Apontador Pequeno	15	0,83	0,00	0,00	13,28	UN
BARBANTE	Barbante Ecológico para crochê e artesanal 100% algodão	5	11,79	0,58	0,00	59,53	UN
BOBINA	Bobina de Papel para Relógio de Registro de Ponto	30	31,23	0,00	0,00	936,90	UN
BORRACHA	Borracha Plástica GL2000 - Maripel	28	0,78	2,32	0,00	24,16	UN
CANETA	Caneta Esferográfica Azul - Compactor	60	0,60	0,00	0,00	36,00	UN
<b>TOTAL</b>						<b>7.003,05</b>	




 Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN AP							
Relatório Contábil de Estoque - Detalhado							
CANETA	Caneta Marca Texto	3	1,16	0,00	0,00	3,48	UN
CANETA	Caneta Preta	78	0,60	0,00	0,00	46,80	UN
CAPA	Capa Plástica - Costa	287	0,30	0,00	0,00	86,10	UN
CAPA	Capa Plástica - Frente	287	0,30	0,00	0,00	86,10	UN
CLIPS	Clips Niquelados nº. 1/0	75	1,00	0,00	0,00	75,00	CX
CLIPS	Clips Niquelados nº. 4/0	30	1,50	0,00	0,00	45,00	CX
CLIPS	Clips Niquelados nº. 6/0	40	1,90	0,00	0,00	76,00	CX
COLA	Cola Branca 90g	20	1,50	0,00	0,00	30,00	UN
COLCHETES	Colchete - 10	1	4,80	0,00	0,00	4,80	CX
COLCHETES	Colchete - 4	24	2,80	0,00	0,00	67,20	CX
ENVELOPE	Envelope A4	888	0,30	0,00	0,00	266,40	UN
ENVELOPE	Envelope para Carta Com Janela	1.675	0,15	0,00	0,00	251,25	UN
ESTILETE	Estilete Escolar Pequeno	8	3,90	0,00	0,00	31,20	UN
EXTRATOR	Extrator de Grampos Tipo: Espátula	12	2,00	0,00	0,00	24,00	UN
EXTRATOR	Extrator de Grampos Tipo: Espátula	1	3,88	0,00	0,00	3,88	UN
FITAS	Fita Adesiva Durex 12mm x 50m	17	1,00	0,00	0,00	17,00	UN
FITAS	Fita Adesiva Durex 24mm x 50m	7	2,00	0,00	0,00	14,00	UN
GRAMPOS	Grampos 23x10	2	13,20	0,00	0,00	26,40	CX
<b>TOTAL</b>						<b>7.003,05</b>	

controladoria.coren.gov.br/administracao/relatores/estoque-detalhado

2/4



 Conselho Regional de Enfermagem do Amapá - COREN AP							
Relatório Contábil de Estoque - Detalhado							
GRAMPOS	Grampos 23/13	5	4,36	0,00	0,00	21,80	CK
GRAMPOS	Grampos 23/8	8	12,68	0,00	0,00	101,44	CK
LAPIS	Lapis Preto HB nº. 2	167	0,29	0,00	0,00	48,43	UN
LIGA ELÁSTICA	Liga Elástica	1.699	0,01	0,00	0,00	16,99	UN
LIVRO	Livro Ata	3	37,50	0,00	0,00	112,50	UN
LIVRO	Livro Protocolo	4	7,00	0,00	0,00	28,00	UN
PAPEL	Papel A4	120	18,50	0,00	0,00	2.220,00	RSM
PAPEL	Papel A4	76	18,00	0,00	0,00	1.368,00	RSM
PAPEL	Papel Carbono	1	45,90	0,00	0,00	45,90	CK
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	2	11,40	0,00	0,00	22,80	CK
PAPEL	Papel Etiqueta para Impressora Laser Jato de Tinta 20 etiquetas por Folhas	4	11,46	0,00	0,00	45,84	CK
PAPEL	Papel Fotográfico a Prova D'Água	1	16,00	0,00	0,00	16,00	PC
PASTAS	Pasta Arquivo - Amarela	9	3,40	0,00	0,00	30,60	UN
PASTAS	Pasta Arquivo - Azul	4	3,40	0,00	0,00	13,60	UN
PASTAS	Pasta Arquivo - Preta	30	3,40	0,00	0,00	102,00	UN
PASTAS	Pasta Arquivo - Vermelha	46	3,40	0,00	0,00	156,40	UN
PASTAS	Pasta A2	7	9,00	0,00	0,00	63,00	UN
<b>TOTAL</b>						<b>7.003,05</b>	

[controloria.coren.gov.br/portal/coren/relatorio-contabil-estoque-detalhado](http://controloria.coren.gov.br/portal/coren/relatorio-contabil-estoque-detalhado)

### 1. Demonstrativo das despesas de estoque de almoxarifado:

Segue demonstrativos de despesas em 2020 e 2021 relativos a estoque de almoxarifado:

EVOLUÇÃO DE DESPESAS COM ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	
<b>2021</b>	<b>R\$ 12.438,54</b>
<b>2020</b>	<b>R\$ 7.200,00</b>



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

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 54,16%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2016 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	5341	903.465,23	74	14.286,56	917.751,80	36,03	61	6.870,99	8134	1.622.743,08	1.629.614,08	63,97	33.074,19	82.642,58	1.745.330,85
2020	5866	956.894,97	227	29.938,40	986.833,37	42,16	472	68.871,81	6638	1.284.982,09	1.353.853,89	57,84	35.488,23	266.271,86	1.655.613,98
2019	5895	979.949,71	225	26.525,37	1.006.475,07	43,69	984	137.088,25	6049	1.160.307,98	1.297.396,23	56,31	39.687,40	654.648,30	1.991.731,93
2018	6657	1.042.456,09	190	19.634,37	1.062.090,46	50,20	1452	187.473,31	4734	866.017,54	1.053.490,85	49,80	34.681,28	780.123,06	1.868.295,19
2017	6829	1.050.428,40	103	11.188,19	1.061.616,59	53,61	1660	199.759,21	4017	718.724,62	918.483,83	46,39	30.086,16	842.751,34	1.791.321,33
2016	6685	900.301,62	132	9.953,67	910.255,28	54,17	1748	194.664,31	3518	575.301,91	769.966,21	45,83	26.609,97	917.357,24	1.713.933,42
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					5.945.022,57		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					7.022.805,09			10.766.226,70

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

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

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$ .

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

**Data e Hora da geração** - 28/01/2022 11:00:51H

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 63,97%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	5341	903.465,23	74	14.286,56	917.751,80	36,03	61	6.870,99	8134	1.622.743,08	1.629.614,08	63,97	33.074,19	82.642,58	1.745.330,85
<b>Total<sup>1</sup>:</b>					917.751,80		<b>Total<sup>2</sup>:</b>					1.629.614,08			1.745.330,85

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

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

**QTD<sup>1</sup>** - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

**Inadimplência** -  $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$ .

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

**Data e Hora da geração** - 28/01/2022 11:15:38H



Data Base Solicitada: 31/12/2021

Ano	Vlr. Inscrito	Vlr. Recebido	Vlr. Cancelado	Vlr. a Receber
<b>2016</b>	68.015,22	16.215,42	8.584,97	<b>43.214,83</b>
<b>2017</b>	82.759,95	32.533,65	2.130,51	<b>48.095,79</b>
<b>2018</b>	57.473,01	11.709,78	2.766,76	<b>42.996,47</b>
<b>2019</b>	540.627,37	92.365,30	15.702,94	<b>432.559,13</b>
<b>2020</b>	112.040,10	0,00	0,00	<b>112.040,10</b>
<b>2021</b>	260.551,36	0,00	0,00	<b>260.551,36</b>
	<b>1.121.467,00</b>	<b>152.824,15</b>	<b>29.185,18</b>	<b>939.457,67</b>

# Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

## Resumo Divida Ativa Sintético

COREN-AP

Emitido em: 28/01/2022 11:22:22

Data Base Solicitada: 31/12/2021

Ano	Vlr. Inscrito	Vlr. Recebido	Vlr. Cancelado	Vlr. a Receber
<b>2021</b>	260.551,36	0,00	0,00	<b>260.551,36</b>
	<b>260.551,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.551,36</b>

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**

<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL	R\$ -
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 107.989,50
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS	R\$ -
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS - APLICAÇÃO INVESTIMENTO	R\$ 53.823,54
3575-0	8253-8	COREN - FUNAD 2020	R\$ -
3575-0	8323-2	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2021	R\$ -





		234,40								-	1.692,12
		414,45								-	1.277,67
		290,88								-	986,79
		81,39								-	905,40
		234,40								-	671,00
		162,00								-	509,00
		172,00								-	337,00
		337,00								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
22-jan		482,72	9.188,05			2.296,89	286,00	10.258,14		-	3.170,26
		337,22					50,50			-	2.883,54
		337,22					31,80			-	2.578,12
		337,22								-	2.240,90
		337,22								-	1.903,68
		337,22								-	1.566,46
		234,40								-	1.332,06
		234,40								-	1.097,66
		124,50								-	973,16
		234,40								-	738,76
		124,46								-	614,30
		234,00								-	380,30
		482,72								-	102,42
		0,40								-	102,82
		234,40								-	337,22
										-	337,22
										-	337,22
25-jan		239,90	7.741,61			1.935,32	192,50	6.550,70	84,00	-	443,79
		124,46					109,00		432,35	-	860,68
		198,86					7,95		671,87	-	1.341,64
		124,45							100,00	-	1.317,19
		239,90							461,23	-	1.538,52
		124,96							357,98	-	1.771,54
		234,40							305,34	-	1.842,48
		234,40							84,11	-	1.692,19
		269,23								-	1.422,96
		234,40								-	1.188,56
		239,90								-	948,66
		139,37								-	809,29
		158,50								-	650,79
		79,17								-	571,62
		337,22								-	234,40
		234,40								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
26-jan		125,00	8.419,64	3.610,56		2.104,82	214,50	6.450,53	3.610,56	-	225,21
		124,96		1.203,52			82,50		1.203,52	-	182,75
		234,40					10,45		150,00	-	108,80
		129,69					10,45			-	10,44
		0,01					10,45			-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
27-jan		65,50	12.736,90			3.184,04	379,50	12.350,97		-	3.112,11
		336,17					57,00			-	2.832,94
		239,90					13,25			-	2.606,29
		1.648,67								-	957,62
		129,96								-	827,66
		124,46								-	703,20
		234,40								-	468,80
		234,40								-	234,40
		234,40								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
28-jan		198,86	12.939,71		45.087,37	3.234,81	385,00		54.433,18	-	172,95
		878,00					50,00		3.326,62	-	2.325,67
		360,67					6,80		258,60	-	2.230,40
		234,40					98,60			-	2.094,60
		124,46					54,43			-	2.024,57
		382,31					3,32			-	1.645,58
		234,40								-	1.411,18
		101,75								-	1.309,43
		124,44								-	1.184,99
		0,02								-	1.184,97
		234,40								-	950,57
		420,35								-	530,22
		171,36								-	358,86
		234,40								-	124,46
		124,46								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
29-jan		162,14	16.835,84			4.208,79	456,50	16.326,42	1.462,53	-	5.456,26
		239,89					80,00			-	5.296,37
		239,90								-	5.056,47
		124,46								-	4.932,01
		124,46								-	4.807,55
		129,96								-	4.677,59
		482,72								-	4.194,87
		239,90								-	3.954,97

	239,90									-	3.715,07
	130,00									-	3.585,07
	124,46									-	3.460,61
	234,40									-	3.226,21
	60,00									-	3.166,21
	360,67									-	2.805,54
	234,40									-	2.571,14
	781,31									-	1.789,83
	337,22									-	1.452,61
	239,90									-	1.212,71
	124,46									-	1.088,25
	124,46									-	963,79
	116,07									-	847,72
	234,40									-	613,32
	124,46									-	488,86
	234,40									-	254,46
	124,46									-	130,00
	130,00									-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>69.486,12</b>	<b>202.778,25</b>	<b>4.814,08</b>	<b>-</b>	<b>45.204,72</b>	<b>50.604,89</b>	<b>8.682,83</b>	<b>183.005,17</b>	<b>79.990,28</b>	<b>-</b>	

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/20	13.953,11	7,12	88.136,21	R\$ 103.491,53
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.303,22





		24,17								-	1.654,09
		142,24								-	1.511,85
		142,24								-	1.369,61
		337,22								-	1.032,39
		267,88								-	764,51
		126,40								-	638,11
		267,88								-	370,23
		370,23								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
4-fev		147,74	7.487,74			1.871,84	176,00	6.511,31		-	0,00
		142,24					27,50			-	808,93
		147,74					13,25			-	674,44
		337,22								-	337,22
		337,22								-	0,00
										-	0,00
5-fev			5.670,21			1.417,44	143,00	3.749,82	352,00	-	7,95
							7,95			-	0,00
										-	0,00
8-fev		147,74	4.241,27			1.060,23	110,00	5.541,61		-	2.322,83
		142,24					47,50			-	2.228,09
		620,50					84,80			-	1.693,59
		142,24								-	1.550,15
		267,88								-	1.282,27
		126,40								-	1.155,87
		164,57								-	991,30
		482,72								-	508,58
		337,22								-	171,36
		171,36								-	0,00
										-	0,00
9-fev		142,24	5.373,37			1.343,21	170,50	4.649,74		-	647,84
		147,74					52,50			-	552,60
		142,24					7,95			-	418,31
		160,00								-	258,31
		142,24								-	116,07
		116,07								-	0,00
										-	0,00
10-fev		142,24	7.014,46			1.753,49	165,00	6.730,25		-	1.492,04
		358,45					63,00			-	1.196,59
		142,24					5,30			-	1.059,65
		147,74								-	911,91
		213,79								-	698,12
		116,07								-	582,05
		183,30								-	398,75
		130,87								-	287,88
		267,88								-	0,00
										-	0,00
11-fev		671,83	5.731,13			1.432,69	126,50	5.487,87		-	644,10
		142,24					61,50			-	563,36
		273,38								-	289,98
		142,24								-	147,74
		147,74								-	0,00
										-	0,00
12-fev		142,24	8.675,16			2.168,58	242,00	6.054,36	617,06	-	264,60
		142,24					37,00		315,98	-	475,34
		273,38					164,30		449,90	-	816,16
		559,53							327,74	-	584,37
		183,30							481,00	-	882,07
		335,13								-	546,94
		267,88								-	279,06
		279,06								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
17-fev		273,38	9.566,22			2.391,34	258,50	689,63	7.386,76	-	886,63
		197,00					12,50			-	702,13
		248,32					87,45			-	541,26
		273,38								-	267,88
		267,88								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
18-fev		273,38	8.529,31		5.870,94	2.132,19	181,50		342,78	-	12.017,16
		273,38					46,50		339,37	-	11.904,67
										-	0,00
		273,38					2,65		10.668,00	-	1.507,40
		267,88					10,45		1.008,00	-	756,83
		60,00					10,45		461,92	-	344,46
										-	0,00
		90,57							435,03	-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
19-fev		147,74	10.406,74			2.601,50	214,50	8.089,30		-	350,82
		267,88					59,50			-	142,44
		147,74					5,30			-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
22-fev		129,39	4.937,83		14.788,44	1.234,37	126,50		120,00	-	18.374,79
		337,22					47,50		210,80	-	18.453,71
		337,22					42,40		701,91	-	18.046,62
		482,72							17.117,57	-	1.411,77
		482,72								-	238,48
		96,24							2.132,97	-	142,24
		142,24								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
23-fev		183,30	12.482,63			3.120,49	198,00	7.416,16	910,00	-	1.021,28

		178,00					16,50		520,00	662,78
		337,22							100,00	900,00
									100,00	800,00
									100,00	700,00
									200,00	500,00
									300,00	200,00
									200,00	0,00
										0,00
24-fev		482,72	7.178,04			1.794,32	214,50	6.155,57		503,63
		142,24					60,00			421,29
		143,09					2,65			280,85
		142,24								138,61
		138,61								0,00
										0,00
										0,00
25-fev		165,37	10.922,54			2.730,41	253,00	224,22	120,00	7.760,28
		165,50					26,50		120,00	7.779,28
		165,50							120,00	7.824,78
		165,50							360,00	7.630,28
		391,27							461,23	7.560,32
		796,73							8.650,04	292,99
		292,99								0,00
										0,00
26-fev	RS 2.674,40 - Rescissivo ao termo de cessão da colaboradora Andréia Gomes do Nascimento referente ao mês de janeiro/2021.	183,30	6.579,89	2.674,40	69.368,83	1.644,82	181,50		12.228,53	64.751,57
		142,24					45,00		58.233,46	6.615,35
		273,38					10,20		8.650,04	1.771,51
		273,38					12,22			1.510,35
		199,17								1.311,18
		158,75								1.152,43
		147,74								1.004,69
		116,07								888,62
		242,82								645,80
		372,42								273,38
		273,38								0,00
										0,00
										0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>46.623,94</b>	<b>222.099,58</b>	<b>2.674,40</b>	<b>-</b>	<b>90.028,21</b>	<b>55.521,53</b>	<b>8.421,37</b>	<b>162.641,14</b>	<b>134.842,09</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/20	13.953,11	7,12	88.136,21	RS 103.491,53
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	RS 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	RS 313.935,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO BB - MARÇO/2021 - Ag. 3575-0 Conta 32052-8

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS					SAIDAS				SALDO INICIAL
		RECEITAS TRANSFERÊNCIAS	RECEITA COMPARTILHADA	OUTRAS ENTRADAS	RECEITAS CARTÃO	RESGATE	COTA PARTE COMPARTILHADA	TARIFAS COBRANÇA	APLICAÇÃO	OUTRAS DESPESAS	
											-
1-mar		160,02	9.711,55				2.427,67	242,00	8.490,49	330,78	- 1.619,37
		218,34						31,50			- 1.432,53
		148,00						13,25			- 1.297,78
		162,14						91,80			- 1.227,44
		267,88									- 959,56
		171,36									- 788,20
		147,74									- 640,46
		147,74									- 492,72
		331,72									- 161,00
		161,00									- 0,00
											- 0,00
											- 0,00
2-mar		301,37	25.302,23				6.324,99	720,50	18.953,85		- 395,74
		459,54						58,50			- 5,30
								5,30			- 0,00
											- 0,00
											- 0,00
3-mar		116,07	27.322,97				6.830,14	797,50	23.457,77		- 3.646,37
		116,07						39,50			- 3.569,80
		160,02						2,65			- 3.412,43
		402,84									- 3.009,59
		331,72									- 2.677,87
		482,72									- 2.195,15
		1.845,83									- 349,32
		106,02									- 243,30
		60,00									- 183,30
		183,30									- 0,00
											- 0,00
											- 0,00
4-mar		165,62	5.992,60				1.498,05	143,00	7.998,51		- 3.481,34
		780,00						30,00			- 2.731,34
		165,52									- 2.565,82
		938,74									- 1.627,08
		1.627,08									- 0,00
											- 0,00
											- 0,00
5-mar		166,00	5.345,57			2.754,06	1.336,32	115,50		120,00	6.693,81
		306,87						43,00		400,00	6.557,68
		164,57						2.493,65		100,00	4.128,60
		163,00								100,00	4.191,60
		306,87								960,00	3.538,47
		172,47								400,00	3.310,94
										100,00	3.210,94
										1.462,53	1.748,41
										459,94	1.288,47
										1.203,52	84,95
										84,95	0,00
											0,00
											0,00
8-mar		337,22	4.389,87			10.552,07	1.097,39	110,00		390,00	13.681,77
		160,02						45,00		600,00	13.196,79
		443,73						26,50		508,53	13.105,49
		302,00						10,45		2.636,58	10.760,46





25-mar		306,87	5.774,80				1.443,60	132,00	7.158,71		-	2.652,64
		160,02						72,50			-	2.565,12
		503,36						34,45			-	2.096,21
		183,30									-	1.912,91
		301,37									-	1.611,54
		337,22									-	1.274,32
		236,42									-	1.037,90
		449,23									-	588,67
		248,32									-	340,35
		340,35									-	0,00
												0,00
26-mar		129,39	3.967,34				991,78	93,50	3.145,47		-	134,02
		165,52						31,50			-	0,00
											-	0,00
											-	0,00
29-mar	RS 2.674,40 - Recebimento ao termo de cessão da colaboradora Andreia Gomes do Nascimento referente ao mês de fevereiro/2021.	165,52	5.119,65	2.674,40			1.279,86	137,50	853,24	480,00	-	5.208,97
		165,37						29,50		449,90	-	4.894,94
		292,99						10,20		484,41	-	4.693,32
		250,00						5,10		5.103,74	-	165,52
		165,52									-	0,00
											-	0,00
											-	0,00
30-mar		306,87	5.925,22		43.385,52		1.481,22	132,00		50.772,93	-	2.768,54
		337,22						25,00		314,44	-	2.770,76
		160,02						10,60			-	2.621,34
		148,79									-	2.472,55
		301,37									-	2.171,18
		301,37									-	1.869,81
		340,35									-	1.529,46
		165,52									-	1.363,94
		391,27									-	972,67
		160,09									-	812,58
		306,87									-	505,71
		183,30									-	322,41
		139,11									-	183,30
		183,30									-	0,00
											-	0,00
31-mar		358,45	6.835,18		3.793,66		1.708,69	187,00		1.462,53	-	7.629,07
		482,72						31,00		330,78	-	7.750,01
		301,37						91,80		8.661,16	-	701,58
		422,14									-	279,44
		162,14									-	117,30
		117,30									-	0,00
											-	0,00
											-	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>45.048,96</b>	<b>196.542,47</b>	<b>10.061,16</b>	<b>-</b>	<b>60.755,98</b>	<b>49.132,33</b>	<b>8.821,00</b>	<b>151.316,94</b>	<b>103.138,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/20	13.953,11	7,12	88.136,21	R\$ 103.491,53
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	R\$ 313.935,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	R\$ 404.619,95







28-abr		242,82	6.447,19			1.611,69	143,00	4.540,40	984,91	-	589,99
		314,99					40,00			-	315,00
		315,00								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
29-abr	RS 2.674,40 - Recebimento ao termo de cessão da colaboradora Andreia Gomes do Nascimento referente ao mês de março/2021.	424,12	5.523,77	2.674,40	54.139,73	1.380,88	115,50		5.303,75	-	55.961,89
		292,99					28,50		390,00	-	55.836,38
		314,99							56.354,33	-	202,96
		60,00							449,90	-	592,86
		301,37								-	291,49
		80,54								-	210,95
		93,65								-	117,30
		117,98								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
30-abr		162,14	6.419,31		3.604,89	1.604,70	181,50		1.462,53	-	6.937,61
		335,13					20,50		364,00	-	6.888,24
		116,07					2,65		8.678,26	-	1.676,60
		165,52					10,45			-	1.521,53
		165,52					85,00			-	1.441,01
		160,02								-	1.280,99
		216,99								-	1.064,00
		140,00								-	924,00
		301,37								-	622,63
		314,99								-	307,64
		142,12								-	165,52
		165,52								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
<b>TOTALS</b>		<b>53.423,59</b>	<b>156.224,88</b>	<b>2.674,40</b>	<b>-</b>	<b>108.887,08</b>	<b>39.054,05</b>	<b>6.646,30</b>	<b>109.733,65</b>	<b>165.775,95</b>	<b>-</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG-3575-0 C/C-32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/20	13.953,11	7,12	88.136,21	R\$ 103.491,53
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	R\$ 313.935,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	R\$ 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	R\$ 405.655,69















											0,00
											0,00
											0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>89.839,17</b>	<b>143.668,24</b>	<b>5.348,80</b>	<b>-</b>	<b>93.600,01</b>	<b>35.954,82</b>	<b>6.032,95</b>	<b>146.853,34</b>	<b>143.615,11</b>	<b>-</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG-3575-0 C/C-32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/20	13.953,11	7,12	88.136,21	R\$ 103.491,53
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	R\$ 313.935,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	R\$ 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	R\$ 405.655,69
mai/21	84.651,75	315,95	70.173,78	R\$ 391.493,67
jun/21	93.600,01	617,13	146.853,34	R\$ 445.364,13





TOTAIS		36.445,01	120.671,56	-	-	85.362,64	30.166,12	5.685,05	84.757,38	121.870,66	-
--------	--	-----------	------------	---	---	-----------	-----------	----------	-----------	------------	---

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG.3575-0 C/C.32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	R\$ 313.935,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	R\$ 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	R\$ 405.655,69
mai/21	84.651,75	315,95	70.173,78	R\$ 391.493,67
jun/21	93.600,01	617,13	146.853,34	R\$ 445.364,13
jul/21	85.362,64	821,91	84.757,38	R\$ 445.580,78















CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG-3575-0 C/C-32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicado	TOTAL
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	RS 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	RS 313.935,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	RS 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	RS 405.655,69
mai/21	84.651,75	315,95	70.173,78	RS 391.493,67
jun/21	93.600,01	617,13	146.853,34	RS 445.364,13
jul/21	85.362,64	821,91	84.757,38	RS 445.580,78
ago/21	55.738,59	978,90	124.123,15	RS 514.944,24
set/21	142.973,35	998,76	63.358,11	RS 436.327,76



										100,00	5.555,27
										2.912,31	2.642,96
										2.642,96	0,00
											0,00
											0,00
25-out		2.265,76				566,42	2,65	361,23		761,48	573,98
								49,50		511,48	13,00
								13,00			0,00
											0,00
26-out		194,89	1.471,45			367,94	38,50	2.220,60			960,60
		265,05						25,50			721,05
		189,39									531,66
		238,66									293,00
		293,00									0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
27-out		195,00	4.507,57			1.126,84	2,65	5.733,51		538,01	2.698,44
		265,05						82,50			2.515,89
		265,05						7,50			2.258,34
		389,45									1.868,89
		216,14									1.652,75
		194,89									1.457,86
		1.457,86									0,00
											0,00
											0,00
											0,00
28-out		273,65	1.988,61			57.447,21	497,11	55,00		650,00	58.607,38
		189,39						7,50		58.825,72	36,45
		138,68						88,40		16,62	2,79
		194,89						58,82		64,43	68,85
										68,85	0,00
											0,00
											0,00
29-out		125,01	3.363,49			840,83	82,50	3.280,73			715,56
		142,12						12,50			585,94
		96,00									489,94
		350,38									139,56
		139,56									0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>34.274,66</b>	<b>110.157,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>176.028,80</b>	<b>27.537,68</b>	<b>5.575,47</b>	<b>93.313,75</b>	<b>194.134,35</b>	<b>-</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.309,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	R\$ 313.995,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	R\$ 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	R\$ 405.655,69
mai/21	84.651,75	315,95	70.173,78	R\$ 391.493,67
jun/21	93.600,01	617,13	146.853,34	R\$ 445.364,13
jul/21	85.362,64	821,91	84.757,38	R\$ 445.580,78
ago/21	55.738,59	978,90	124.123,15	R\$ 514.944,24
set/21	142.973,35	998,76	63.358,11	R\$ 436.327,76
out/21	176.028,80	967,38	93.313,75	R\$ 354.580,09



		136,48							1.137,04		
		287,39							849,65		
		196,69							652,96		
		287,39							365,57		
		365,57							0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
22-nov		281,89	1.169,92		2.404,16	292,46		33,00	700,00	2.830,51	
		99,85						2,65	1.050,00	1.877,71	
		263,14							700,00	1.440,85	
									700,00	740,85	
									70,01	670,84	
									670,84	0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
23-nov		365,57	1.774,18			443,52		44,00	2.726,76	100,00	1.174,53
		242,82						38,65			970,36
		30,00									940,36
		99,85									840,51
		592,19									248,32
		248,32									0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
24-nov		494,00	1.878,29			469,55		49,50	1.347,91	600,00	94,67
		111,12						6,00			10,45
								10,45			0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
25-nov		191,19	2.160,35			540,06		55,00	232,16	260,00	1.264,32
								7,50		740,00	536,82
										531,48	25,34
										25,34	0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
26-nov		196,70	1.301,40		10.138,34	325,33		22,00		1.050,00	10.239,11
		287,39						29,50		5.945,34	4.551,66
		293,00						10,45		400,00	4.434,21
		196,69								449,90	4.181,00
										392,00	3.789,00
										149,00	3.640,00
										1.820,00	1.820,00
										1.820,00	0,00
											0,00
											0,00
29-nov		217,90	2.012,99		67.717,94	503,21		44,00		5.675,74	63.725,88
		124,15						91,80		1.820,00	61.938,23
								60,05		1.820,00	60.058,18
										60.058,18	-
											-
30-nov		123,99	1.443,28			360,79		33,00	751,62	77,27	344,59
		370,45						18,00		182,61	514,43
		700,37								135,01	1.079,79
		360,07								75,58	1.364,28
		175,28								1.600,81	61,25
		269,32								1.703,84	1.495,77
		211,05									1.284,72
		191,19									1.093,53
		287,84									805,69
		100,00									705,69
		164,80									540,89
		192,21									348,68
		160,98									187,69
		187,69									0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
TOTALS		31.143,44	82.220,25	-	-	110.043,38	20.553,44	4.543,00	45.722,62	152.588,01	-

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG-3575-0 C/C-32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	R\$ 241.303,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	R\$ 313.935,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	R\$ 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	R\$ 405.655,69
mai/21	84.651,75	315,95	70.173,78	R\$ 391.493,67
jun/21	93.600,01	617,13	146.853,34	R\$ 445.364,13
jul/21	85.362,64	821,91	84.757,38	R\$ 445.580,78
ago/21	55.738,59	978,90	124.123,15	R\$ 514.944,24
set/21	142.973,35	998,76	63.358,11	R\$ 436.327,76
out/21	176.028,80	967,38	93.313,75	R\$ 354.580,09
nov/21	110.043,38	993,94	45.722,62	R\$ 291.259,27







	RS 2.254,40 - Recebimento ao termo de cessão da colaboradora Andreia Gomes do Nascimento referente ao 13 terceiro salário.			2.254,40						-	572,59
		193,00									
		136,50									434,09
		100,79									333,30
		333,30									0,00
											0,00
											0,00
29-dez		510,58	1.325,64			331,37	49,50	1.545,85			90,50
		100,00					9,50				0,00
											0,00
											0,00
30-dez		324,00	3.846,75			961,61	93,50	1.410,41		80,00	1.621,23
		370,45							240,00		1.751,68
		168,61							160,00		1.760,29
		164,80							500,00		1.425,09
		99,23							100,00		1.424,32
		370,64							100,00		1.694,96
		99,85							200,00		1.594,81
		147,90							100,00		1.642,71
		198,50							100,00		1.741,21
									100,00		1.641,21
									100,00		1.541,21
									160,00		1.381,21
									80,00		1.301,21
									100,00		1.201,21
									200,00		1.001,21
									100,00		901,21
									200,00		701,21
									100,00		601,21
									200,00		401,21
									100,00		301,21
									301,21		-
											-
31-dez		198,50	4.818,19			1.204,47	121,00	4.193,53	200,00		702,31
		363,47					10,45		200,00		549,29
		820,64					10,45		160,00		100,90
							10,45		80,00		10,45
							10,45				0,00
											0,00
											0,00
											0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>24.938,85</b>	<b>85.208,15</b>	<b>14.622,44</b>	<b>-</b>	<b>258.210,23</b>	<b>21.300,60</b>	<b>4.423,05</b>	<b>73.796,59</b>	<b>283.459,43</b>	<b>-</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2021 - AG-3575-0 C/C-32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
jan/21	45.204,72	11,24	183.005,17	RS 241.209,22
fev/21	90.028,21	19,27	162.641,14	RS 313.999,42
mar/21	60.755,98	123,57	151.316,94	RS 404.619,95
abr/21	108.887,08	189,17	109.733,65	RS 405.655,69
mai/21	84.651,75	315,95	70.173,78	RS 391.493,67
jun/21	93.600,01	617,13	146.853,34	RS 445.364,13
jul/21	85.362,64	821,91	84.757,38	RS 445.580,78
ago/21	55.738,59	978,90	124.123,15	RS 514.944,24
set/21	142.973,35	998,76	63.358,11	RS 436.327,76
out/21	176.028,80	967,38	93.313,75	RS 354.580,09
nov/21	110.043,38	993,94	45.722,62	RS 291.253,27
dez/21	258.210,23	1.149,87	73.796,59	RS 107.989,50







										254,96
										254,96
18-jan	129,96	8.170,72			2.042,60	236,50	7.891,03	3.032,71	-	4.647,20
	234,40					69,00			-	4.481,80
	234,40								-	4.247,40
	277,42								-	3.969,98
	488,72								-	3.481,26
	124,46								-	3.356,80
	200,30								-	3.156,50
	488,72								-	2.667,78
	124,46								-	2.543,32
	118,07								-	2.425,25
	118,07								-	2.307,18
	124,46								-	2.182,72
	129,96								-	2.052,76
	124,46								-	1.928,30
	124,46								-	1.803,84
	124,46								-	1.679,38
	124,46								-	1.554,92
	183,42								-	1.371,50
	148,01								-	1.223,49
	275,12								-	948,37
	118,07								-	830,30
	248,82								-	581,48
	234,40								-	347,08
	175,58								-	171,50
	171,50								-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
19-jan	124,46	12.030,42			3.007,50	385,00	12.415,94		-	3.653,56
	130,00					59,65			-	3.583,21
	124,46								-	3.458,75
	343,22								-	3.115,53
	132,83								-	2.982,70
	124,46								-	2.858,24
	228,57								-	2.629,67
	488,72								-	2.140,95
	372,36								-	1.768,59
	185,87								-	1.582,72
	579,59								-	1.003,13
	234,40								-	768,73
	129,96								-	638,77
	472,77								-	166,00
	166,00								-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
20-jan	124,46	9.345,68			2.336,32	214,50	9.325,29		-	2.405,97
	124,46					59,00			-	2.340,51
	238,66								-	2.101,85
	124,46								-	1.977,39
	239,90								-	1.737,49
	124,46								-	1.613,03
	413,53								-	1.199,50
	339,69								-	859,81
	174,36								-	685,45
	685,45								-	0,00
									-	0,00
21-jan	239,89	8.349,94		5.226,30	2.087,40	269,50		62,78	-	11.396,45
	239,90					31,50		25,34	-	11.579,51
	124,46					10,45		16,20	-	11.677,32
	1.462,00							511,48	-	12.627,84
	620,92							11.340,00	-	1.908,76
	239,90							1.203,52	-	945,14
	129,96							1.387,68	-	312,58
	187,69								-	124,89
	124,89								-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
24-jan	120,00	7.482,48			1.870,58	220,00	8.403,13		-	2.891,23
	239,89					36,50			-	2.687,84
	125,00								-	2.562,84
	129,96								-	2.432,88
	171,50								-	2.261,38
	342,22								-	1.919,16
	129,96								-	1.789,20
	47,50								-	1.741,70
	129,96								-	1.611,74
	548,99								-	1.062,75
	343,22								-	719,53
	188,93								-	530,60
	345,72								-	184,88
	184,88								-	0,00
									-	0,00
									-	0,00
25-jan	265,00	7.464,92			1.866,14	220,00	5.932,69	2.082,70	-	2.371,61
	124,46					82,50			-	2.329,65
	419,03					10,00			-	1.920,62
	239,90								-	1.680,72
	339,69								-	1.341,03
	372,36								-	968,67
	129,96								-	838,71
	124,46								-	714,25

		124,46								-	589,79
		124,46								-	465,33
		372,36								-	92,97
		118,07								-	25,10
		239,90								-	265,00
										-	265,00
										-	265,00
										-	265,00
										-	265,00
										-	265,00
										-	265,00
26-jan		129,96	10.912,39			2.727,98	313,50	9.197,23		-	931,36
		234,40					56,50			-	753,46
		129,96								-	623,50
		239,90								-	383,60
		183,30								-	200,30
		200,30								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
27-jan		183,30	10.578,76			2.644,59	286,00	10.708,05	390,00	-	3.266,58
		124,46					13,00			-	3.155,12
		124,46								-	3.030,66
		343,22								-	2.687,44
		234,40								-	2.453,04
		129,96								-	2.323,08
		124,46								-	2.198,62
		239,90								-	1.958,72
		129,00								-	1.829,72
		129,96								-	1.699,76
		177,80								-	1.521,96
		240,00								-	1.281,96
		129,96								-	1.152,00
		0,96								-	1.151,04
		124,46								-	1.026,58
		239,90								-	786,68
		209,06								-	577,62
		234,40								-	343,22
		343,22								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
28-jan		239,89	7.834,86		44.847,15	1.958,63	242,00		260,00	-	50.461,27
		129,96					47,00		57.684,50	-	7.140,27
		239,90					91,80			-	6.992,17
		234,40					57,68			-	6.815,45
		130,00								-	6.685,45
		217,90								-	6.467,55
		239,89								-	6.227,66
		234,40								-	5.993,26
		115,20								-	5.878,06
		239,90								-	5.638,16
		229,10								-	5.409,06
		130,00								-	5.279,06
		129,96								-	5.149,10
		124,46								-	5.024,64
		129,96								-	4.894,68
		234,40								-	4.660,28
		234,40								-	4.425,88
		100,79								-	4.325,09
		129,96								-	4.195,13
		129,96								-	4.065,17
		234,40								-	3.830,77
		343,22								-	3.487,55
		293,00								-	3.194,55
		182,52								-	3.012,03
		115,20								-	2.896,83
		234,40								-	2.662,43
		124,46								-	2.537,97
		129,96								-	2.408,01
		234,40								-	2.173,61
		234,40								-	1.939,21
		234,40								-	1.704,81
		234,40								-	1.470,41
		234,40								-	1.236,01
		234,40								-	1.001,61
		234,40								-	767,21
		162,45								-	604,76
		129,96								-	474,80
		239,90								-	234,90
		234,90								-	0,00
										-	0,00
										-	0,00
31-jan		239,90	9.990,05			2.497,41	313,50	66.459,21	88,44	-	59.128,61
		183,30					79,00		676,00	-	59.700,31
		187,20							1.703,84	-	61.216,95
		164,21							1.776,24	-	62.828,98
		234,40								-	62.594,58
		130,00								-	62.464,58
		124,46								-	62.340,12
		239,89								-	62.100,23
		129,96								-	61.970,27
		234,40								-	61.735,87
		129,96								-	61.605,91
		239,89								-	61.366,02
		124,46								-	61.241,56
		129,96								-	61.111,60









		124,46									- 7.841,49
		187,20									- 7.654,29
		234,40									- 7.419,89
		124,46									- 7.295,43
		164,21									- 7.131,22
		234,40									- 6.896,82
		124,46									- 6.772,36
		129,96									- 6.642,40
		129,96									- 6.512,44
		124,46									- 6.387,98
		239,89									- 6.148,09
		234,40									- 5.913,69
		234,40									- 5.679,29
		124,46									- 5.554,83
		234,40									- 5.320,43
		234,40									- 5.086,03
		234,40									- 4.851,63
		239,89									- 4.611,74
		239,90									- 4.371,84
		239,90									- 4.131,94
		129,96									- 4.001,98
		129,96									- 3.872,02
		124,46									- 3.747,56
		234,40									- 3.513,16
		234,40									- 3.278,76
		129,96									- 3.148,80
		234,40									- 2.914,40
		124,46									- 2.789,94
		129,96									- 2.659,98
		239,89									- 2.420,09
		234,40									- 2.185,69
		234,40									- 1.951,29
		129,96									- 1.821,33
		124,46									- 1.696,87
		129,96									- 1.566,91
		129,96									- 1.436,95
		124,46									- 1.312,49
		234,40									- 1.078,09
		334,85									- 743,24
		129,96									- 613,28
		124,46									- 488,82
		234,40									- 254,42
		129,96									- 124,46
		124,46									0,00
											0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>145.842,97</b>	<b>202.467,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.073,45</b>	<b>50.614,85</b>	<b>9.123,38</b>	<b>249.549,39</b>	<b>89.096,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>

CONCILIAÇÃO BB - JANEIRO/2022 - AG:3575-0 C/C:32052-8 - INVESTIMENTO				
MÊS	Resgate	RENDIMENTOS	Aplicação	TOTAL
dez/21	258.210,23	1.149,87	73.796,59	R\$ 107.989,50
jan/22	50.073,45	1.177,37	249.549,39	R\$ 308.642,81



## 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	603.851.000.049.960	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	810.041.000.022.985	88,00 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.035.857	78,50 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.022.801	834,75 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	861,52 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	239,89 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	19.753.634	234,40 C	
				00000000 00065864913200 MARCIA ELAINE			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.780.032	366,17 C	
				00000000 00096526483291 HANNAH K RAMOS			
05/01/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	19.799.379	124,46 C	
				00000000 00093691220282 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	101.460.244	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 66878667291 LEILA DOS SANT			
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.063.844	89,50 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.008.873	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	603.346.000.038.158	60,00 C	

06/01 3346 38158-6 FLAVIA TIANNY					
06/01/2021	3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.038.158	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	603.990.000.023.491	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 00005127742268 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 JULCILENE COST					
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.419.398	382,00 C
60746948 00098552481200 JULCILENE 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	20.568.873	124,46 C
00000000 00078769906220 ALCILEIA NAHUM					
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.577.301	125,00 C
60746948 00079366163220 ORICEA NOBRE V					
06/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	20.580.435	124,96 C
00000000 00026883996249 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 Automatico 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	21.068.531	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	102.736.696	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	110.056.500.000.989	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	810.071.200.008.128	79,50 D
07/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico 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
			08/01 2825 17823-3 AZENIL BRITO D		
08/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.039.204	93,00 C
			08/01 2825 39204-9 ELZIANE MATOS		
08/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.203.902	124,46 C
			08/01 2825 203902-8 MIRENE DA SILV		
08/01/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.043.260	1.096,70 C
			08/01 4544 43260-1 DINAELE CARVAL		
08/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	21.698.256	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	21.729.953	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 00031201354889 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
			60746948 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	22.251.681	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	164,57 C
			60701190 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	110.066.500.001.900	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	810.081.000.058.084	83,50 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 Automatico S P	70	12.342,88 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	605.929.000.079.865	234,40 C
			11/01 5929 79865-7 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	23.562.119	522,67 C
			00360305 00022654720268 JOSE SENA BAST		
11/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	23.746.881	239,90 C
			17192451 00042856000215 Maryanne Jocil		

11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.779.556	234,40 C
		00360305 00065744446249 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 00075168413234 ALENIR DAMASCE		
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.892.032	124,46 C
		90400888 00090800893204 DAYSENARA MAGA		
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.929.318	234,40 C
		00000000 00052696600244 WILLIAM CAMILO		
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.930.115	234,40 C
		00000000 00050820559253 GLAUSILENE CAN		
11/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	23.934.397	124,46 C
		00000000 00053596420253 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 00056618077249 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	12.676,77 D 0,00 C
12/01/2021	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.106.880	337,22 C
		12/01 2825 106880-6 ALEX SOCORRO F		
12/01/2021	2364	71745 870 Transferência recebida	222.364.000.016.885	234,40 C
		12/01 2364 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	600.531.000.102.340	234,40 C
		12/01 0531 102340-3 MARIA CRISTINA		
12/01/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.043.769	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 00003139828217 Nataly Eveline		
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.478.507	234,40 C
		00416968 27452573000102 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	24.802.206	374,20 C
		60701190 00098317628272 SUZANE MAYARA		
12/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	24.815.267	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 00061487996268 PLINIO ALVES B			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.400.970	124,46 C	
		00000000 00067612962268 ANGREIA R LEAO			
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	25.686.259	234,40 C	
		00000000 00001155278267 LARISSA DOS SA			
13/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.729.192	234,40 C	
		00000000 00088380025253 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	4.684,75 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	15.689,22 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 61411-4 KENIA RICHLI			
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	604.435.000.012.362	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	1.319,76 C	
		14/01 4544 6593-5 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 00052558983253 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	26.094.298	490,65 C
		00000000 00020966830253 IRACEMA BASTOS		
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.250.400	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 Automatico S P	70	14.257,35 D 0,00 C
15/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.044.284	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	26.661.669	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 00090822811200 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	160,38 C
		00000000 00090822811200 LAIS MENDES SA		
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.917.488	482,72 C
		05582619 00089221729249 ERICA MONTEIRO		
15/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	26.920.599	129,96 C
		00000000 00078599610406 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 Automatico S P	70	12.212,58 D 0,00 C
18/01/2021	2825	99020 875 Transferido 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	239,90 C
		18/01 2825 274162-8 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	604.544.000.040.656	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
60746948 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	665,46 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 624	Cobrança	110.181.000.016.808	8.043,67 C
18/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.146.500.001.225	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 361	Pgto conta água	11.803	84,11 D
CAESA					
18/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.042.743	253,00 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	7.211,82 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 00089054679204 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	28.979.762	86,44 C
00360305 00038842297291 AURACELIA MONT					
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	28.981.066	183,30 C
00360305 00038842297291 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 00003036938273 HANNE S BORGES					
19/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	29.231.757	171,36 C
00416968 00063219360220 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 17908-6 LIDIANE VASCON					
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.543.767	366,17 C	
00000000 00089054679204 KELLE C TELLES					
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.895.234	198,86 C	
00000000 00069637857249 ANDREA DE OLIV					
20/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	29.924.720	337,22 C	
00000000 00046664009234 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	810.201.000.036.499	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 224649-X MILENE OLIVEIR					
21/01/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.047.923	337,22 C	
21/01 4544 47923-3 RAIMUNDO 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	156,35 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 00094414041449 ADRIANA CAVALC					
21/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	30.660.368	81,39 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 00090861086287 RONELITO BRITO					
21/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.964.426	337,00 C	
237 1420 87547929249 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	2.199,55 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	87,50 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 19769-6 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	31.455.703	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 35298091000178 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 00087034352291 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	286,00 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	603.346.000.007.436	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	32.686.608	234,40 C	
		90400888 00096742267291 MICHELLE DOS S			
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.725.642	234,40 C	
		90400888 00080387292268 CLEUSON DE SOU			
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.748.433	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 00074544861268 DANIELA CORREA			
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.854.541	139,37 C	
		00000000 00074544861268 DANIELA CORREA			
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	32.969.307	158,50 C	
		60746948 00061717959253 LUCINETE CHAVE			
25/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	33.027.789	79,17 C	

			90400888 00080387292268 CLEUSON DE SOU		
25/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	33.126.479	337,22 C
			00000000 00003417858224 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	550.261.000.101.596	84,00 D
			25/01 0261 101596-6 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	Pgto conta água	12.504	84,11 D
			CAESA		
25/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.035.830	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 EUDA 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	33.661.505	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 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.610,56 D
			237 2028 090347840005420 TK ELEVADORES		
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.203,52 D
			237 2028 090347840005420 TK ELEVADORES		
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	150,00 D
			003 0032 002401125000159 DIARIO COMUNI		
26/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.021.823	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 16885-8 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	34.689.936	234,40 C
			00000000 00077671252204 ZILMA MARTINS		
27/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.015.325	12.736,90 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	810.271.000.035.688	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 DAIA		
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	603.990.000.024.610	382,31 C
			28/01 3990 24610-7 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	35.246.820	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	110.281.000.015.365	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	110.266.500.001.085	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	385,00 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 Salár Créd Conta	800.281.100.359.957	6,80 D
			Cobrança referente 28/01/2021		
28/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár 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	800.281.100.359.959	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	162,14 C

29/01 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N					
29/01/2021	2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.077.637	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	129,96 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	835.270.098.081.559	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	35.806.819	234,40 C
00000000 00060359382215 LEILA NAZARE D					
29/01/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	35.818.309	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 IZABEL 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 mendes					
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	36.502.466	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	810.291.000.033.953	456,50 D
29/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.051.209	80,00 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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## 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	3,715659922	31.529,861133
07/01/2021	APLICAÇÃO	10.460,94			2.815,350630	3,715679279	34.345,211763
08/01/2021	APLICAÇÃO	12.342,88			3.321,821012	3,715696888	37.667,032775
11/01/2021	APLICAÇÃO	12.676,77			3.411,664552	3,715714076	41.078,697327
12/01/2021	APLICAÇÃO	11.680,27			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			1.940,866065	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			2.498,554888	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			2.760,653258	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			3.495,942106		
	Aplicação 03/12/2020	2.079,87			559,719851		
	Aplicação 07/12/2020	4.400,08			1.184,120889		
	Aplicação 09/12/2020	5.587,12			1.503,570532		
	Aplicação 11/12/2020	1.556,66			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: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2364	72662 875	Transferido da poupança	2.364.510.013.327	129,96 C	
			31/01 2364 13327-2	SAMANTA CRISTI			
01/02/2021		3346	99020 875	Transferido da poupança	3.346.510.009.262	129,96 C	
			30/01 3346 9262-2	LEILA NILCE B			
01/02/2021		4544	99020 875	Transferido da poupança	4.544.510.043.435	129,96 C	
			30/01 4544 43435-3	GISELE BARBOSA			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.078.936	239,90 C	
			31/01 0261 78936-4	ALYSON SOARES			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.091.799	239,89 C	
			31/01 0261 91799-0	LIDIANE REIS R			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.096.503	33,48 C	
			01/02 0261 96503-0	PEDRO SOUZA AN			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.096.503	234,40 C	
			30/01 0261 96503-0	PEDRO SOUZA AN			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.110.526	239,90 C	
			30/01 0261 110526-4	RUBEILSON SANT			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.111.199	234,40 C	
			01/02 0261 111199-X	ANGEL TAMNA SO			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.135.152	124,46 C	
			01/02 0261 135152-4	FRANCINETE CHU			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.205.093	234,40 C	
			31/01 0261 205093-5	ROSALINA SILVA			
01/02/2021		0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.205.236	129,96 C	
			31/01 0261 205236-9	HULDA BASTOS B			
01/02/2021		1343	99020 870	Transferência recebida	601.343.000.017.485	129,96 C	
			30/01 1343 17485-8	MARILU ALMEIDA			
01/02/2021		1932	99020 870	Transferência recebida	601.932.000.005.680	129,96 C	
			30/01 1932 5680-4	VERANILDE F CA			
01/02/2021		2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.020.729	124,46 C	
			31/01 2825 20729-2	SORAIA SOUZA P			
01/02/2021		2825	99020 870	Transferência recebida	602.825.000.126.674	129,96 C	
			31/01 2825 126674-8	ALESSANDRA V S			
01/02/2021		3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.027.835	124,46 C	
			31/01 3346 27835-1	FLAMARION PACH			
01/02/2021		3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.082.922	160,56 C	
			30/01 3346 82922-6	MARIO LUCIO CO			
01/02/2021		3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.008.870	129,96 C	
			30/01 3851 8870-6	MIZAEL CARVALH			
01/02/2021		3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.022.677	239,90 C	
			30/01 3851 22677-7	SILVIA CLAUDIA			
01/02/2021		3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.025.014	239,90 C	
			30/01 3851 25014-7	FRANCISCA M M			
01/02/2021		4109	99020 870	Transferência recebida	604.109.000.022.430	129,96 C	
			31/01 4109 22430-8	LUANA G SOARES			
01/02/2021		4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.012.730	234,40 C	
			31/01 4435 12730-2	VANESSA ALEXAN			
01/02/2021		4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.020.943	239,00 C	
			31/01 4435 20943-0	ADRIELLY LIMA			
01/02/2021		4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.027.205	239,90 C	
			30/01 4435 27205-1	FERNANDA MENDE			

01/02/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.039.596	267,88 C
			01/02 4544 39596-X NUANA TIENE CA		
01/02/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.043.453	377,32 C
			31/01 4544 43453-1 MARCIO SILVA G		
01/02/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.047.028	129,90 C
			30/01 4544 47028-7 IEDA CORREA TO		
01/02/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.048.863	124,46 C
			01/02 4544 48863-1 CLAUDIA R FERR		
01/02/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.105.825	239,90 C
			31/01 4544 105825-8 ROSILENE ALFAI		
01/02/2021	4875	99020 870	Transferência recebida	604.875.000.005.626	129,96 C
			31/01 4875 5626-X DEIGIANE DE SO		
01/02/2021	4875	99020 870	Transferência recebida	604.875.000.070.699	124,46 C
			31/01 4875 70699-X JHEMENSON D O		
01/02/2021	8123	99020 870	Transferência recebida	608.123.000.009.323	239,90 C
			31/01 8123 9323-8 LEIDIMARA ALME		
01/02/2021	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	11.374	171,36 C
			104 0658 756950228 RAMON DA SILVA		
01/02/2021	0000	14175 623	DOC-Fornecedor/Honorários	995.407	239,90 C
			341 1138 43221491204 CATARINA DE N		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.653.069	129,96 C
			00000000 00076059359272 GLORY GUADALUP		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.654.603	234,40 C
			00000000 00056254628287 MILENA ANTONEL		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.706.823	129,96 C
			60701190 00072312769204 CLARA SHIRLEY		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.738.076	129,96 C
			00000000 00038848562272 JANETE BARRETO		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.800.552	234,40 C
			00000000 0000655501290 MAILA M SARMEN		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.835.748	239,90 C
			00000000 00057949212268 DIOVANA DE SEN		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.887.197	129,96 C
			90400888 00080287395200 DAIANE GLAUCIA		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.942.714	129,96 C
			00000000 00076059359272 GLORY GUADALUP		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.944.355	234,40 C
			00000000 00083622535253 PATRICIA KAREN		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.951.137	124,46 C
			60701190 00059007699253 CELIA SANTOS F		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.961.141	234,40 C
			18236120 00002207350266 Joyce Petrina		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.972.077	239,90 C
			00000000 00002363281233 RENAN FERREIRA		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	36.974.400	124,46 C
			00000000 00010745084249 DARCI F SILVA		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.005.717	239,90 C
			00000000 00086437186291 JOSE CARLOS P		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.017.550	234,40 C
			00000000 00078989817234 KLEVERTON R S		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.031.366	240,00 C
			00000000 00000833102230 ANDERSON ARAUJ		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.033.525	129,96 C
			90400888 00041550080253 GEOVANA FERREI		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.037.391	248,32 C
			20855875 00004541713233 Raimundo Da Si		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.090.428	124,46 C
			00000000 00070760470200 JOSIETE BARROS		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.091.331	234,40 C
			00000000 00000456185267 ALICE VICTORIA		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.133.559	234,40 C
			00360305 00043319440268 ALEXNARA ANDRE		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.141.292	239,90 C
			00000000 00000347580203 LUANA MOITA MU		
01/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	37.149.916	124,46 C

18236120 00003206026210 Thayane Dayse					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.155.172	124,46 C
18236120 00001823791247 tássia Mayara					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.168.933	334,85 C
00000000 00091775590291 GUSTAVO DA SIL					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.178.250	234,40 C
00000000 00000111164206 ANDREA Q HOLAN					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.184.208	234,40 C
90400888 00052558983253 AURELIO CARLOS					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.185.128	234,40 C
00000000 00096764228272 CLAUDIA DIAS S					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.199.319	239,90 C
00000000 00000707016282 MARLUCY V CONC					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.209.427	234,40 C
60701190 00094634807220 MARTHA DEBORAH					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.218.098	130,00 C
00000000 00004027278275 DAVID N S SANT					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.243.237	234,40 C
00000000 00043280480230 WALDENIRA SANT					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.248.958	234,40 C
00000000 00000871179245 GABRIELA PINHE					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.258.519	239,89 C
18236120 00000993163238 Layse Viana Fi					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.270.381	234,40 C
00000000 00034199250263 IVANHOE PELAES					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.271.829	124,46 C
00000000 00095228632204 MAYARA C P L S					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.275.637	240,00 C
00000000 00073594032272 CLAILSON SANTO					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.278.326	234,40 C
18236120 00001205594205 Maicon Wilson					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.280.141	124,46 C
00000000 00002939057206 CAIO LUAN LEMO					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.285.580	234,00 C
31872495 00003196435229 Sayra Sofia Mo					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.287.967	239,89 C
00000000 00088686973272 ANNE C A VASCO					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.297.047	129,00 C
00000000 00059335815268 VERA LUCIA DIA					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.302.196	124,66 C
90400888 00069599025253 GLAUCIA DAS VI					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.304.927	124,46 C
00000000 00002282165241 SIBELLY SANTOS					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.313.744	129,96 C
00000000 00059487747249 EVANILDA ALMEI					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.314.564	129,96 C
00416968 00001694687201 BRENDA NATALIA					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.316.857	129,96 C
00000000 00099399822249 ALANA C NEVES					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.368.769	239,90 C
60746948 00061198161272 VANILZA FERREI					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.380.671	124,46 C
00000000 00000652463223 AMANDA NUNES D					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.381.833	129,96 C
00000000 00060764511220 SONIA HOANA MO					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.383.562	234,40 C
00000000 00079390935253 LIDIANA FERREI					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.383.866	129,96 C
00000000 00060764511220 SONIA HOANA MO					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.384.361	239,00 C
00000000 00001345207263 DAIANE PIRES L					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.415.825	129,96 C
00000000 00066620864287 KATIANE SANTOS					
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		37.420.528	234,40 C
00000000 00000269452230 ADRIANY SILVER					

01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.423.688	239,89 C
		00000000 00001042444293 BRENDA M SANTO		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.423.993	234,40 C
		00000000 00098552740249 LUAN PATRICK S		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.425.244	234,40 C
		00000000 00022656669200 ROGERIO PESSOA		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.430.531	239,89 C
		00000000 00000203410246 JOAO RAMOS DE		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.440.369	239,89 C
		00000000 00071364307200 SUELEN SILVA C		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.442.531	129,96 C
		08561701 00065520114234 Éda Seade Bras		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.445.528	255,49 C
		00360305 00065087160263 CICERO RICARDO		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.453.069	129,96 C
		00000000 00038889838272 ALBA LUCIA S B		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.454.402	234,40 C
		00000000 00088487296220 DARTAGNAN WALT		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.482.909	239,89 C
		00000000 00056774958249 ELEN DIENE GAM		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	37.582.097	273,38 C
		00360305 00060665548249 NAZARENO CARDO		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.041.579	267,88 C
		00000000 00001088685242 CAMILA WELKE P		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.054.230	360,67 C
		00000000 00001088685242 CAMILA WELKE P		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.095.763	337,22 C
		00000000 00093442459249 CAMILA CARVALH		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.221.278	142,24 C
		00000000 00051108933220 ROSELY OLIVEIR		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.228.298	227,26 C
		00000000 00051108933220 ROSELY OLIVEIR		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.238.805	142,24 C
		00000000 00051108933220 ROSELY OLIVEIR		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.284.856	183,30 C
		18236120 00004883612228 Samara Ferreir		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.286.687	142,24 C
		00000000 00069380490259 DEBORA S N NAS		
01/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.364.743	267,88 C
		60701190 34744891000102 FLEURY & CRUZ		
01/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.017.651	12.716,42 C
01/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.286.500.001.083	3.178,99 D
01/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.037.757	396,00 D
01/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.058.010	136,50 D
01/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.015.885	7,95 D
01/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.009,76 D 411,26 C
02/02/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.041.442	60,00 C
		02/02 3346 41442-5 LARISSA DOS SA		
02/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	38.657.074	164,57 C
		00360305 00001412080231 SILLY EMANUELA		
02/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.118.682	147,74 C
		00000000 00094679002204 NIXON PASSOS N		
02/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.120.616	429,98 C
		00360305 00051882590287 EDCARLOS VASCO		
02/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.196.610	116,07 C
		00000000 00039244652234 OZEAS RODRIGUE		
02/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.016.152	36.308,05 C
02/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.001.011	9.076,59 D
02/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.040.918	1.155,00 D
02/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.061.105	56,00 D
02/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.331.200.010.361	985,80 D
02/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.364,28 D 0,00 C
03/02/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.011.411	96,48 C
		03/02 3851 11411-1 CELY FRANCIANE		
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.703.600	142,24 C

60746948 00089760859220 CLAUDIANE MARQ				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.718.402	1.010,24 C
60746948 00089760859220 CLAUDIANE MARQ				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.729.537	183,30 C
90400888 00080411290215 DANIELLE DE SO				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.732.845	24,17 C
60746948 00089760859220 CLAUDIANE MARQ				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.768.581	142,24 C
00000000 00095081968234 ELAINE TRINDAD				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.797.007	142,24 C
92894922 00000649822200 PATRICIO PEREI				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	39.939.625	337,22 C
00000000 00002129323227 ALICE NATALIA				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	40.065.198	267,88 C
00360305 00002781589276 MARIANE FIGUEI				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	40.085.768	126,40 C
00360305 00002781589276 MARIANE FIGUEI				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	40.194.655	267,88 C
00000000 00007294271291 MARIA ZENI PIM				
03/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	40.208.844	370,23 C
00000000 00007294271291 MARIA ZENI PIM				
03/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.015.435	58.278,57 C
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.326.500.001.462	14.569,03 D
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.037.222	1.809,50 D
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.055.320	38,00 D
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.200.012.443	5,30 D
03/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.967,26 D 0,00 C
04/02/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.020.457	147,74 C
04/02 3346 20457-9 NOEMIA SERRA D				
04/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	40.820.234	142,24 C
00360305 00078647789253 VANUZA CARDOSO				
04/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	40.970.386	147,74 C
00000000 00043221220278 IVAN MARCELO P				
04/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	41.052.116	337,22 C
00360305 00059152400204 EDILSON JUCA G				
04/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	41.070.999	337,22 C
00000000 00070291195253 NARLENE VAZ DA				
04/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.015.746	7.487,74 C
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.336.500.001.083	1.871,84 D
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.036.505	176,00 D
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.054.462	27,50 D
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.008.621	13,25 D
04/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.511,31 D 0,00 C
05/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.017.392	5.670,21 C
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.346.500.001.474	1.417,44 D
05/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	352,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.037.051	143,00 D
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.200.007.560	7,95 D
05/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.749,82 D 0,00 C
08/02/2021	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.118.151	147,74 C
08/02 4435 118151-3 RUTH DA SILVA				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	43.198.680	142,24 C
00000000 00083536205291 GABRIEL MARTIN				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	44.622.846	620,50 C
00360305 00078647789253 VANUZA CARDOSO				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	44.877.649	142,24 C
00000000 00000897855256 ANA PAULA BARB				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	44.878.920	267,88 C
60701190 00069214840253 ROSIBERTO VALA				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	44.905.474	126,40 C
60701190 00069214840253 ROSIBERTO VALA				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	44.956.705	164,57 C
18236120 00003031925262 Rakel Salviano				
08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	44.981.624	482,72 C

## 00000000 00000862907209 VALDEILCKSON S

08/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	45.147.741	337,22 C
60746948 00001997985241 GLEICE KELLE D				
08/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	112.039.713	171,36 C
104 3102 26296179000160 V G BATISTA				
08/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.019.094	4.241,27 C
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.356.500.000.926	1.060,23 D
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.042.716	110,00 D
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.063.951	47,50 D
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.200.017.268	84,80 D
08/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.541,61 D 0,00 C
09/02/2021	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.020.260	142,24 C
09/02 2825 20260-6 MANOEL JESUS G				
09/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	45.964.641	147,74 C
00000000 00002982260220 MATEUS CASTILL				
09/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	46.058.893	142,24 C
00000208 00000626820243 VALDENILSON DO				
09/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	46.078.148	160,00 C
00000208 00000626820243 VALDENILSON DO				
09/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	46.144.524	142,24 C
90400888 00078049849287 ROSIANE MARTIN				
09/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	46.200.207	116,07 C
08561701 00067969127215 Giseli do soco				
09/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.015.912	5.373,37 C
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.366.500.000.865	1.343,21 D
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.045.809	170,50 D
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.066.938	52,50 D
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.100.011.573	7,95 D
09/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.649,74 D 0,00 C
10/02/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.021.891	142,24 C
10/02 0261 21891-X AYSLAN FABIO F				
10/02/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.021.891	358,45 C
10/02 0261 21891-X AYSLAN FABIO F				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	46.759.606	142,24 C
10664513 00051217090215 MARTA MACIEL C				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	47.366.005	147,74 C
00360305 00063546396200 MAICON JOSE ES				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	47.470.942	213,79 C
60701190 00065321090297 BENEDITA CRUZ				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	47.532.117	116,07 C
20855875 00004245321237 Natalia dos Sa				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	47.557.242	183,30 C
00000000 00089981537268 LUIZA M S M SA				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	47.577.832	130,87 C
00000000 00057916900297 RAIMUNDO SANTO				
10/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	47.859.448	267,88 C
00000000 00095503099249 CASSIO M CUNHA				
10/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.016.678	7.014,46 C
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.396.500.000.924	1.753,49 D
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.039.743	165,00 D
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.058.523	63,00 D
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.200.009.511	5,30 D
10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.730,25 D 0,00 C
11/02/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.097.486	671,83 C
11/02 0261 97486-2 SANDRA LUCIA S				
11/02/2021	4109	99020 870 Transferência recebida	604.109.000.008.523	142,24 C
11/02 4109 8523-5 JOCICLEIDE SOU				
11/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	48.027.581	273,38 C
00000000 00079613004220 JOSE CELIO MON				
11/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	48.425.164	142,24 C
00000000 00015676781220 PAULO SERGIO P				
11/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	48.538.971	147,74 C
00000000 00000180686267 LUANA MICAELLA				
11/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.015.920	5.731,13 C
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.406.500.001.062	1.432,69 D



11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.042.665	126,50 D	
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.063.132	61,50 D	
11/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.487,87 D	0,00 C
12/02/2021	2364	99020 875 Transferido da poupança	2.364.510.012.745	142,24 C	
		12/02 2364 12745-0 BENEDITO R PER			
12/02/2021	2364	99020 875 Transferido da poupança	2.364.510.012.745	142,24 C	
		12/02 2364 12745-0 BENEDITO R PER			
12/02/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.048.096	273,38 C	
		12/02 3851 48096-7 MARCIA G N AGE			
12/02/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.050.777	559,53 C	
		12/02 4544 50777-6 MARIZETE RODRI			
12/02/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.084.896	183,30 C	
		12/02 4544 84896-4 MARIA RITA MEN			
12/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	49.215.657	335,13 C	
		00000000 00093350007287 BENEDITO R PER			
12/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	49.355.373	267,88 C	
		00000000 00095503099249 CASSIO M CUNHA			
12/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	113.242.856	279,06 C	
		341 1138 64772632204 MEIRE LUCIA BA			
12/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.016.705	8.675,16 C	
12/02/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	617,06 D	
		12/02 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.416.500.002.681	2.168,58 D	
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.201	315,98 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.202	449,90 D	
		VOCE TELECOM			
12/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.203	327,74 D	
		PREF MACAPA - TRIBUTOS			
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	481,00 D	
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.038.627	242,00 D	
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.056.917	37,00 D	
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.200.008.761	164,30 D	
12/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.054,36 D	0,00 C
17/02/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.064.090	273,38 C	
		17/02 2825 64090-5 KELEM MARA ROD			
17/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	51.360.089	197,00 C	
		00000000 00074356666291 ELEN TIBURCIO			
17/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	53.107.884	248,32 C	
		00360305 00002478635216 LUINY DE SOUZA			
17/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	53.118.046	273,38 C	
		18236120 00001860150209 Camila Cibele			
17/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	53.124.738	267,88 C	
		08561701 00002478635216 Luíny de Souza			
17/02/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.104.895.150.101	7.386,76 *	
17/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.005.228	9.566,22 C	
17/02/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.104.895.150.101	7.386,76 D	
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.426.500.001.948	2.391,34 D	
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.046.882	258,50 D	
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.071.302	12,50 D	
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.026.441	87,45 D	
17/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	689,63 D	0,00 C
18/02/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.058.331	273,38 C	
		18/02 2825 58331-6 DAYSE FERREIRA			
18/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	54.085.390	273,38 C	
		00000000 00052815480263 KATIA R C SANT			
18/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	54.206.523	273,38 C	
		00000000 00073076899287 ELIEL DOS SANT			
18/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	54.317.579	267,88 C	
		90400888 00078534470278 KATIA AMARAL D			
18/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	54.319.106	60,00 C	
		90400888 00078534470278 KATIA AMARAL D			
18/02/2021	0000	14175 976 TED-Outros	114.472.904	90,57 C	
		033 0697 654991235 SANDRA RAFAELA			

18/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.024.181	8.529,31 C	
18/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.436.500.000.890	2.132,19 D	
18/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.801	342,78 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.802	339,37 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	10.668,00 D	
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
18/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	1.008,00 D	
			104 3101 019451007000158 MEGUINS E VAS			
18/02/2021	0000	13105 375	Impostos	21.805	461,92 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
18/02/2021	0000	13105 375	Impostos	21.806	435,03 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
18/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.046.846	181,50 D	
18/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.069.607	46,50 D	
18/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.491.200.035.726	2,65 D	
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.245.402	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.245.403	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.870,94 C	0,00 C
19/02/2021	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.007.785	147,74 C	
			19/02 4435 7785-2 ROSA MARIA G A			
19/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	54.847.454	267,88 C	
			00000000 00043247830200 KATIANY P A RO			
19/02/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	114.954.439	147,74 C	
			033 1246 51844737268 ELTON CARLOS O			
19/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.016.696	10.406,74 C	
19/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.486.500.000.933	2.601,50 D	
19/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.501.000.039.855	214,50 D	
19/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.501.000.058.862	59,50 D	
19/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.501.200.013.594	5,30 D	
19/02/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.089,30 D	0,00 C
22/02/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C	
			22/02 4544 38430-5 MARIA TEREZA R			
22/02/2021	4875	99020 870	Transferência recebida	604.875.000.071.761	337,22 C	
			22/02 4875 71761-4 JOCILEA MARTIN			
22/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	57.730.586	337,22 C	
			90400888 00051191091287 VILSON DE CARV			
22/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	57.788.920	482,72 C	
			08561701 00093417543215 laila Giselle			
22/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	57.900.903	482,72 C	
			18236120 00017352910727 Larissa Barret			
22/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	58.059.540	96,24 C	
			18236120 00004883612228 Samara Ferreir			
22/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	58.150.410	142,24 C	
			00000000 00064502678287 RIULA SINAMOR			
22/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.010.089	4.937,83 C	
22/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D	
			22/02 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
22/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.496.500.001.941	1.234,37 D	
22/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	210,80 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.202	701,91 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301			
22/02/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.203	17.117,57 D	
			GPS- Ident.: 593411000138 - 01/2021			
22/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.204	2.132,97 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561			
22/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.531.000.040.219	126,50 D	
22/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.531.000.060.454	47,50 D	
22/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.531.200.015.584	42,40 D	
22/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.788,44 C	0,00 C
23/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	58.317.997	183,30 C	

			00000000 00070018510272 REGIONE NASCIM		
23/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	58.500.518	178,00 C
			00000000 00084487704200 DIONE DE SOUSA		
23/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	58.922.850	337,22 C
			00416968 00000392911205 MARCILENE CORR		
23/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.016.599	12.482,63 C
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	910,00 D
			23/02 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	520,00 D
			23/02 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			23/02 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			23/02 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			23/02 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
			23/02 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	300,00 D
			23/02 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
23/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	200,00 D
			23/02 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
23/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.506.500.001.052	3.120,49 D
23/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.541.000.043.057	198,00 D
23/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.541.000.063.383	16,50 D
23/02/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.416,16 D 0,00 C
24/02/2021	3346	99020 875	Transferido da poupança	3.346.510.044.742	482,72 C
			24/02 3346 44742-0 PAULO S ALBERT		
24/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	59.257.685	142,34 C
			18236120 00001205594205 Maicon Wilson		
24/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	59.343.831	143,09 C
			00000000 00096764228272 CLAUDIA DIAS S		
24/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	59.923.447	142,24 C
			00000000 00082257337204 DIEGO ARAUJO D		
24/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	59.937.906	138,61 C
			00000000 00082257337204 DIEGO ARAUJO D		
24/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.015.552	7.178,04 C
24/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.536.500.002.133	1.794,32 D
24/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.037.544	214,50 D
24/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.056.398	60,00 D
24/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.551.200.012.813	2,65 D
24/02/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.155,57 D 0,00 C
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	60.614.651	165,37 C
			18236120 00003442656257 Lucas Barros Q		
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	60.779.619	165,50 C
			18236120 00003150972213 Pedro Victor S		
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	60.779.770	165,50 C
			00000000 00001004211481 FRANCICLEIDE A		
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	60.780.056	165,50 C
			00000000 00005574924323 PRISCILA DA SI		
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	60.804.205	391,27 C
			00000000 00087224720291 LEILANE DA SIL		
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	60.807.755	796,73 C
			00000000 00087224720291 LEILANE DA SIL		
25/02/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	61.015.905	292,99 C
			00000000 00029607850297 JOSE WILSON F		
25/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.015.945	10.922,54 C
25/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D
			25/02 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
25/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D
			25/02 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
25/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D
			25/02 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
25/02/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.102.306	360,00 D
			25/02 0261 102306-3 DISTRIBUIDORA		

25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.546.500.001.328	2.730,41 D	
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	461,23 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.502	8.650,04 D	
		GPS- Ident.: 11176080400023 - 02/2021			
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.035.803	253,00 D	
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.053.652	26,50 D	
25/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	224,22 D	0,00 C
26/02/2021	7812	71306 875 Transferido da poupança	1.932.510.005.371	183,30 C	
		26/02 1932 5371-6 ELIELMA OLIVEI			
26/02/2021	8352	74374 870 Transferência recebida	222.825.000.019.495	142,24 C	
		26/02 2825 19495-6 NILZETE TAVORA			
26/02/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C	
		26/02 3791 10420-5 COREN PIAUI			
26/02/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.009.935	273,38 C	
		26/02 3346 9935-X ROZECI SANTIAG			
26/02/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	593.839	273,38 C	
		341 8529 31628656204 MARIA JOSE PER			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	61.403.775	199,17 C	
		92894922 00000649822200 PATRICIO PEREI			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	61.405.873	158,75 C	
		92894922 00000649822200 PATRICIO PEREI			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	62.042.197	147,74 C	
		00000000 00075179563291 ANDREZA DA SIL			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	62.127.177	116,07 C	
		18236120 00002213806209 Jhonata mendes			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	62.136.341	242,82 C	
		00416968 00002805351207 JOAO VITOR RAM			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	62.215.004	372,42 C	
		60701190 00072934441253 RONDINELE FRAN			
26/02/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	62.376.132	273,38 C	
		00000000 00078989817234 KLEVERTON R S			
26/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.018.891	6.579,89 C	
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.460	12.228,53 D	
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.461	58.233,46 D	
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.556.500.001.133	1.644,82 D	
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.038.147	181,50 D	
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.057.188	45,00 D	
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.394.760	10,20 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.571.100.394.761	12,22 D	
		Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.650,04 D	
		RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID			
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.368,83 C	0,00 C
28/02/2021	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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321618041196651  
16/04/2021 18:18:41

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	241.303,22			64.348,709767		
01/02/2021	APLICAÇÃO	30.009,76			8.075,929202	3,715951347	72.424,638969
02/02/2021	APLICAÇÃO	26.364,28			7.094,868531	3,715964557	79.519,507500
03/02/2021	APLICAÇÃO	44.967,26			12.101,020559	3,715989059	91.620,528059
04/02/2021	APLICAÇÃO	6.511,31			1.752,232723	3,716007533	93.372,760782
05/02/2021	APLICAÇÃO	3.749,82			1.009,095233	3,716021914	94.381,856015
08/02/2021	APLICAÇÃO	5.541,61			1.491,265469	3,716045275	95.873,121484
09/02/2021	APLICAÇÃO	4.649,74			1.251,253912	3,716064303	97.124,375396
10/02/2021	APLICAÇÃO	6.730,25			1.811,113362	3,716084337	98.935,488758
11/02/2021	APLICAÇÃO	5.487,87			1.476,781655	3,716101145	100.412,270413
12/02/2021	APLICAÇÃO	6.054,36			1.629,227797	3,716091764	102.041,498210
17/02/2021	APLICAÇÃO	689,63			185,578485	3,716109636	102.227,076695
18/02/2021	RESGATE	5.870,94			1.579,853199	3,716130083	100.647,223496
	Aplicação 14/12/2020	5.870,94			1.579,853199		
19/02/2021	APLICAÇÃO	8.089,30			2.176,797069	3,716147965	102.824,020565
22/02/2021	RESGATE	14.788,44			3.979,491522	3,716163213	98.844,529043
	Aplicação 14/12/2020	371,85			100,063861		
	Aplicação 15/12/2020	4.900,92			1.318,812065		
	Aplicação 16/12/2020	4.397,91			1.183,455433		
	Aplicação 17/12/2020	3.359,64			904,059768		
	Aplicação 21/12/2020	1.758,12			473,100395		
23/02/2021	APLICAÇÃO	7.416,16			1.995,639658	3,716181911	100.840,168701
24/02/2021	APLICAÇÃO	6.155,57			1.656,415039	3,716200259	102.496,583740
25/02/2021	APLICAÇÃO	224,22			60,335553	3,716216862	102.556,919293
26/02/2021	RESGATE	69.368,83			18.666,395110	3,716241384	83.890,524183
	Aplicação 21/12/2020	9.469,09			2.548,028201		
	Aplicação 22/12/2020	3.089,27			831,288380		
	Aplicação 24/12/2020	3.781,87			1.017,660919		
	Aplicação 28/12/2020	12.432,84			3.345,541530		
	Aplicação 30/12/2020	6.674,16			1.795,942288		
	Aplicação 04/01/2021	2.646,73			712,206245		
	Aplicação 05/01/2021	3.838,40			1.032,871347		
	Aplicação 06/01/2021	9.371,53			2.521,775457		
	Aplicação 07/01/2021	10.462,52			2.815,350630		
	Aplicação 08/01/2021	7.602,42			2.045,730113		
26/02/2021	SALDO ATUAL	313.935,42			83.890,524183		83.890,524183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	241.303,22
APLICAÇÕES (+)	162.641,14
RESGATES (-)	90.028,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,27
SALDO ATUAL =	313.935,42

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171

Últimos 12 meses 0,3217

---

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.006.671	160,02 C	
				01/03 3346 6671-0 MARTA MAMEDE			
01/03/2021		3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.006.671	218,34 C	
				01/03 3346 6671-0 MARTA MAMEDE			
01/03/2021		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.039.204	148,00 C	
				27/02 2825 39204-9 ELZIANE MATOS			
01/03/2021		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.077.637	162,14 C	
				27/02 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N			
01/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	63.207.066	267,88 C	
				00000000 00001340599210 DULCIKELI FERR			
01/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	63.333.060	171,36 C	
				00360305 00076197808234 MARCIA DO SOCO			
01/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	63.409.529	147,74 C	
				08561701 00095279598291 Amanda Cristin			
01/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	63.533.413	147,74 C	
				00000000 00043193510297 IRACIVAN MARQU			
01/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	64.629.281	331,72 C	
				00000000 00096015853204 NAYARA FERREIR			
01/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	64.741.266	161,00 C	
				90400888 00041513860259 MARIA DAS DORE			
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.010.078	9.711,55 C	
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.566.500.000.920	2.427,67 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.101	330,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.041.119	242,00 D	
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.062.060	31,50 D	
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.200.017.066	13,25 D	
01/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.601.100.320.589	91,80 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.490,49 D	0,00 C
02/03/2021		2364	99020	870 Transferência recebida	602.364.000.013.553	301,37 C	
				02/03 2364 13553-4 NADIA CRISTINE			
02/03/2021		2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.049.097	459,54 C	
				02/03 2825 49097-0 CRISTIANE DA S			
02/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.022.947	25.302,23 C	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.576.500.000.848	6.324,99 D	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.044.364	720,50 D	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.065.804	58,50 D	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.100.008.362	5,30 D	
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.953,85 D	0,00 C
03/03/2021		3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.059.641	116,07 C	
				03/03 3346 59641-8 MARILIA SOUZA			
03/03/2021		3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.059.641	116,07 C	
				03/03 3346 59641-8 MARILIA SOUZA			
03/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	66.982.532	160,02 C	
				60701190 00004938061309 BRUNA SILVA SA			
03/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	67.320.384	402,84 C	
				60701190 00037275658291 ANDRE RICARDO			
03/03/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	67.370.332	331,72 C	
				60746948 00000880119250 ALANNA DOS SAN			

03/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	67.406.118	482,72 C
			00360305 00041588509249 JEAN CARLOS RO		
03/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	67.524.270	1.845,83 C
			00000000 00089654153220 CELSO DOS SANT		
03/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	67.590.565	106,02 C
			18236120 00002053606290 Caio Tobias Go		
03/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	67.648.071	60,00 C
			18236120 00002053606290 Caio Tobias Go		
03/03/2021	0000	14175	976 TED-Outros	118.247.082	183,30 C
			033 0697 70624895220 JACQUELINE COS		
03/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.022.561	27.322,97 C
03/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.606.500.001.771	6.830,14 D
03/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.040.054	797,50 D
03/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.058.927	39,50 D
03/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.621.100.009.186	2,65 D
03/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.457,77 D 0,00 C
04/03/2021	3990	99020	875 Transferido da poupança	3.990.510.025.326	165,62 C
			04/03 3990 25326-X NAUZICLEIA SOU		
04/03/2021	8352	70172	830 Depósito Online TAA	835.270.172.103.112	780,00 C
			04/03 10:31 SOP-BURITIZAL		
04/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	68.083.165	165,52 C
			00000000 00060853689172 EDSON CARMONA		
04/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	68.200.316	938,74 C
			00000000 00060853689172 EDSON CARMONA		
04/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	68.689.271	1.627,08 C
			18236120 00004938061309 Bruna Silva Sa		
04/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.015.660	5.992,60 C
04/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.616.500.001.099	1.498,05 D
04/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.038.827	143,00 D
04/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.057.299	30,00 D
04/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.998,51 D 0,00 C
05/03/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.045.814	166,00 C
			05/03 3346 45814-7 ALMIRA NASCIME		
05/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	70.016.284	306,87 C
			18236120 00000893801267 Letícia Noronh		
05/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	70.289.711	164,57 C
			00000000 00037071173249 ANDREA DA CUNH		
05/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	70.389.837	163,00 C
			90400888 00001553614224 TAYNARA CAMILA		
05/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	70.649.162	306,87 C
			00000000 00052091929204 EDILANE SUCUPI		
05/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	70.918.497	172,47 C
			08561701 00000826424279 Kassio de Souza		
05/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.017.464	5.345,57 C
05/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D
			05/03 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
05/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	400,00 D
			05/03 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
05/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			05/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
05/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			05/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
05/03/2021	3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	960,00 D
			05/03 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
05/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	400,00 D
			05/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
05/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
			05/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
05/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.626.500.001.662	1.336,32 D
05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.462,53 D
			INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA		
05/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.502	459,94 D
			VOCE TELECOM		
05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	1.203,52 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		



05/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	30.504	84,95 D
		CAESA		
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.038.310	115,50 D
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.056.985	43,00 D
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.200.012.931	2.493,65 D
05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.754,06 C 0,00 C
08/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	71.669.810	337,22 C
		08561701 00057752559253 Charles Ferrei		
08/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	72.862.203	160,02 C
		00000000 00004487167205 LILIANE SANTOS		
08/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	72.873.788	443,73 C
		00000000 00004487167205 LILIANE SANTOS		
08/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	72.890.294	302,00 C
		90400888 00050832247200 ALEXANDRE PAUL		
08/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	73.792.887	172,47 C
		00000000 00065921623253 LINARA OEIRAS		
08/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	74.239.578	165,52 C
		00000000 00078313945249 ROSIANE BALIEI		
08/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.372	4.389,87 C
08/03/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	390,00 D
		08/03 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
08/03/2021	3575	99015 120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	600,00 D
		08/03 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
08/03/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.013.000	508,53 D
		08/03 8123 13000-1 GEORGETH SANTO		
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.636.500.001.149	1.097,39 D
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.636,58 D
		756 3351 033144686000143 R R TECNOLOGI		
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	11.088,00 D
		341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO		
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.042.587	110,00 D
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.063.605	45,00 D
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.200.016.416	26,50 D
08/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.020.155	10,45 D
		Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.020.156	10,45 D
		Cobrança referente 08/03/2021		
08/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.552,07 C 0,00 C
09/03/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.047.861	165,52 C
		09/03 3346 47861-X RAIMUNDO DE SO		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	74.475.420	388,00 C
		90400888 00050832247200 ALEXANDRE PAUL		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	74.687.455	165,52 C
		90400888 00000931974208 RANARA NERY VI		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	74.687.923	160,02 C
		00360305 00073891436220 MARTA ELAINE P		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	74.719.347	303,66 C
		00360305 00073891436220 MARTA ELAINE P		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	74.858.244	648,43 C
		00000000 00093691220282 NAIARA DA SILV		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	75.258.265	79,76 C
		90400888 00000931974208 RANARA NERY VI		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	75.350.131	164,57 C
		00000000 00056318880259 ELIANDRO RODRI		
09/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	75.575.389	155,63 C
		00000000 00057356041200 RAIMUNDO DE SO		
09/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.012.443	5.250,16 C
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.646.500.000.962	1.312,47 D
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.044.787	121,00 D
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.065.168	61,50 D
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.100.007.805	7,95 D
09/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.978,35 D 0,00 C
10/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	76.136.761	306,87 C
		00000000 00056755724220 CATARINA SOCOR		
10/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	76.381.244	3,50 C

			00000000 00004391534258 LUIZ FELIPE FU		
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	76.785.663	204,84 C
			00000000 00055930123268 JOSEANE DA COS		
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	76.970.974	301,37 C
			00000000 00069442835220 ROXELI BARROS		
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	76.976.870	165,52 C
			90400888 00061330558200 DALVA MARIA DE		
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.055.680	497,40 C
			90400888 00061330558200 DALVA MARIA DE		
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.119.376	160,02 C
			00000000 00098877577215 ELAINE CRISTIN		
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.376.834	306,87 C
			90400888 00002031341251 GABRIEL ROSARI		
10/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.016.393	14.028,97 C
10/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.676.500.001.945	3.507,09 D
10/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.040.616	302,50 D
10/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.059.253	48,00 D
10/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.691.100.011.335	29,15 D
10/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.088,62 D 0,00 C
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.600.748	172,93 C
			00000000 00001400605296 TAYNARA CAMILL		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.673.470	306,87 C
			60746948 00025140922215 ILDE VIEIRA DE		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.806.029	242,82 C
			90400888 00074676563272 ALEXSANDRA SOU		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.867.441	915,54 C
			00000000 00063091755215 GRACIENE F ROD		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	77.884.066	482,72 C
			00000000 00002384062298 MARIA NAZARE F		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	78.217.011	306,87 C
			00000000 00091498171249 VANESSA SOCORR		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	78.474.791	116,07 C
			90400888 00041507118287 GRACINEURA SIL		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	78.583.444	301,37 C
			00000000 00093846690244 IRLENE P SANTO		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	78.664.696	0,50 C
			31872495 00003196435229 Sayra Sofia Mo		
11/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	78.748.410	337,22 C
			60746948 00054782465220 FRANCILEIDE DO		
11/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.015.446	7.138,54 C
11/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.001.262	1.784,50 D
11/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.025.577	181,50 D
11/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.701.200.025.263	5,30 D
11/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.701.200.040.804	45,00 D
11/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.305,15 D 0,00 C
12/03/2021	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.112.031	160,02 C
			12/03 2825 112031-X SAMARA PEREIRA		
12/03/2021	8352	75195	830 Depósito Online TAA	835.275.195.171.257	60,00 C
			12/03 17:12 SOP-R.S.JOSE-MACAPA		
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	79.248.236	171,18 C
			90400888 00051844737268 ELTON CARLOS O		
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	79.337.739	340,35 C
			90400888 00002364667208 ADRIA STHELLA		
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	79.446.597	160,02 C
			90400888 00001733975225 JANDERLEY LOPE		
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	79.519.110	165,52 C
			00000000 00065362764268 FRANCISCO C PA		
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	79.536.169	204,84 C
			00000000 00065362764268 FRANCISCO C PA		
12/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	79.906.762	842,00 C
			00000000 00056755724220 CATARINA SOCOR		
12/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.017.508	8.227,18 C
12/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.696.500.001.155	2.056,69 D
12/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.038.592	242,00 D
12/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.056.769	36,00 D

12/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.100.012.067	5,30 D	
12/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.991,12 D	0,00 C
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	81.084.802	301,37 C	
			00000000 00068735359234 KARINY CARNEIR			
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	81.520.625	256,15 C	
			90400888 00002364667208 ADRIA STHELLA			
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	81.953.396	340,35 C	
			00000000 00000540388203 EMANUEL P CRUZ			
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	82.624.571	183,30 C	
			61186680 00000885063201 VEERNEY WILLIA			
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	82.635.116	183,30 C	
			00000000 00056022093287 ABEL JESUS RAB			
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	82.669.182	160,02 C	
			00000000 00077226992272 EMANUELE OLIVE			
15/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	82.685.889	249,69 C	
			00000000 00077226992272 EMANUELE OLIVE			
15/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.741.100.012.261	9.175,66 C	
15/03/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	211.730.001	7.386,76 C	
15/03/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.104.895.150.102	7.386,76 D	
15/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.706.500.001.058	2.293,78 D	
15/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.020.140	225,50 D	
15/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.035.738	129,85 D	
15/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.056.541	43,00 D	
15/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.157,71 D	0,00 C
16/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	83.803.231	165,52 C	
			00000000 00000845445200 AILA Q SILVA P			
16/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.015.225	9.080,91 C	
16/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.716.500.000.883	2.270,11 D	
16/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.043.778	214,50 D	
16/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.064.151	50,50 D	
16/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.200.012.319	10,60 D	
16/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.700,72 D	0,00 C
17/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	84.652.232	160,02 C	
			00000000 00003674992230 GLORIA MARIA G			
17/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	84.717.313	410,03 C	
			90400888 00074730746287 HOSANA DA SILV			
17/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	84.913.188	301,37 C	
			90400888 00064886280200 ALINE DE OLIVE			
17/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	85.217.689	301,37 C	
			00000000 00056729596287 ALDRINEY T R B			
17/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.014.802	11.159,92 C	
17/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.746.500.001.582	2.789,81 D	
17/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.037.612	242,00 D	
17/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.055.225	47,50 D	
17/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.761.100.015.028	10,60 D	
17/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.242,80 D	0,00 C
18/03/2021	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.036.308	967,82 C	
			18/03 2825 36308-1 MARCELO FONSEC			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	85.792.117	165,52 C	
			90400888 00001395289204 MATHEUS DA COS			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	85.830.452	183,30 C	
			00360305 00000094954364 PATRICIA SOARE			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	85.870.475	301,37 C	
			60746948 00070325480249 IACIMARA NUNES			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	85.889.681	215,86 C	
			00360305 00000094954364 PATRICIA SOARE			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	85.900.473	1.306,88 C	
			60746948 00070325480249 IACIMARA NUNES			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	86.272.785	116,99 C	
			00000000 00073708984234 LUIZ EDUARDO V			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	86.628.166	160,02 C	
			18236120 00004781084273 João da Cruz D			
18/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	86.744.751	165,52 C	
			00000000 00001561280208 ANA PAULA PINH			
18/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.014.661	5.590,72 C	

18/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.001.019	1.397,58 D
18/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.034.763	132,00 D
18/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.051.107	17,50 D
18/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.008.259	10,60 D
18/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.616,32 D 0,00 C
19/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	86.854.706	116,07 C
			18236120 00002213806209 Jhonata mendes		
19/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	87.399.636	248,32 C
			00000000 00088381366291 LISANY GOMES S		
19/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.015.150	8.777,88 C
19/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.766.500.001.250	2.194,37 D
19/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.034.030	159,50 D
19/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.200.009.068	2,65 D
19/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.785,75 D 0,00 C
22/03/2021	3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.045.685	482,72 C
			22/03 3346 45685-3 JOZIRENE DA SI		
22/03/2021	7812	10547	830 Depósito Online	78.121.054.700.218	183,30 C
			7812-13-SOP-CASTANHEIRA-PA		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	89.706.975	183,30 C
			00000000 00038856620278 IDENIR VIANA S		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	89.726.946	160,02 C
			00416968 00001542712254 DAYANE KATRINE		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	89.737.637	160,02 C
			60746948 00074492365249 DAYSIANE COSTA		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	89.861.459	212,33 C
			22896431 00098469070282 Willian Duarte		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	90.306.694	165,52 C
			18236120 00058307176204 Ana Lúcia Féli		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	90.334.184	477,22 C
			08561701 00001540031233 Daniel Gonçalv		
22/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	90.393.080	115,53 C
			00000000 00038856620278 IDENIR VIANA S		
22/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.017.176	5.586,54 C
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.123.854	600,00 D
			22/03 0261 123854-X ANGELA SOCORRO		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.137.770	409,06 D
			22/03 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	650,00 D
			22/03 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
			22/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	300,00 D
			22/03 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
			22/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
			22/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	300,00 D
			22/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
			22/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
			22/03 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	500,00 D
			22/03 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
22/03/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	300,00 D
			22/03 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
22/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.776.500.001.676	1.396,55 D
22/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.201	1.553,24 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.202	1.203,52 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
22/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.037.862	121,00 D
22/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.056.630	32,00 D
22/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.200.020.847	31,80 D

22/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,67 C	0,00 C
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	91.015.758	1.503,20 C	
			00000000 00000540388203 EMANUEL P CRUZ			
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	91.017.537	233,56 C	
			00000000 00000540388203 EMANUEL P CRUZ			
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	91.122.698	165,52 C	
			60746948 00079907199249 HIGO DA SILVA			
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	91.288.721	165,52 C	
			00360305 00022657940234 MARLENE AMORAS			
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	91.670.570	340,35 C	
			00000000 00033539260200 MARIA G V SIQU			
23/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	91.791.948	74,24 C	
			00000000 00002573724239 SAMARA PEREIRA			
23/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.008.287	1.323,26 C	
23/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.786.500.000.843	330,79 D	
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	331,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.041.898	33,00 D	
23/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.061.609	30,50 D	
23/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.080,36 D	0,00 C
24/03/2021	4875	99020	875 Transferido da poupança	4.875.510.068.056	337,22 C	
			24/03 4875 68056-7 EDILEUZA CARDO			
24/03/2021	3985	74729	870 Transferência recebida	223.985.000.016.508	337,50 C	
			24/03 3985 16508-5 MARINEIDE RIGO			
24/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	92.351.995	165,52 C	
			18236120 00005231935212 Heloyse Ferrei			
24/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	92.851.469	306,87 C	
			00000000 00062249398534 ANA CLAUDIA P			
24/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	92.953.108	165,52 C	
			00000000 00066188911249 RUAN SANTOS DE			
24/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.014.192	5.515,75 C	
24/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.816.500.000.862	1.378,88 D	
24/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.019.067	137,50 D	
24/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.312,00 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	93.411.141	306,87 C	
			00360305 00050960997253 RAIMUNDO NONAT			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	93.449.350	160,02 C	
			90400888 00073352969272 JAIRO LIMA PAL			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	93.481.928	503,36 C	
			00360305 00050960997253 RAIMUNDO NONAT			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	93.934.532	183,30 C	
			60701190 00023663928268 DEUSA MARIA CA			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	93.976.684	301,37 C	
			00000000 00051255634200 ADRIANA DO SOC			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	94.064.270	337,22 C	
			00000000 00074185683200 JONILSON DA CO			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	94.096.441	236,42 C	
			00000000 00075623641253 ANTONIO MAX G			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	94.153.142	449,23 C	
			60701190 00023663928268 DEUSA MARIA CA			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	94.213.668	248,32 C	
			00416968 00000050268228 ROSEMERI MARQU			
25/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	94.324.297	340,35 C	
			00000000 00061674842287 JANAINA DIAS M			
25/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.014.824	5.774,80 C	
25/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.001.003	1.443,60 D	
25/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.034.594	132,00 D	
25/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.051.207	72,50 D	
25/03/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.841.100.011.127	34,45 D	
25/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.158,71 D	0,00 C
26/03/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C	
			26/03 4544 38430-5 MARIA TEREZA R			
26/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	94.651.468	165,52 C	
			00360305 00085797120259 EDINEUZA PINHE			
26/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.015.266	3.967,34 C	

26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.836.500.000.935	991,78 D
26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.035.906	93,50 D
26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.052.925	31,50 D
26/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.145,47 D 0,00 C
29/03/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C
		29/03 3791 10420-5 COREN PIAUI		
29/03/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.026.941	165,52 C
		29/03 3346 26941-7 MARILENE VAZ P		
29/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	96.661.483	165,37 C
		27/03 20:57 00003899247256 Nicolas San		
29/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	96.763.079	292,99 C
		28/03 08:33 00029607850297 JOSE WILSON		
29/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	97.402.356	250,00 C
		29/03 09:54 00002547340224 ANDREI DA C		
29/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	97.952.128	165,52 C
		29/03 15:27 00002836243295 ANDRE ALVES		
29/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.008.700	5.119,65 C
29/03/2021	3575	99015 120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	480,00 D
		29/03 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
29/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.498	5.103,74 D
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.846.500.000.821	1.279,86 D
29/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.901	449,90 D
		VOCE TELECOM		
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.902	484,41 D
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.037.123	137,50 D
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.055.026	29,50 D
29/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.881.100.232.654	10,20 D
		Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.881.100.232.655	5,10 D
		Cobrança referente 29/03/2021		
29/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	853,24 D 0,00 C
30/03/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.007.340.203	306,87 C
		30/03 0261 7340203-6 NATHACIA MARTI		
30/03/2021	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.014.432	337,22 C
		30/03 1902 14432-0 CLAUDIA TAVARE		
30/03/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.006.553	160,02 C
		30/03 3346 6553-6 ODAI MARIO ARA		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	98.584.561	148,79 C
		30/03 08:09 00005231935212 Heloyse Fer		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	98.698.750	301,37 C
		30/03 09:37 00001680654284 CAROLINE CO		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	98.901.235	301,37 C
		30/03 11:30 00076664392291 MICHEL CORD		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.052.244	340,35 C
		30/03 12:53 00043357946220 CLEUDE DE J		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.087.988	165,52 C
		30/03 13:13 00066414067253 JOANY DE SO		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.263.375	391,27 C
		30/03 14:53 00076664392291 MICHEL CORD		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.394.367	160,09 C
		30/03 16:04 00024664910282 MARIA ZILDA		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.436.330	306,87 C
		30/03 16:27 00082599912253 Giancarlo M		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.503.081	183,30 C
		30/03 17:05 00080377793272 MARILENA MA		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.601.580	139,11 C
		30/03 18:06 00080377793272 MARILENA MA		
30/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	99.757.919	183,30 C
		30/03 19:59 00074915665291 LUCIANA ROS		
30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.015.316	5.925,22 C
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.515	50.772,93 D
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.856.500.000.791	1.481,22 D
30/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.001	314,44 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		

30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.038.455	132,00 D
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.056.199	25,00 D
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.200.009.307	10,60 D
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.385,52 C 0,00 C
31/03/2021	0261	99020 875 Transferido da poupança	261.510.021.891	358,45 C
31/03 0261 21891-X AYSLAN FABIO F				
31/03/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.040.928	482,72 C
31/03 3346 40928-6 EVA GONCALVES				
31/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	100.284.668	301,37 C
31/03 10:37 00086231812200 CATIANE SIL				
31/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	100.805.741	422,14 C
31/03 14:42 00038835843200 MANOEL ELIV				
31/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	100.910.647	162,14 C
31/03 15:31 00000038836203 TAYNARA MIR				
31/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	101.318.803	117,30 C
31/03 18:55 00020971540268 Reginaldo C				
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.015.515	6.835,18 C
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.886.500.002.387	1.708,69 D
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	33.101	1.462,53 D
BANCO DO BRASIL				
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	33.102	330,78 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.020.065	187,00 D
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.100.027.261	31,00 D
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.556	91,80 D
Cobrança referente 31/03/2021				
31/03/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.661,16 D
RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID				
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.793,66 C
31/03/2021	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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321618041196651  
16/04/2021 18:27:04

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	313.935,42				83.890,524183		
01/03/2021	APLICAÇÃO	8.490,49				2.284,671083	3,716285491	86.175,195266
02/03/2021	APLICAÇÃO	18.953,85				5.100,188048	3,716304148	91.275,383314
03/03/2021	APLICAÇÃO	23.457,77				6.312,087196	3,716325404	97.587,470510
04/03/2021	APLICAÇÃO	7.998,51				2.152,257202	3,716335571	99.739,727712
05/03/2021	RESGATE	2.754,06				741,065306	3,716352631	98.998,662406
	Aplicação 08/01/2021	2.754,06				741,065306		
08/03/2021	RESGATE	10.552,07				2.839,343561	3,716376610	96.159,318845
	Aplicação 08/01/2021	1.988,36				535,025593		
	Aplicação 11/01/2021	8.563,71				2.304,317968		
09/03/2021	APLICAÇÃO	5.978,35				1.608,641124	3,716397590	97.767,959969
10/03/2021	APLICAÇÃO	12.088,62				3.252,763218	3,716415610	101.020,723187
11/03/2021	APLICAÇÃO	8.305,15				2.234,710571	3,716432055	103.255,433758
12/03/2021	APLICAÇÃO	7.991,12				2.150,210825	3,716435572	105.405,644583
15/03/2021	APLICAÇÃO	8.157,71				2.195,022339	3,716458759	107.600,666922
16/03/2021	APLICAÇÃO	6.700,72				1.802,977239	3,716475090	109.403,644161
17/03/2021	APLICAÇÃO	9.242,80				2.486,964142	3,716499101	111.890,608303
18/03/2021	APLICAÇÃO	7.616,32				2.049,312058	3,716525245	113.939,920361
19/03/2021	APLICAÇÃO	6.785,75				1.825,783723	3,716623120	115.765,704084
22/03/2021	RESGATE	270,67				72,823843	3,716777228	115.692,880241
	Aplicação 11/01/2021	270,67				72,823843		
23/03/2021	APLICAÇÃO	3.080,36				828,744316	3,716900300	116.521,624557
24/03/2021	APLICAÇÃO	5.312,00				1.429,099301	3,717026517	117.950,723858
25/03/2021	APLICAÇÃO	7.158,71				1.925,859105	3,717151467	119.876,582963
26/03/2021	APLICAÇÃO	3.145,47				846,179592	3,717260531	120.722,762555
29/03/2021	APLICAÇÃO	853,24				229,524428	3,717425660	120.952,286983
30/03/2021	RESGATE	43.385,52				11.670,418352	3,717563389	109.281,868631
	Aplicação 11/01/2021	3.845,90				1.034,522741		
	Aplicação 12/01/2021	11.686,08				3.143,478647		
	Aplicação 13/01/2021	15.696,97				4.222,381155		
	Aplicação 14/01/2021	12.156,57				3.270,035809		
31/03/2021	RESGATE	3.793,66				1.020,435926	3,717685651	108.261,432705
	Aplicação 14/01/2021	2.107,85				566,980385		
	Aplicação 15/01/2021	1.685,81				453,455541		
31/03/2021	SALDO ATUAL	404.619,95				108.261,432705		108.261,432705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313.935,42
APLICAÇÕES (+)	151.316,94
RESGATES (-)	60.755,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,57
SALDO ATUAL =	404.619,95

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814



---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311146119151  
03/02/2022 11:19:37

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	73.543,93			19.789,868073		
15/03/2021	RESGATE	21.032,98			5.659,414341	3,716458759	14.130,453732
	Aplicação 28/11/2018	21.032,98			5.659,414341		
31/03/2021	SALDO ATUAL	52.532,59			14.130,453732		14.130,453732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.543,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.032,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	52.532,59

### Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

### Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	103.070.868	204,87 C	
				01/04 17:47 00078332060249 Jacqueline			
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.100.012.174	12.882,28 C	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.896.500.001.076	3.220,38 D	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.034.903	324,50 D	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.542,27 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	104.925.456	166,87 C	
				03/04 15:45 00015676781220 PAULO SERGI			
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	106.250.786	165,52 C	
				05/04 10:24 00041581083220 MARIA AUXIL			
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	106.308.928	257,61 C	
				05/04 10:47 00002687030279 NAYARA R OL			
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	106.843.568	248,32 C	
				05/04 14:24 00084192038234 MARCIA BARB			
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	107.333.680	180,74 C	
				05/04 17:41 00051264382200 GILBERTO O			
05/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	107.428.841	214,96 C	
				05/04 18:24 00076901955200 ALCINEI BRI			
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.009.907	35.362,97 C	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.906.500.000.971	8.840,33 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.040.296	742,50 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.060.613	27,00 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.022.455	1.825,85 D	
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.161,31 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	108.260.501	160,02 C	
				06/04 10:49 00096526505287 AMALIA PINT			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	108.374.325	210,34 C	
				06/04 11:37 00096526505287 AMALIA PINT			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	109.154.361	306,87 C	
				06/04 17:24 00079573169215 Nayara Hene			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	109.184.473	160,02 C	
				06/04 17:39 00070267243200 JOAQUIM MAR			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	109.359.619	74,04 C	
				06/04 19:10 00077589238287 SHIRLENE DO			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	109.440.248	302,00 C	
				06/04 19:57 00089041500278 EDIENE STHE			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	109.581.762	160,02 C	
				06/04 21:38 16603989000168 TRUCK'S DIE			
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.016.496	7.032,61 C	
06/04/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.101.596	84,00 D	
				06/04 0261 101596-6 L. C. DE SOUZA			
06/04/2021		3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	960,00 D	
				06/04 2825 510032834-3 DONATO FARIAS			
06/04/2021		3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	390,00 D	
				06/04 2825 510032834-3 DONATO FARIAS			
06/04/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	200,00 D	
				06/04 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.916.500.000.880	1.758,04 D	
06/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.601	28,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

06/04/2021	0000	13105 375 Impostos		40.602	5.853,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		40.603	84,11 D
		CAESA			
06/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.045.558		154,00 D
06/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.067.467		18,00 D
06/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.008.201		2,65 D
06/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70		1.126,97 C 0,00 C
07/04/2021	2825	99020 875 Transferido da poupança	2.825.510.126.031		766,30 C
		07/04 2825 126031-6 ELIEL DE ALMEI			
07/04/2021	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.017.712		1.003,06 C
		07/04 1902 17712-1 MARIA HERMINIA			
07/04/2021	1902	99020 870 Transferência recebida	601.902.000.107.046		389,06 C
		07/04 1902 107046-0 JACKELINE MORE			
07/04/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.016.760		183,30 C
		07/04 4544 16760-6 JANETE NASCIME			
07/04/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.016.760		426,70 C
		07/04 4544 16760-6 JANETE NASCIME			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.018.331		160,02 C
		07/04 09:55 00073097250263 JOAO PEDRO			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.140.714		731,85 C
		07/04 10:42 00062916483268 DELSON PONT			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.162.223		1.186,36 C
		07/04 10:51 00070267243200 JOAQUIM MAR			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.281.468		301,17 C
		07/04 11:34 00003982599253 MARIA HERMI			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.286.534		0,20 C
		07/04 11:36 00003982599253 MARIA HERMI			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.351.686		184,00 C
		07/04 12:00 00065628217204 MIRANILDE D			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.372.323		301,37 C
		07/04 12:08 00002943420280 Andressa xa			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.547.375		248,32 C
		07/04 13:16 00000479737223 LETICIA SAR			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	110.631.500		140,13 C
		07/04 13:50 00079907199249 HIGO DA SIL			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	111.100.141		301,37 C
		07/04 16:50 00057574650268 ANA CLAUDIA			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	111.141.272		301,37 C
		07/04 17:06 00051269252291 NIZEA JANIC			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	111.157.512		162,21 C
		07/04 17:13 00059956410268 CARMELITA D			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	111.249.876		301,37 C
		07/04 17:51 00037810014234 MARIA LEIA			
07/04/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	111.800.557		183,30 C
		07/04 23:57 00052798771234 ANA C S SIL			
07/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.016.071		5.957,42 C
07/04/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001		100,00 D
		07/04 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
07/04/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001		100,00 D
		07/04 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
07/04/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001		100,00 D
		07/04 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
07/04/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	558.123.000.033.068		200,00 D
		07/04 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
07/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.956.500.001.526		1.489,25 D
07/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701		5.000,00 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
07/04/2021	0000	13105 375 Impostos		40.702	17.196,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/04/2021	0000	13105 375 Impostos		40.703	22,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021	0000	13105 375 Impostos		40.704	5.478,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		40.705	315,20 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)						
07/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		40.706	18.193,26 D
GPS- Ident.: 593411000138 - 02/2021						
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos		40.707	1.966,84 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -0561						
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos		40.708	718,20 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -8301						
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos		40.709	23,87 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/04/2021	0000	13105	375 Impostos		40.710	5.864,71 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.042.361		154,00 D
07/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.060.877		77,00 D
07/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.200.009.034		29,15 D
07/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	43.799,24 C 0,00 C
08/04/2021	0261	99020	875 Transferido da poupança	261.510.107.049		244,40 C
08/04 0261 107049-5 MARIA GRACILVI						
08/04/2021	2364	73909	870 Transferência recebida	222.364.000.012.085		165,52 C
08/04 2364 12085-5 FRANCISCO W O						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	111.916.381		183,30 C
08/04 08:02 00005995736272 LINDINA RAM						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.094.718		160,02 C
08/04 09:38 00064970060282 SILVANDA SA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.120.532		160,02 C
08/04 09:49 00064970060282 SILVANDA SA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.150.923		140,13 C
08/04 10:02 0004157779215 ORCELINA LE						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.161.635		150,93 C
08/04 10:06 00002579728201 ANA CAROLIN						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.355.021		340,35 C
08/04 11:24 00043185290291 ELEN MARIA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.407.091		1.357,31 C
08/04 11:44 00086745549204 ELIANE MAIA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.411.839		165,52 C
08/04 11:46 00076747433220 EDIMAURO DA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.472.881		610,21 C
08/04 12:10 00051269252291 NIZEA JANIC						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.590.268		160,02 C
08/04 12:57 00017986516291 SONIA H.F.S						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.635.649		588,67 C
08/04 13:16 00002773548205 HIGOR M SAL						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.674.654		221,23 C
08/04 13:32 00024664910282 MARIA ZILDA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.758.509		2,05 C
08/04 14:07 00024664910282 MARIA ZILDA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.776.810		398,73 C
08/04 14:14 36643576000114 IVINA PAOLA						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	112.829.776		301,37 C
08/04 14:36 00092459102291 LUIZA HELEN						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	113.170.651		160,02 C
08/04 16:54 00096306149287 LUCIENE DE						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	113.207.931		165,52 C
08/04 17:10 00084245956291 WANIA SOCOR						
08/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	113.312.039		183,30 C
08/04 17:56 00064758222215 JOACY J T N						
08/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.016.123		4.736,67 C
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.966.500.001.674		1.184,08 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.038.404		143,00 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.056.347		71,50 D
08/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.200.008.284		5,30 D
08/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	9.191,41 D 0,00 C
09/04/2021	3851	99020	875 Transferido da poupança	3.851.510.031.477		301,37 C
09/04 3851 31477-3 ALINE SARA MEL						
09/04/2021	2364	99020	870 Transferência recebida	602.364.000.012.085		449,24 C
09/04 2364 12085-5 FRANCISCO W O						

09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	114.119.279	424,12 C
			09/04 09:50 00000744843200 FRANCISCO A		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	114.300.938	563,47 C
			09/04 11:04 00064758222215 JOACY J T N		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	114.413.779	165,52 C
			09/04 11:46 00004026503283 ERIKA SERRA		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	114.443.834	165,52 C
			09/04 11:57 00077218159249 MARIA NIURA		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	114.591.583	210,34 C
			09/04 12:55 00017986516291 SONIA H.F.S		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	114.685.582	301,37 C
			09/04 13:33 00006540654464 AYDWLHA MON		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	115.132.704	301,37 C
			09/04 16:26 00024664910282 MARIA ZILDA		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	115.134.679	160,02 C
			09/04 16:27 00074794736215 EMILIA PALH		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	115.167.655	135,26 C
			09/04 16:39 00006540654464 AYDWLHA MON		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	115.344.061	391,28 C
			09/04 17:49 00024664910282 MARIA ZILDA		
09/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	115.456.337	293,12 C
			09/04 18:38 00094197725272 WESLEN NOGU		
09/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.016.842	9.286,71 C
09/04/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.040,00 D
			09/04 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
09/04/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.285	2.764,97 D
			09/04 2825 113285-7 CRISTINA CASTE		
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.976.500.001.236	2.321,58 D
09/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.901	508,43 D
			PREF MACAPA - TRIBUTOS		
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.038.781	159,50 D
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.058.009	93,50 D
09/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.012.424	5,30 D
09/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.255,43 D 0,00 C
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.067.006	165,52 C
			12/04 09:36 00066218640272 DANI CARMEM		
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.209.832	337,22 C
			12/04 10:35 00000528619292 MILEM MOURA		
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.332.349	449,24 C
			12/04 11:31 00004026503283 ERIKA SERRA		
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.560.714	293,07 C
			12/04 13:24 00084445335215 THIAGO DE O		
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.799.817	160,02 C
			12/04 15:13 00000169400247 ANDRESSA O		
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.827.872	210,34 C
			12/04 15:25 00000169400247 ANDRESSA O		
12/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	118.846.587	1.337,74 C
			12/04 15:32 00000248310267 JOAQUIM GOM		
12/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.017.742	3.753,76 C
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.986.500.001.149	938,39 D
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.042.016	110,00 D
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.062.341	30,50 D
12/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.200.018.267	95,40 D
12/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.532,62 D 0,00 C
13/04/2021	3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.008.924	337,22 C
			13/04 3346 8924-9 ROSEMERE DA SI		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	119.879.724	165,52 C
			13/04 08:54 00001760787205 JUNIOR AMAR		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.113.895	424,12 C
			13/04 10:49 00051269252291 NIZEA JANIC		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.146.064	532,18 C
			13/04 11:03 00013454307287 ANA MARIA M		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.157.134	165,52 C
			13/04 11:08 00088483932253 VALCILENE B		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.183.763	165,52 C

			13/04 11:20 00013454307287 ANA MARIA M		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.301.663	165,52 C
			13/04 12:12 00051267918268 ELIANY CRIS		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.577.617	306,87 C
			13/04 14:24 00066332958200 ANTONIO SER		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.588.815	168,51 C
			13/04 14:29 00002375743229 BARBARA PAN		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.688.693	219,56 C
			13/04 15:16 00066332958200 ANTONIO SER		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.722.098	568,79 C
			13/04 15:31 00088483932253 VALCILENE B		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.752.127	445,63 C
			13/04 15:45 00045632960315 LILIAN DORI		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.772.580	129,35 C
			13/04 15:54 00085498980230 JOYCE LADEI		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.778.325	246,89 C
			13/04 15:57 00074477420234 MICHELI DE		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	120.923.364	160,00 C
			13/04 17:06 00095374868268 MARILENE BA		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	121.026.248	340,00 C
			13/04 18:01 00079325890100 LUCIANO PER		
13/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	121.048.846	0,02 C
			13/04 18:13 00088380025253 NAYANI COST		
13/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.968.202	165,37 C
			655 0000 92994156253 MARILETH SANTI		
13/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.016.035	8.779,82 C
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.996.500.000.989	2.194,81 D
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.046.196	225,50 D
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.067.709	65,00 D
13/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.200.008.877	7,95 D
13/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.993,15 D 0,00 C
14/04/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.038.952	160,02 C
			14/04 3851 38952-8 CHEYLA OLIVEIR		
14/04/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.038.952	263,08 C
			14/04 3851 38952-8 CHEYLA OLIVEIR		
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	121.684.857	345,26 C
			14/04 09:57 00066218640272 DANI CARMEM		
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	121.866.758	1.407,38 C
			14/04 11:24 00088727122204 SABRINE BAN		
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	121.875.039	309,49 C
			14/04 11:28 00073777412287 SAVIO R M N		
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	121.885.408	449,24 C
			14/04 11:33 00043257364253 SILVIA DO S		
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	122.317.703	159,22 C
			14/04 15:08 00057574650268 ANA CLAUDIA		
14/04/2021	0000	14175	976 TED-Outros	129.335.091	173,79 C
			033 0697 51267918268 ELIANY CRISTIN		
14/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.015.656	10.052,77 C
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.026.500.001.045	2.513,02 D
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	295,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.038.945	253,00 D
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.056.431	49,00 D
14/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.200.015.392	7,95 D
14/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.201,78 D 0,00 C
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	123.390.607	307,00 C
			15/04 10:20 00083386394272 MESSIAS FER		
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	123.601.770	391,28 C
			15/04 11:51 00083386394272 MESSIAS FER		
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	124.357.669	306,87 C
			15/04 17:28 00000908352638 ANDRE LUIZ		
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	124.807.950	306,87 C
			15/04 22:17 00002066908274 Lethicia Ba		
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	124.814.262	418,62 C
			15/04 22:26 00000512669201 ERIVAN SOUZ		

15/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	101.050.900.107.089	7.787,25 C
15/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.036.500.001.240	1.946,71 D
15/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.050.901.186.129	192,50 D
15/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.051.000.028.811	28,50 D
15/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.051.200.012.299	2,65 D
15/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.347,53 D 0,00 C
16/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	125.183.263	726,12 C
			16/04 10:22 00067943691253 AMARILDO DO		
16/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	125.933.822	183,30 C
			16/04 16:01 00002765625263 William Cou		
16/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	126.146.065	160,02 C
			16/04 17:35 00016962427204 ROSY RIBEIR		
16/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	126.193.425	177,80 C
			16/04 17:58 00094263191234 Fernanda Al		
16/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	126.405.820	165,52 C
			16/04 20:00 00086117963220 SUANE FERRE		
16/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.013.463	4.164,81 C
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.137.770	1.580,80 D
			16/04 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	300,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			16/04 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	300,00 D
			16/04 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
16/04/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	200,00 D
			16/04 8123 33068-X NAYANI COSTA D		
16/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.046.500.001.103	1.041,17 D
16/04/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.601	2.065,91 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
16/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.061.000.039.023	104,50 D
16/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.061.000.057.227	38,00 D
16/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.061.200.014.091	2,65 D
16/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	855,46 C 0,00 C
19/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	127.792.608	301,37 C
			18/04 11:37 00005522344270 Halesandro		
19/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	128.675.037	165,50 C
			19/04 11:33 00043333710234 MARIA DO SO		
19/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	128.847.290	412,08 C
			19/04 12:59 00003843160260 Kelly Amand		
19/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	128.940.100	145,65 C
			19/04 13:48 00070073040282 SAMARA DA S		
19/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	129.108.932	306,87 C
			19/04 15:12 00058621148234 MARILENE RO		
19/04/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	129.762.231	165,52 C
			19/04 21:50 00089278348287 ANA C S CAR		
19/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.016.947	5.630,82 C
19/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.056.500.002.226	1.407,63 D
19/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	366,72 D
			104 3101 019451007000158 MEGUINS E VAS		
19/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	10.514,00 D
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO		
19/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.039.109	115,50 D



19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.059.050	40,00 D
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.200.019.157	23,85 D
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.010.786	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.091.100.010.787	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.360,79 C 0,00 C
20/04/2021	4875	99020	875 Transferido da poupança	4.875.510.064.854	309,49 C
			20/04 4875 64854-X JOVELINA ALFAI		
20/04/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.032.595	1.167,15 C
			20/04 3851 32595-3 GRACINDA K C F		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.008.956	160,02 C
			20/04 08:49 00053047354200 GRACINDA K		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.104.895	424,12 C
			20/04 09:38 00062938363249 IVANNA SAND		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.288.212	160,02 C
			20/04 10:58 00079740545220 ROSIANE DE		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.350.098	160,02 C
			20/04 11:27 00000708064205 JOANE COUTI		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.372.855	307,00 C
			20/04 11:37 00063247240268 DORIANE NUN		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.455.188	186,06 C
			20/04 12:10 00062558064215 ELIANA ARAU		
20/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	130.796.408	301,37 C
			20/04 14:37 00002625719273 CLAUDIANE S		
20/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.017.332	4.193,44 C
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.066.500.001.956	1.048,28 D
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.001	2.467,89 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.040.680	99,00 D
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.060.231	50,00 D
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.703,52 D 0,00 C
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	131.839.080	65,50 C
			21/04 08:55 00035828536249 MARIA ILACY		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	131.959.692	424,12 C
			21/04 10:41 00086413112204 WORLEM DA S		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	132.029.158	160,02 C
			21/04 11:31 00042813417220 ALVARO SILV		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	132.825.309	388,00 C
			22/04 08:13 00050832247200 ALEXANDRE P		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	132.895.747	340,35 C
			22/04 09:10 00094458731220 Mykaela Tic		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	132.947.422	183,30 C
			22/04 09:42 00070642206287 LOURDELENE		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	132.947.800	160,02 C
			22/04 09:42 00020935587268 ANTONIA XAV		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	132.993.821	160,02 C
			22/04 10:06 00000651442281 MARILENE DE		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	133.015.207	238,90 C
			22/04 10:16 00000651442281 MARILENE DE		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	133.087.299	60,00 C
			22/04 10:51 00001557316295 ALESSANDRA		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	133.212.120	65,00 C
			22/04 11:48 00081421443287 GRAZIANY MA		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	133.219.850	0,50 C
			22/04 11:52 00081421443287 GRAZIANY MA		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	133.816.548	314,99 C
			22/04 16:35 00031645984249 HAIDEE CRIS		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	133.889.891	183,30 C
			22/04 17:10 00063665611253 SILVANA MAR		
22/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	134.030.714	306,87 C
			22/04 18:25 00092166563368 ANALU CARVA		
22/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.016.906	5.737,17 C
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.096.500.001.188	1.434,23 D
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	214,34 D

				BANCO DO BRASIL		
22/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.202	1.203,52 D
				BANCO BRADESCO S.A.		
22/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.040.690	88,00 D
22/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.121.000.060.208	69,00 D
22/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.121.200.015.043	26,50 D
22/04/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5.752,47 D 0,00 C
23/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	134.582.409	165,62 C
				23/04 09:23 00068443757272 PATRICIA PE		
23/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	135.021.367	1.747,39 C
				23/04 12:50 00007199873697 ALEXANDRE C		
23/04/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.131.000.016.635	4.747,08 C
23/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.106.500.001.226	1.186,70 D
23/04/2021	0000	13105	375	Impostos	42.301	728,69 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
23/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.038.407	132,00 D
23/04/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.612,70 D 0,00 C
26/04/2021	3985	99020	875	Transferido da poupança	3.985.510.015.458	315,00 C
				26/04 3985 15458-X MALENA SANTOS		
26/04/2021	4544	99020	870	Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C
				26/04 4544 38430-5 MARIA TEREZA R		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	137.934.620	314,99 C
				26/04 08:28 00075019949272 Fabio Andra		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.076.295	248,32 C
				26/04 09:56 00093614675220 PAULO RAFAE		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.197.356	160,02 C
				26/04 10:53 00046630481291 GEORGETE SO		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.246.510	356,12 C
				26/04 11:16 00046630481291 GEORGETE SO		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.302.458	314,99 C
				26/04 11:41 00003095927207 LORRANY OLI		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.485.709	165,00 C
				26/04 13:07 00088243486291 SUZANE FONS		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.647.785	0,52 C
				26/04 14:26 00088243486291 SUZANE FONS		
26/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	138.903.028	424,12 C
				26/04 16:22 00044035594768 ARNALDO ALV		
26/04/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.161.000.016.972	6.216,51 C
26/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.126.500.001.148	1.554,07 D
26/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.601	668,47 D
				IMPRENSA NACIONAL		
26/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.602	1.738,01 D
				IMPRENSA NACIONAL		
26/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.603	372,27 D
				IMPRENSA NACIONAL		
26/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	42.604	779,83 D
				IMPRENSA NACIONAL		
26/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.037.306	165,00 D
26/04/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.054.251	56,00 D
26/04/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.311,33 D 0,00 C
27/04/2021	8352	70172	830	Depósito Online TAA	835.270.172.093.716	308,00 C
				27/04 09:37 SOP-BURITIZAL		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	139.804.703	424,12 C
				27/04 10:08 00053047354200 GRACINDA K		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	139.827.007	65,50 C
				27/04 10:20 00001788583230 ANGELICA PE		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	139.980.930	301,37 C
				27/04 11:33 00001598711237 RENAN ALVES		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	140.036.175	171,17 C
				27/04 12:00 00001598711237 RENAN ALVES		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	140.360.753	301,37 C
				27/04 14:48 00083131655291 EDIWANIA RE		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	140.397.467	165,52 C
				27/04 15:05 00003826913264 BRUNO GABRI		
27/04/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	140.429.612	298,35 C

27/04 15:21 00083131655291 EDIWANIA RE					
27/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	140.483.348	340,00 C
27/04 15:47 00064398595287 EMERSON PEN					
27/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	140.982.230	165,52 C
27/04 20:44 00097288110206 ranneson Si					
27/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.011.484	1.512,52 C
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.136.500.001.145	378,11 D
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.022.695	44,00 D
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.024.017	10,60 D
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.041.024	33,00 D
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.587,73 D 0,00 C
28/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	141.294.078	242,82 C
28/04 09:13 00051365200272 LUCELIA SAN					
28/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	141.405.558	314,99 C
28/04 10:13 00030634865234 KATIA M RIB					
28/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	141.571.663	315,00 C
28/04 11:34 00040234193204 ZENIA MARIA					
28/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.015.422	6.447,19 C
28/04/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.008.323	984,91 D
28/04 3575 8323-2 COREN SEMANA E					
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.166.500.002.168	1.611,69 D
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.036.222	143,00 D
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.053.478	40,00 D
28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.540,40 D 0,00 C
29/04/2021	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C
29/04 3791 10420-5 COREN PIAUI					
29/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.466.368	424,12 C
069 0001 186330219 MARIA DA SILVA					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	142.860.486	292,99 C
29/04 08:37 00029607850297 JOSE WILSON					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	142.947.068	314,99 C
29/04 09:30 00001251296297 NILTON C FE					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	143.138.245	60,00 C
29/04 11:04 00085869791200 WILLIAM B S					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	143.189.247	301,37 C
29/04 11:27 00029934133253 GUILHERME L					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	143.231.948	80,54 C
29/04 11:47 00029934133253 GUILHERME L					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	143.284.026	93,65 C
29/04 12:11 00029934133253 GUILHERME L					
29/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	144.249.554	117,30 C
29/04 20:43 00080377793272 MARILENA MA					
29/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.016.029	5.523,77 C
29/04/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.116.293	5.303,75 D
29/04 0261 116293-4 DANIELE DE SOU					
29/04/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	390,00 D
29/04 2825 14898-9 EMILIA N M R P					
29/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	182	56.354,33 D
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.176.500.001.280	1.380,88 D
29/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	449,90 D
VOCE TELECOM					
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.034.199	115,50 D
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.050.713	28,50 D
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.139,73 C 0,00 C
30/04/2021	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.077.637	162,14 C
30/04 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N					
30/04/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.030.514	335,13 C
30/04 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT					
30/04/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.059.641	116,07 C
30/04 3346 59641-8 MARILIA SOUZA					
30/04/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.052.460	165,52 C
30/04 4544 52460-3 LUCILDA F SILV					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	144.747.207	165,52 C
30/04 09:36 00001421963205 Jessica Bru					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	144.830.945	160,02 C

30/04 10:06 00001722353244 Gabriella P					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	144.880.999	216,99 C
30/04 10:26 00001722353244 Gabriella P					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	144.969.554	140,00 C
30/04 10:56 00077218159249 MARIA NIURA					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	145.726.557	301,37 C
30/04 15:14 00059939478291 MARISA RODR					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	145.818.998	314,99 C
30/04 15:45 00044364610259 GEANO GORDI					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	146.123.185	142,12 C
30/04 17:26 00058798293249 ADRIANA COS					
30/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	146.576.061	165,52 C
30/04 20:45 00086531220287 SILVANA MIR					
30/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.019.258	6.419,31 C
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.186.500.001.162	1.604,70 D
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	43.001	1.462,53 D
BANCO DO BRASIL					
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	364,00 D
341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO					
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.034.706	181,50 D
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.052.224	20,50 D
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.010.841	2,65 D
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.525.919	10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.754.380	85,00 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.678,26 D
RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID					
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.604,89 C
30/04/2021	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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371875437596081  
17/06/2021 11:21:34

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	404.619,95			108.261,432705		
01/04/2021	APLICAÇÃO	9.542,27			2.566,620034	3,717835080	110.828,052739
05/04/2021	APLICAÇÃO	25.161,31			6.767,509958	3,717956849	117.595,562697
06/04/2021	RESGATE	1.126,97			303,105139	3,718082784	117.292,457558
	Aplicação 15/01/2021	1.126,97			303,105139		
07/04/2021	RESGATE	43.799,24			11.779,690047	3,718199700	105.512,767511
	Aplicação 15/01/2021	9.407,57			2.530,140658		
	Aplicação 18/01/2021	7.216,53			1.940,866065		
	Aplicação 20/01/2021	9.290,13			2.498,554888		
	Aplicação 21/01/2021	9.404,30			2.529,262469		
	Aplicação 22/01/2021	8.480,71			2.280,865967		
08/04/2021	APLICAÇÃO	9.191,41			2.471,921330	3,718326262	107.984,688841
09/04/2021	APLICAÇÃO	6.255,43			1.682,267299	3,718451879	109.666,956140
12/04/2021	APLICAÇÃO	5.532,62			1.487,831907	3,718578673	111.154,788047
13/04/2021	APLICAÇÃO	10.993,15			2.956,191842	3,718686264	114.110,979889
14/04/2021	APLICAÇÃO	10.201,78			2.743,291930	3,718809466	116.854,271819
15/04/2021	APLICAÇÃO	7.347,53			1.975,711586	3,718928436	118.829,983405
16/04/2021	RESGATE	855,46			230,020664	3,719057179	118.599,962741
	Aplicação 22/01/2021	855,46			230,020664		
19/04/2021	RESGATE	5.360,79			1.441,391271	3,719177512	117.158,571470
	Aplicação 22/01/2021	928,93			249,766627		
	Aplicação 25/01/2021	4.431,86			1.191,624644		
20/04/2021	APLICAÇÃO	3.703,52			995,754609	3,719309924	118.154,326079
22/04/2021	APLICAÇÃO	5.752,47			1.546,597488	3,719435756	119.700,923567
23/04/2021	APLICAÇÃO	4.612,70			1.240,121280	3,719555556	120.941,044847
26/04/2021	APLICAÇÃO	3.311,33			890,219085	3,719679858	121.831,263932
27/04/2021	APLICAÇÃO	3.587,73			964,492493	3,719811220	122.795,756425
28/04/2021	APLICAÇÃO	4.540,40			1.220,557398	3,719939763	124.016,313823
29/04/2021	RESGATE	54.139,73			14.553,453538	3,720060662	109.462,860285
	Aplicação 25/01/2021	2.125,20			571,281172		
	Aplicação 26/01/2021	6.457,80			1.735,940228		
	Aplicação 27/01/2021	12.364,83			3.323,823718		
	Aplicação 29/01/2021	16.344,57			4.393,630709		
	Aplicação 01/02/2021	16.847,33			4.528,777711		
30/04/2021	RESGATE	3.604,89			969,007057	3,720189624	108.493,853228
	Aplicação 01/02/2021	3.604,89			969,007057		
30/04/2021	SALDO ATUAL	405.655,69			108.493,853228		108.493,853228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	404.619,95
APLICAÇÕES (+)	109.733,65
RESGATES (-)	108.887,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,17
SALDO ATUAL =	405.655,69

Valor da Cota	
31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade	
No mês	0,0673

No ano 0,1234  
Últimos 12 meses 0,3040

---

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.459.537	160,02 C	
				033 4327 58647392272 ROSA HELENA VA			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	147.135.766	453,17 C	
				01/05 11:27 00059939478291 MARISA RODR			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	147.438.671	146,54 C	
				01/05 14:39 00057375585253 MAISA DE JE			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.157.633	322,73 C	
				03/05 10:07 00051260786234 EDILENE SIL			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.298.540	285,90 C	
				03/05 10:56 00058647392272 ROSA HELENA			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.352.265	307,59 C	
				03/05 11:13 00001747767212 ANNY PAULA			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	149.458.023	65,00 C	
				03/05 11:47 00051260786234 EDILENE SIL			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	150.543.511	165,52 C	
				03/05 18:09 00064731197287 ROSILENE DA			
03/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	150.899.337	381,67 C	
				03/05 21:02 00096959290287 DIEGO RAMOM			
03/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.088	7.707,43 C	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.196.500.001.082	1.926,75 D	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.038.692	231,00 D	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.058.935	45,00 D	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.200.016.575	2.059,05 D	
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.733,77 D	0,00 C
04/05/2021		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.054.821	183,30 C	
				04/05 4544 54821-9 JEFFERSON AIRE			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.315.014	248,32 C	
				04/05 09:12 00003811290207 Suzana Oliv			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.469.379	308,00 C	
				04/05 10:13 00040357279204 ELIENE MARE			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	151.633.443	328,51 C	
				04/05 11:12 00084129131249 MARIA OCILE			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.514.894	177,95 C	
				04/05 16:45 00091477280278 HINGRID ALM			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.516.533	145,59 C	
				04/05 16:46 00091477280278 HINGRID ALM			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.518.015	144,57 C	
				04/05 16:46 00091477280278 HINGRID ALM			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.519.621	306,87 C	
				04/05 16:47 00091477280278 HINGRID ALM			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	152.728.312	165,52 C	
				04/05 18:15 00093917236249 RANDOLFF MI			
04/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	153.098.183	74,04 C	
				04/05 21:37 00077589238287 SHIRLENE DO			
04/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.016.210	23.914,17 C	
04/05/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.027.606	550,00 D	
				04/05 4544 27606-5 DETIZADORA ACO			
04/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.206.500.001.034	5.978,20 D	
04/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.401	20,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

04/05/2021	0000	13105 375 Impostos		50.402	5.382,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
04/05/2021	0000	13105 375 Impostos		50.403	16.190,05 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.041.638		693,00 D
04/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.061.628		46,50 D
04/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.864,79 C 0,00 C
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.615.750	301,37 C
		05/05 10:13 00075234440249 FABIO VIANA			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.629.828	65,50 C
		05/05 10:18 00075234440249 FABIO VIANA			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.664.794	230,75 C
		05/05 10:31 00075234440249 FABIO VIANA			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.764.497	160,02 C
		05/05 11:05 00061471437272 ELIANA GONC			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.807.398	722,50 C
		05/05 11:19 00061471437272 ELIANA GONC			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.891.718	183,30 C
		05/05 11:48 00003802740270 DEBORA UCHO			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		153.965.259	404,58 C
		05/05 12:13 00078506131200 MIRLEIDE CA			
05/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		154.645.843	248,32 C
		05/05 16:17 00090232097291 ELISMALCA D			
05/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.016.003		9.202,65 C
05/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.110.510		1.450,00 D
		05/05 0261 110510-8 THALITA ALMEID			
05/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898		260,00 D
		05/05 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.236.500.001.738		2.300,51 D
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.501	337,94 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.502	511,48 D
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
05/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		50.503	84,11 D
		CAESA			
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.038.160		253,00 D
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.056.274		35,00 D
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.200.011.418		10,60 D
05/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	6.276,35 D 0,00 C
06/05/2021	1886	99015 870 Transferência recebida	551.886.000.137.770		671,87 C
		06/05 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
06/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		155.680.319	96,12 C
		06/05 08:36 00085920860278 DANIELA DA			
06/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		156.202.312	200,00 C
		06/05 11:57 00022600540210 OSMARINA DE			
06/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		156.725.656	183,30 C
		06/05 15:08 00099681404220 KARLA G PER			
06/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		156.755.087	183,30 C
		06/05 15:19 00001813769206 LAIS JENIFE			
06/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		156.999.362	306,87 C
		06/05 16:51 00035748605287 INES CELEST			
06/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.015.988		8.912,58 C
06/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898		1.470,00 D
		06/05 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
06/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.168.000.202.006		1.203,52 D
		06/05 3168 202006-8 THYSSENKRUPP E			
06/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.168.000.202.006		1.203,52 D
		06/05 3168 202006-8 THYSSENKRUPP E			
06/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.168.000.202.006		1.203,52 D
		06/05 3168 202006-8 THYSSENKRUPP E			
06/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.168.000.202.006		1.203,52 D
		06/05 3168 202006-8 THYSSENKRUPP E			
06/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.346.000.015.842		980,00 D
		06/05 3346 15842-9 ANDREIA BRITO			
06/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.246.500.001.266		2.228,03 D



06/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	10.920,00 D
		341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO		
06/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.039.216	143,00 D
06/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.057.870	35,50 D
06/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.200.008.426	7,95 D
06/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.238.527	10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2021		
06/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.054,97 C 0,00 C
07/05/2021	0261	99020 870 Transferência recebida	600.261.000.096.062	302,09 C
		07/05 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	158.482.668	165,52 C
		07/05 11:04 00073617369200 GERALDO DA		
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	158.708.350	301,37 C
		07/05 12:05 00066401593253 Waleska Pen		
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	158.722.363	60,00 C
		07/05 12:09 00066401593253 Waleska Pen		
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	158.745.726	835,69 C
		07/05 12:16 00066401593253 Waleska Pen		
07/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	159.622.390	275,06 C
		07/05 16:19 00081041160291 ANA LUIZA J		
07/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.017.332	8.077,59 C
07/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.256.500.001.563	2.019,31 D
07/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.037.294	148,50 D
07/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.055.450	26,00 D
07/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.271.200.008.044	2,65 D
07/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.820,86 D 0,00 C
10/05/2021	8352	74056 870 Transferência recebida	223.346.000.001.252	306,87 C
		10/05 3346 1252-1 AURICELIA N SA		
10/05/2021	4875	99020 870 Transferência recebida	604.875.000.005.778	249,00 C
		10/05 4875 5778-9 DEUSVALDO CARV		
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	163.569.210	60,00 C
		10/05 08:38 00002920617222 Luan Andrad		
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	164.019.982	242,82 C
		10/05 11:02 00096419717272 RAMOM BARRO		
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	164.081.675	165,52 C
		10/05 11:20 00077107470272 ANDREIA DE		
10/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	164.172.972	543,21 C
		10/05 11:46 00077107470272 ANDREIA DE		
10/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.025.481	3.374,14 C
10/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
		10/05 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
10/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
		10/05 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
10/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
		10/05 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
10/05/2021	3575	99015 120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	480,00 D
		10/05 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
10/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	200,00 D
		10/05 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
10/05/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
		10/05 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA		
10/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.266.500.001.003	843,47 D
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	100,00 D
		104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F		
10/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.021.358	99,00 D
10/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.100.031.583	34,50 D
10/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.200.017.798	31,80 D
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.172.985	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.642,34 D 0,00 C
11/05/2021	2825	99020 870 Transferência recebida	602.825.000.077.637	162,14 C
		11/05 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N		
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.318.058	306,87 C
		11/05 08:41 00091808766253 NUBIA FREIT		
11/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	166.508.914	123,46 C

11/05 10:00 00022671072287 Paulo Sérgio					
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	166.683.259	160,02 C
11/05 11:02 00082273456204 ANGELICA RO					
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	167.394.108	409,00 C
11/05 15:25 00000756961262 TYAGO VINIC					
11/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	167.869.458	187,21 C
11/05 18:27 00001760787205 Junior Amar					
11/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.016.465	5.588,77 C
11/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.276.500.000.960	1.397,11 D
11/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.045.277	126,50 D
11/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.067.002	34,50 D
11/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.200.010.471	2,65 D
11/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.376,71 D 0,00 C
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.466.694	60,00 C
12/05 08:13 00070376280263 Perilson Pa					
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.555.620	248,32 C
12/05 09:05 00019813651253 MARIA NEURA					
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.572.074	393,67 C
12/05 09:13 00088662373291 MARCUS EDUA					
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.656.035	160,02 C
12/05 09:51 00093016131234 DERLEIA ASS					
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.725.677	250,00 C
12/05 10:20 00084869577291 VALDINEIA D					
12/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	168.902.922	2.229,81 C
12/05 11:28 00091808766253 NUBIA FREIT					
12/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.015.973	7.861,31 C
12/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.306.500.001.900	1.965,19 D
12/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.038.555	214,50 D
12/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.056.316	18,00 D
12/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.200.008.743	2,65 D
12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.002,79 D 0,00 C
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	170.941.358	399,08 C
13/05 12:10 00051351846272 CILENE SOUZ					
13/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	171.202.022	248,50 C
13/05 14:07 00001646542240 SEBASTIAO D					
13/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.015.082	4.507,18 C
13/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.316.500.001.429	1.126,70 D
13/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.035.595	104,50 D
13/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.052.560	14,00 D
13/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.100.008.166	74,20 D
13/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.835,36 D 0,00 C
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.403.322	165,50 C
14/05 08:52 00000454172290 MAISA KEUMA					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.463.428	93,30 C
14/05 09:22 00028773330272 EMILIANO MO					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.470.253	244,38 C
14/05 09:25 00057138133200 EDILSON DE					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.539.413	141,04 C
14/05 09:55 00058107983220 DAYA PAULA					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.569.785	180,55 C
14/05 10:07 00058107983220 DAYA PAULA					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.683.392	114,84 C
14/05 10:52 00078904692253 Leandro Ama					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.728.628	449,23 C
14/05 11:09 00080416748287 SILVAN DE S					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	172.816.436	165,52 C
14/05 11:41 00064315860263 ADEMIR DO N					
14/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	173.359.431	126,50 C
14/05 15:10 00064315860263 ADEMIR DO N					
14/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.016.148	5.207,05 C
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.326.500.001.303	1.301,67 D
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.034.284	132,00 D
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.051.026	37,00 D
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.200.013.922	10,60 D
14/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.406,64 D 0,00 C

17/05/2021	3346	99020 875	Transferido da poupança	3.346.510.008.841	146,54 C
			17/05 3346 8841-2 ORIVALDO LOBAT		
17/05/2021	3985	99020 870	Transferência recebida	603.985.000.007.375	190,00 C
			17/05 3985 7375-X LUCIMAR COSTA		
17/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	176.662.128	160,02 C
			17/05 08:40 00079342442234 IRANEIDE GO		
17/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	176.682.956	117,81 C
			17/05 08:53 00079342442234 IRANEIDE GO		
17/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	177.078.703	306,87 C
			17/05 11:34 00001774739240 ANTONIO JUN		
17/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	177.082.481	65,50 C
			17/05 11:35 00001774739240 ANTONIO JUN		
17/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	177.115.407	109,66 C
			17/05 11:48 00001774739240 ANTONIO JUN		
17/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	177.961.194	603,00 C
			17/05 17:15 00068857918220 RAIMUNDA RI		
17/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.023.597	4.520,60 C
17/05/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	875,00 D
			17/05 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
17/05/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.137.770	429,51 D
			17/05 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
17/05/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.050,00 D
			17/05 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
17/05/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.020.897	700,00 D
			17/05 2825 20897-3 ALESSANDRA M B		
17/05/2021	3575	99015 120	Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	875,00 D
			17/05 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
17/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.336.500.001.368	1.130,09 D
17/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.701	1.822,88 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
17/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.371.000.038.024	126,50 D
17/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.371.000.057.469	45,50 D
17/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.371.200.021.622	13,25 D
17/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	847,73 C 0,00 C
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	178.693.231	306,87 C
			18/05 08:06 00090225864215 LAURA DA SI		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	178.710.853	1.325,36 C
			18/05 08:19 00090299701204 MARINETE TE		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	178.910.316	160,02 C
			18/05 10:02 00078154812215 DIENE PENHA		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	178.910.622	165,52 C
			18/05 10:02 00020974981249 MARILDA FAC		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	178.957.760	100,79 C
			18/05 10:22 00078154812215 DIENE PENHA		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	179.171.712	162,00 C
			18/05 11:48 00034336494215 JANE M MORA		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	179.619.951	160,02 C
			18/05 14:58 00067844529253 WALDILEIA C		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	179.638.988	100,79 C
			18/05 15:06 00067844529253 WALDILEIA C		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	179.726.690	307,00 C
			18/05 15:43 00065430921220 Francisco d		
18/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	179.726.941	183,30 C
			18/05 15:43 00026417839249 CARLOS SERG		
18/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.015.492	3.937,39 C
18/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.346.500.001.100	984,29 D
18/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.041.357	82,50 D
18/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.381.000.061.371	25,50 D
18/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.381.200.007.934	21,20 D
18/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.795,57 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	180.821.891	165,52 C
			19/05 09:54 00001776424247 Andrea Karo		
19/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	180.889.985	117,81 C
			19/05 10:22 00001776424247 Andrea Karo		
19/05/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	181.018.432	399,08 C

			19/05 11:14 00076528111200 FABIANA FAR		
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	181.601.214	160,02 C
			19/05 15:19 00080041620291 SABRINA FER		
19/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	181.683.190	320,79 C
			19/05 15:53 00080041620291 SABRINA FER		
19/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.014.811	4.729,65 C
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.376.500.001.836	1.182,34 D
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.018.996	88,00 D
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.100.027.305	43,00 D
19/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.579,53 D 0,00 C
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.649.159	165,00 C
			20/05 08:31 00057199957220 AGNALDO MIR		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.747.323	118,00 C
			20/05 09:19 00057199957220 AGNALDO MIR		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.798.789	302,09 C
			20/05 09:40 00075966867291 Ana cleude		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.835.775	65,00 C
			20/05 09:54 00066740479291 DEUSDETH S		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.872.472	302,09 C
			20/05 10:08 00000995722226 ERVELEN ATA		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.910.976	183,30 C
			20/05 10:22 00056950543204 Edivan da C		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.939.724	307,59 C
			20/05 10:33 00084246936200 ANDREZA M D		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.968.982	160,02 C
			20/05 10:43 00074590251272 DEYVED COST		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	182.998.347	399,87 C
			20/05 10:54 00056950543204 Edivan da C		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	183.008.219	117,81 C
			20/05 10:57 00074590251272 DEYVED COST		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	183.064.090	105,27 C
			20/05 11:17 00034170073215 FRANCINETE		
20/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	184.040.121	410,03 C
			20/05 17:09 00003285259280 SABRINA CON		
20/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.016.701	2.101,49 C
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.386.500.002.131	525,35 D
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.033.896	49,50 D
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.050.559	43,50 D
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.119,21 D 0,00 C
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	184.925.201	302,09 C
			21/05 08:36 00003019553288 LUANI CAROL		
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.291.942	63,10 C
			21/05 11:08 00088487296220 DARTAGNAN W		
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.354.867	302,09 C
			21/05 11:30 00088505880200 SUMAIA FREI		
21/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	185.550.060	416,64 C
			21/05 12:42 00000699783283 MAYRA A BRA		
21/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.016.552	2.658,02 C
21/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.396.500.001.027	664,44 D
21/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.035.521	82,50 D
21/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.052.246	38,00 D
21/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.957,00 D 0,00 C
24/05/2021	8352	71105	870 Transferência recebida	224.435.000.005.170	165,52 C
			22/05 4435 5170-5 JACIARA MARQUE		
24/05/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C
			24/05 4544 38430-5 MARIA TEREZA R		
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	189.321.585	160,02 C
			24/05 09:03 00092304583253 SIMONE SOUZ		
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	189.345.213	137,53 C
			24/05 09:15 00092304583253 SIMONE SOUZ		
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	189.507.392	306,87 C
			24/05 10:30 00002095090233 WENDERLANE		
24/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	190.545.929	162,21 C
			24/05 17:40 00042386195287 EDINA RUTH		
24/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.016.589	3.295,84 C

24/05/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.037.507	5.257,87 D
24/05 2825 37507-1 SHIRLEY SARAH						
24/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.406.500.001.014	823,94 D
24/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	350,00 D
341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO						
24/05/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	52.402	338,44 D
OI S A						
24/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.403	1.203,52 D
BANCO BRADESCO S.A.						
24/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.034.384	93,50 D
24/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.050.395	22,50 D
24/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.441.200.016.344	31,80 D
24/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.555	10,45 D
Cobrança referente 24/05/2021						
24/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.774,64 C 0,00 C
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.396.214	165,52 C
25/05 09:40 00005235607295 EDUARDA G A						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.481.773	302,09 C
25/05 10:14 00001433721228 ANA CAROLIN						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.526.747	100,19 C
25/05 10:32 00005235607295 EDUARDA G A						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.548.834	160,02 C
25/05 10:41 00057922250282 ROSAMARIA S						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.574.599	165,52 C
25/05 10:52 00067440592204 Sílvia de N						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.596.297	117,81 C
25/05 11:01 00057922250282 ROSAMARIA S						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.611.850	165,37 C
25/05 11:07 00092994156253 Marileth Sa						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.650.834	160,02 C
25/05 11:22 00000872052206 Fernando So						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	191.739.583	209,60 C
25/05 11:54 00067440592204 Sílvia de N						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.078.383	424,12 C
25/05 14:11 00031595332200 SONIA M OLI						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.202.885	165,52 C
25/05 15:01 00075234700259 ELDRIENE F						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.336.144	165,55 C
25/05 15:53 00001738957276 LUCIA ANDRE						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.343.117	183,30 C
25/05 15:56 00062785575253 CLEUDIANE D						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.421.823	160,02 C
25/05 16:27 00030634865234 KATIA M RI						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.457.142	306,51 C
25/05 16:41 00001821392205 KEVIN OLIVE						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.460.420	183,30 C
25/05 16:43 00001821392205 KEVIN OLIVE						
25/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	192.522.171	156,43 C
25/05 17:07 00030634865234 KATIA M RI						
25/05/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.451.000.015.886	2.130,26 C
25/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.416.500.000.954	532,54 D
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.504	511,48 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.505	369,40 D
BANCO DO BRASIL						
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.506	1.600,81 D
BANCO DO BRASIL						
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.507	1.600,81 D
BANCO DO BRASIL						
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.508	1.600,81 D
BANCO DO BRASIL						
25/05/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	52.509	1.600,81 D
BANCO DO BRASIL						
25/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.036.746	44,00 D
25/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.053.814	45,50 D

25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.485,01 C	0,00 C
26/05/2021	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.088.302.970	183,30 C	
			26/05 2825 88302970-7 NERIS T S FIGU			
26/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	193.542.391	165,52 C	
			26/05 10:27 00026836661368 MARINALVA S			
26/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	193.645.930	248,32 C	
			26/05 11:08 00079640800244 JARLENE SAN			
26/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	194.507.543	502,60 C	
			26/05 17:10 00062785575253 CLEUDIANE D			
26/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.010.230	6.103,64 C	
26/05/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	551.902.000.010.543	200,00 D	
			26/05 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS			
26/05/2021	3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	720,00 D	
			26/05 2825 510032834-3 DONATO FARIAS			
26/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.446.500.001.059	1.525,81 D	
26/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	52.601	84,11 D	
			CAESA			
26/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.602	305,20 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -5952			
26/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.603	78,75 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -1708			
26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.604	80,14 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.035.021	159,50 D	
26/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.050.905	35,00 D	
26/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.014,87 D	0,00 C
27/05/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.032.736	404,59 C	
			27/05 4435 32736-0 LUANA ARAUJO P			
27/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	195.446.109	165,52 C	
			27/05 09:49 00078647380282 EDIVANE VIE			
27/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	196.474.831	312,86 C	
			27/05 16:39 00030634865234 KATIA M RI			
27/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.015.163	2.758,96 C	
27/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.456.500.001.168	689,70 D	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	200,00 D	
			104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F			
27/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.032.696	88,00 D	
27/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.047.678	41,00 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.196.708	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.612,78 D	0,00 C
28/05/2021	3990	99020	870 Transferência recebida	603.990.000.009.573	306,87 C	
			28/05 3990 9573-7 ELAINE SILVA D			
28/05/2021	0000	14175	976 TED-Outros	140.272.666	173,79 C	
			033 0697 51267918268 ELIANY CRISTIN			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	197.568.952	165,52 C	
			28/05 09:58 00001397283254 RAIANNY DAR			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	197.667.231	399,08 C	
			28/05 10:31 00001848155255 NEIDIANE CA			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	197.751.632	345,26 C	
			28/05 10:59 00066218640272 DANI CARMEM			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	197.875.094	302,09 C	
			28/05 11:39 35593358000150 MARLUCIO SA			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	198.235.025	141,04 C	
			28/05 13:42 00026104741215 NILTON CESA			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	198.602.708	306,87 C	
			28/05 15:46 00065520025215 DULCINEIA C			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	198.644.289	405,00 C	
			28/05 15:59 00079622453287 SAMARA MEND			
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	198.825.195	166,00 C	
			28/05 16:58 00086142305249 DEUSIMARIA			
28/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.016.731	3.071,46 C	
28/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.348	63.454,43 D	
28/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.466.500.001.134	767,82 D	
28/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.801	307,80 D	

PREF MACAPA - TRIBUTOS					
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.802 72,90 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.803 70,88 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.804 68,85 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.805 67,50 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.806 76,08 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -5952	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.807 71,68 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -5952	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.808 65,05 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -5952	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.809 19,63 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -1708	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.810 18,49 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -1708	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.811 16,78 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -1708	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.812 1.867,69 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	
28/05/2021	0000	13105	375	Impostos	52.813 709,19 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -8301	
28/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.029.155 88,00 D
28/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.044.313 39,00 D
28/05/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.481.200.008.802 10,60 D
28/05/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.405.238 105,40 D
				Cobrança referente 28/05/2021	
28/05/2021	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.481.100.405.239 63,45 D
				Cobrança referente 28/05/2021	
28/05/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 62.178,24 C 0,00 C
31/05/2021	1014	99020	875	Transferido da poupança	1.014.510.027.972 696,49 C
				31/05 1014 27972-2 WILDAIANE OLIV	
31/05/2021	3346	99012	875	Transferido da poupança	3.346.510.030.514 324,37 C
				31/05 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT	
31/05/2021	2825	99020	870	Transferência recebida	602.825.000.077.637 162,14 C
				29/05 2825 77637-8 TAYNARA MIRA N	
31/05/2021	3346	99020	870	Transferência recebida	603.346.000.059.641 116,07 C
				31/05 3346 59641-8 MARILIA SOUZA	
31/05/2021	4451	99020	870	Transferência recebida	604.451.000.010.255 196,36 C
				31/05 4451 10255-5 ROSILENE DA SI	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	200.544.866 401,58 C
				29/05 15:13 00020957041268 BENEDITA GO	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	200.806.605 150,00 C
				29/05 18:02 28088514000160 W.G.S PINHE	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	201.292.252 293,00 C
				30/05 09:12 00029607850297 JOSE WILSON	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	201.674.382 109,00 C
				30/05 15:03 00086142305249 DEUSIMARIA	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.311.814 226,73 C
				31/05 08:25 00067084095268 JADSON DE M	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.314.278 183,30 C
				31/05 08:27 00067084095268 JADSON DE M	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.316.155 229,33 C
				31/05 08:28 00067084095268 JADSON DE M	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.376.619 156,54 C
				31/05 08:56 00001321336284 Cl cia Dias	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.421.149 165,52 C
				31/05 09:14 00041602498253 MARCOS ROGE	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.422.696 388,00 C
				31/05 09:14 00050832247200 ALEXANDRE P	
31/05/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	202.427.854 165,52 C
				31/05 09:16 00002634421281 WILDAIANE O	

31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	202.482.410	117,30 C
		31/05 09:36 00080377793272 MARILENA MA		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	202.593.735	123,46 C
		31/05 10:14 00085400513204 ZILMAR MACI		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	202.824.856	160,02 C
		31/05 11:35 00098935720291 JACKELINE B		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	202.859.979	140,13 C
		31/05 11:48 00079907199249 HIGO DA SIL		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	203.018.813	340,35 C
		31/05 12:42 00002561998258 KAROLAINY M		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	203.025.325	152,60 C
		31/05 12:44 00086117963220 SUANE FERRE		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	203.913.852	1.172,66 C
		31/05 17:26 00082146101253 José Vladem		
31/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	204.204.762	165,52 C
		31/05 19:14 00087472104272 JUDITH CARD		
31/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.019.737	4.638,73 C
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.476.500.001.064	1.159,60 D
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.101	1.600,81 D
		BANCO DO BRASIL		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.102	1.462,53 D
		BANCO DO BRASIL		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.103	330,78 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.511.300.207.538	2,65 D
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.032.348	126,50 D
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.049.076	42,00 D
31/05/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.696,22 D
		RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID		
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.446,37 C
31/05/2021	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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371897687596081  
17/06/2021 11:25:24

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	405.655,69				108.493,853228		
03/05/2021	APLICAÇÃO	5.733,77				1.541,199607	3,720329263	110.035,052835
04/05/2021	RESGATE	2.864,79				770,011670	3,720450105	109.265,041165
	Aplicação 01/02/2021	2.864,79				770,011670		
05/05/2021	APLICAÇÃO	6.276,35				1.686,928582	3,720578372	110.951,969747
06/05/2021	RESGATE	10.054,97				2.702,450353	3,720686298	108.249,519394
	Aplicação 01/02/2021	6.727,49				1.808,132764		
	Aplicação 02/02/2021	3.327,48				894,317589		
07/05/2021	APLICAÇÃO	7.820,86				2.101,871105	3,720903713	110.351,390499
10/05/2021	APLICAÇÃO	2.642,34				710,087731	3,721145829	111.061,478230
11/05/2021	APLICAÇÃO	5.376,71				1.444,815363	3,721382078	112.506,293593
12/05/2021	APLICAÇÃO	9.002,79				2.419,063758	3,721600958	114.925,357351
13/05/2021	APLICAÇÃO	3.835,36				1.030,503534	3,721830999	115.955,860885
14/05/2021	APLICAÇÃO	5.406,64				1.452,591488	3,722065041	117.408,452373
17/05/2021	RESGATE	847,73				227,743620	3,722299667	117.180,708753
	Aplicação 02/02/2021	847,73				227,743620		
18/05/2021	APLICAÇÃO	5.795,57				1.556,886759	3,722537920	118.737,595512
19/05/2021	APLICAÇÃO	4.579,53				1.230,139054	3,722774252	119.967,734566
20/05/2021	APLICAÇÃO	4.119,21				1.106,421154	3,723003653	121.074,155720
21/05/2021	APLICAÇÃO	2.957,00				794,200720	3,723240137	121.868,356440
24/05/2021	RESGATE	3.774,64				1.013,740535	3,723477428	120.854,615905
	Aplicação 02/02/2021	3.774,64				1.013,740535		
25/05/2021	RESGATE	2.485,01				667,348044	3,723709125	120.187,267861
	Aplicação 02/02/2021	2.485,01				667,348044		
26/05/2021	APLICAÇÃO	4.014,87				1.078,125006	3,723937369	121.265,392867
27/05/2021	APLICAÇÃO	2.612,78				701,573127	3,724173428	121.966,965994
28/05/2021	RESGATE	62.178,24				16.694,789197	3,724410010	105.272,176797
	Aplicação 02/02/2021	15.984,12				4.291,718743		
	Aplicação 03/02/2021	45.069,16				12.101,020559		
	Aplicação 04/02/2021	1.124,96				302,049895		
31/05/2021	RESGATE	2.446,37				656,805260	3,724650441	104.615,371537
	Aplicação 04/02/2021	2.446,37				656,805260		
31/05/2021	SALDO ATUAL	391.493,67				104.615,371537		104.615,371537

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	405.655,69
APLICAÇÕES (+)	70.173,78
RESGATES (-)	84.651,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,95
SALDO ATUAL =	391.493,67

Valor da Cota	
30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade	
No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8COREN - AP  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	204.900.610	301,37 C	
				01/06 08:41 25041999000148 ELTON P DE			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	204.926.022	385,77 C	
				01/06 08:51 25041999000148 ELTON P DE			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	204.973.609	60,00 C	
				01/06 09:08 25041999000148 ELTON P DE			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.007.146	142,12 C	
				01/06 09:19 00058798293249 ADRIANA COS			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.084.552	160,02 C	
				01/06 09:44 00076216470272 JACKSON PAN			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.158.443	108,83 C	
				01/06 10:06 00077047346287 ODINEIDE SA			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.244.414	385,05 C	
				01/06 10:30 00001810978262 HARUE MAEHA			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.253.194	183,30 C	
				01/06 10:33 00000025584243 DALIENE FER			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.327.785	160,02 C	
				01/06 10:53 00069981892220 MAYANE NAYA			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.474.033	116,07 C	
				01/06 11:33 00051631580230 KEILA BARRO			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	205.516.696	165,52 C	
				01/06 11:45 40129703000139 V S SANTOS			
01/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	206.887.987	165,52 C	
				01/06 18:56 00091771340282 MARCILENE D			
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.017.492	14.060,08 C	
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.486.500.000.940	3.514,80 D	
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.101	2.643,20 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.102	22,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.103	5.252,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.104	22.001,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.035.583	341,00 D	
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.054.409	35,50 D	
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.417,45 C	0,00 C
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	207.915.973	165,52 C	
				02/06 10:37 40514290000106 RAFAEL PERE			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	208.077.856	103,73 C	
				02/06 11:25 00001899225242 GIOMAR BORD			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	208.126.452	160,02 C	
				02/06 11:39 00017546044200 MARILENE CA			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	209.034.077	165,52 C	
				02/06 16:23 00006741487204 LAURIZA SOU			
02/06/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	209.188.671	449,23 C	
				02/06 17:11 00091771340282 MARCILENE D			
02/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.017.080	26.990,32 C	
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.516.500.001.050	6.747,11 D	
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.033.202	775,50 D	

02/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.050.224	32,00 D
02/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.531.200.008.521	1.563,50 D
02/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.916,23 D 0,00 C
04/06/2021	2364	71744 870 Transferência recebida	222.364.000.006.206	185,00 C
		04/06 2364 6206-5 DELCIO DOS SAN		
04/06/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.020.066	422,14 C
		04/06 3851 20066-2 DARIANE MARIA		
04/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.026.199	6.052,18 C
04/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.526.500.001.278	1.512,95 D
04/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.029.755	148,50 D
04/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.551.200.015.317	7,95 D
04/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.989,92 D 0,00 C
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.176.245	160,02 C
		07/06 08:46 00059456965287 NELSON N CH		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.248.669	1.004,74 C
		07/06 09:12 00059456965287 NELSON N CH		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.302.478	416,64 C
		07/06 09:29 00086372432234 KAYANE DE S		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.315.206	603,81 C
		07/06 09:33 00065520025215 DULCINEIA C		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.339.931	160,02 C
		07/06 09:41 00080018718272 PAULO ROGER		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.359.272	690,99 C
		07/06 09:46 00080018718272 PAULO ROGER		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.417.277	160,02 C
		07/06 10:03 00000601939301 ELIZALDA RO		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.436.310	165,52 C
		07/06 10:08 00003390151958 JEAN CARLOS		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.458.929	210,00 C
		07/06 10:14 00059456965287 NELSON N CH		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.463.632	0,08 C
		07/06 10:16 00059456965287 NELSON N CH		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.485.261	242,17 C
		07/06 10:22 00000601939301 ELIZALDA RO		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.589.861	160,02 C
		07/06 10:51 00051950413268 DIAKUI SORA		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.627.867	97,65 C
		07/06 11:02 00003390151958 JEAN CARLOS		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.656.166	171,59 C
		07/06 11:10 00051950413268 DIAKUI SORA		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.677.319	160,02 C
		07/06 11:15 00068746741291 NUBIA DO NA		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.733.478	161,00 C
		07/06 11:30 00001944913238 LETICIA WAY		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.755.619	160,02 C
		07/06 11:36 00073272353291 SELMA DA SI		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	217.812.398	160,00 C
		07/06 11:51 00051063344204 ALAN GONCAL		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.144.257	307,59 C
		07/06 13:23 00095325042220 GEYSE DAYAN		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.498.855	160,02 C
		07/06 15:03 00035843802272 JOSELITA AR		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.552.335	210,34 C
		07/06 15:18 00035843802272 JOSELITA AR		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.553.774	160,02 C
		07/06 15:18 14960940000137 A. R P E EI		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.708.972	301,37 C
		07/06 16:02 00074134981204 BENEDITO DA		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.727.013	160,02 C
		07/06 16:07 00002209463297 Oziele Barb		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.786.081	579,08 C
		07/06 16:23 00074134981204 BENEDITO DA		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	218.867.348	190,62 C
		07/06 16:44 00066341973268 EDILANDRA N		
07/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	219.288.060	165,52 C

07/06 18:43 00064180476215 SINVALDO BA

07/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.018.451	6.361,59 C
07/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.536.500.001.197	1.590,26 D
07/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.701	449,90 D
VOCE TELECOM					
07/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.702	311,02 D
OI S A					
07/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.581.000.014.265	192,50 D
07/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.581.000.025.497	72,00 D
07/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.581.200.013.087	39,75 D
07/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.825,05 D 0,00 C
08/06/2021	8352	73261 875	Transferido da poupança	3.851.510.015.753	165,52 C
08/06 3851 15753-8 DANIEL CORREA					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	220.201.474	300,18 C
08/06 08:38 00005995710206 CLAUDIONOR					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	220.506.628	187,21 C
08/06 10:19 00001760787205 Junior Amar					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	220.659.077	301,37 C
08/06 11:06 00058906495234 MARIA LUCIA					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	220.793.460	181,08 C
08/06 11:45 00048274321200 ELENITA DE					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	220.796.575	103,73 C
08/06 11:46 00011431768200 MIGUEL ANGE					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	221.489.811	301,37 C
08/06 15:00 00003656635650 WERBETH DE					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	221.675.354	696,49 C
08/06 15:49 00048336106200 MARTA NANCY					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	221.708.504	1.524,06 C
08/06 15:58 00001763077292 ORLANDO A R					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	221.986.503	165,52 C
08/06 17:13 00063134705249 RAIMUNDA NO					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	222.027.575	229,07 C
08/06 17:25 14960940000137 A. R P E EI					
08/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	222.352.100	117,81 C
08/06 19:06 00087472104272 JUDITH CARD					
08/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.591.000.023.606	4.625,22 C
08/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.556.500.001.588	1.156,26 D
08/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.591.000.020.575	51,50 D
08/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.591.200.009.368	5,30 D
08/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021					
08/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.575,57 D 0,00 C
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.219.611	294,68 C
09/06 09:22 00064028925215 Suely da Co					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.245.332	160,02 C
09/06 09:30 00064028925215 Suely da Co					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.281.511	345,37 C
09/06 09:43 00064028925215 Suely da Co					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.334.993	183,30 C
09/06 10:00 00052069770206 JAQUELINE B					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.410.054	301,37 C
09/06 10:23 24166147000114 M A ARAUJO					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.443.116	300,18 C
09/06 10:33 00083764259272 CLEMILDA CO					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.468.896	160,02 C
09/06 10:41 00061074659287 FRANCINETE					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.524.056	97,65 C
09/06 10:57 00051235994287 FABIO C MON					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.671.346	162,02 C
09/06 11:39 00000861762266 DENIELSON S					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.708.879	160,02 C
09/06 11:50 00080089305272 LUZIA MARQU					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.777.294	100,79 C
09/06 12:10 00080089305272 LUZIA MARQU					
09/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	223.805.040	933,24 C

09/06 12:18 00084796073272 SORATO B DE

09/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	224.026.821	160,02 C
09/06 13:26 00001876793201 Jardel Mach				
09/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	224.414.244	160,02 C
09/06 15:30 00002321939249 MANOEL NORB				
09/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	224.733.003	183,30 C
09/06 17:12 00065333004234 HELOISA HEL				
09/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.010.796	6.857,63 C
09/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.586.500.001.831	1.714,32 D
09/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.601.000.019.910	40,50 D
09/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.601.200.011.087	5,30 D
09/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	148,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021				
09/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.651,01 D 0,00 C
10/06/2021	3851	99020 870 Transferência recebida	603.851.000.050.994	950,36 C
10/06 3851 50994-9 RENAELN N O B				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	225.817.506	165,52 C
10/06 08:43 00088027392268 Ana Marcia				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	225.864.653	100,79 C
10/06 09:01 00088027392268 Ana Marcia				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	225.930.102	160,02 C
10/06 09:23 00003010288263 Luciana Bra				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	225.961.246	120,66 C
10/06 09:34 00003010288263 Luciana Bra				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.048.249	301,37 C
10/06 10:00 00000193695227 RENAELN N				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.067.618	428,99 C
10/06 10:06 00000193695227 RENAELN N				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.122.294	162,02 C
10/06 10:22 00056755724220 CATARINA SO				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.160.644	160,02 C
10/06 10:33 00033087229253 LUIS ALBERT				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.163.398	300,18 C
10/06 10:33 00002806502217 Yohanan Rei				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.195.346	294,68 C
10/06 10:42 00000365987204 RILTON NOGU				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.379.409	392,25 C
10/06 11:32 00001555858279 MARIA MILCA				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.436.918	301,37 C
10/06 11:47 00044299222253 KELLY ROSA				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	226.680.500	546,50 C
10/06 12:56 00057217386268 JOCIVALDA M				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	227.061.935	572,40 C
10/06 14:46 00099454467204 MAICON SERR				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	227.319.849	160,02 C
10/06 15:58 00034083715200 SILVANE DA				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	227.657.297	160,02 C
10/06 17:34 00088380025253 NAYANI COST				
10/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	227.950.603	160,02 C
10/06 19:05 00082090742291 LAURA MARIA				
10/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.016.762	6.830,20 C
10/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.596.500.001.610	1.707,47 D
10/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.611.000.019.570	50,50 D
10/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	137,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021				
10/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.371,92 D 0,00 C
11/06/2021	8352	74056 875 Transferido da poupança	4.109.510.006.513	215,82 C
11/06 4109 6513-7 CLEIDIANA VIEG				
11/06/2021	4875	72384 870 Transferência recebida	224.875.000.065.555	422,14 C
11/06 4875 65555-4 ALEXANDER VIAN				
11/06/2021	8352	75193 830 Depósito Online TAA	835.275.193.092.747	309,00 C
11/06 09:27 SOP-AV.CORIOLOANO JUC				
11/06/2021	8352	75193 830 Depósito Online TAA	835.275.193.092.927	30,00 C
11/06 09:29 SOP-AV.CORIOLOANO JUC				
11/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	228.633.221	160,02 C

			11/06 08:14 00083334017249 RENE SARUBI		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	228.646.904	215,44 C
			11/06 08:21 00083334017249 RENE SARUBI		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	228.931.046	698,14 C
			11/06 10:10 00064789632253 ANDREA MORA		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.055.780	160,02 C
			11/06 10:48 00001889848280 LARISSA KAT		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.134.076	121,85 C
			11/06 11:11 00001889848280 LARISSA KAT		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.166.551	195,44 C
			11/06 11:21 00059956410268 CARMELITA D		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.204.973	301,37 C
			11/06 11:32 00059190035291 MARCIMONE D		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.223.129	160,02 C
			11/06 11:37 00092202560297 THAYZE N PA		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.226.853	301,37 C
			11/06 11:38 00068496117200 DIANA DA SI		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.256.383	257,13 C
			11/06 11:47 00068496117200 DIANA DA SI		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.305.000	408,34 C
			11/06 12:01 00001096220229 ANA BEATRIZ		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.313.003	240,00 C
			11/06 12:03 00068496117200 DIANA DA SI		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.366.201	301,37 C
			11/06 12:20 00000306693240 RENATO DE S		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.403.684	422,14 C
			11/06 12:31 00001042444293 BRENDA M SA		
11/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	229.413.392	147,37 C
			11/06 12:34 00070347581234 VANESSA DA		
11/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.621.000.024.270	2.474,84 C
11/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.606.500.001.450	618,69 D
11/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.101	198,24 D
			BANCO DO BRASIL		
11/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.621.000.019.166	61,00 D
11/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021		
11/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.603,39 D 0,00 C
14/06/2021	3851	99020 870	Transferência recebida	603.851.000.038.952	624,92 C
			14/06 3851 38952-8 CHEYLA OLIVEIR		
14/06/2021	4544	99020 870	Transferência recebida	604.544.000.106.146	528,19 C
			14/06 4544 106146-1 MARIA SUELI C		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	232.197.936	165,52 C
			12/06 16:25 00063054493253 ROSIANE S L		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	233.825.489	160,02 C
			14/06 08:09 00091342830210 DENIS FURTA		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	233.853.995	229,46 C
			14/06 08:27 00034177132268 MARILENE MA		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	233.859.240	160,02 C
			14/06 08:30 00069700869253 KAREN DE SO		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	233.879.146	117,81 C
			14/06 08:41 00069700869253 KAREN DE SO		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	233.973.296	160,02 C
			14/06 09:23 00038840278249 MARIA TRIND		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	234.009.356	326,83 C
			14/06 09:38 00066873304204 HELENCARLA		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	234.086.677	449,92 C
			14/06 10:06 00091462363253 JAMILLY DE		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	234.108.991	160,02 C
			14/06 10:13 00063318164291 FRANCISCA S		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	234.130.885	103,47 C
			14/06 10:21 00038840278249 MARIA TRIND		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	234.146.972	301,37 C
			14/06 10:26 00002556255293 CAMILA C OL		
14/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	234.150.020	301,40 C
			14/06 10:27 00003884917285 JOSIANE DUA		

14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.190.234	160,02 C
		14/06 10:41 00001952597269 EMELA K MAR		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.190.333	160,02 C
		14/06 10:41 00075283050220 ROSILENE FU		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.231.033	1.172,66 C
		14/06 10:54 00075283050220 ROSILENE FU		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.245.557	813,89 C
		14/06 10:59 00092202560297 THAYZE N PA		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.297.813	301,37 C
		14/06 11:16 40614439000129 D ALMEIDA S		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.301.816	301,37 C
		14/06 11:17 00094729930282 JUNIOR MARQ		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.308.986	841,19 C
		14/06 11:19 00094729930282 JUNIOR MARQ		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.310.959	456,74 C
		14/06 11:20 00083894926287 ALESSANDRA		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.333.950	168,75 C
		14/06 11:27 40614439000129 D ALMEIDA S		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.375.120	301,37 C
		14/06 11:39 00084174153272 LUCINEIDE A		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.384.700	126,91 C
		14/06 11:43 00001836363257 cleuber do		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.421.005	169,10 C
		14/06 11:55 00056755724220 CATARINA SO		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.422.237	170,90 C
		14/06 11:55 00084174153272 LUCINEIDE A		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.461.093	156,43 C
		14/06 12:07 00084036389220 JOSIVAN GOM		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.461.278	119,11 C
		14/06 12:07 00084174153272 LUCINEIDE A		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.512.893	160,02 C
		14/06 12:25 00068170971268 DARLENE R S		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.525.143	300,18 C
		14/06 12:29 00015429830291 MARIA DORIN		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.531.172	137,46 C
		14/06 12:31 00068170971268 DARLENE R S		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.544.605	160,02 C
		14/06 12:35 00038848821200 DELSON MACI		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.557.425	160,06 C
		14/06 12:40 00038848821200 DELSON MACI		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.590.586	545,73 C
		14/06 12:51 00068735359234 KARINY CARN		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.594.552	207,69 C
		14/06 12:52 00038848821200 DELSON MACI		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.609.649	147,11 C
		14/06 12:58 00038848821200 DELSON MACI		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.619.098	346,66 C
		14/06 13:01 00041586891200 ROSILENE AL		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.647.005	160,02 C
		14/06 13:11 00099632268253 DANIELE BEL		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.674.275	140,28 C
		14/06 13:21 00099632268253 DANIELE BEL		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.700.272	108,83 C
		14/06 13:30 00063054493253 ROSIANE S L		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.760.205	301,37 C
		14/06 13:51 00001971523259 GUSTAVO PRI		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.762.967	158,35 C
		14/06 13:52 00001971523259 GUSTAVO PRI		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.814.316	165,52 C
		14/06 14:09 00065195272204 ASSIS SANTO		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	234.909.216	217,33 C
		14/06 14:42 00065195272204 ASSIS SANTO		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.022.909	301,37 C
		14/06 15:20 00043208274220 EVANILDO DO		
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.059.882	330,26 C



14/06 15:33 00043208274220 EVANILDO DO					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.067.925	597,58 C	
14/06 15:35 00077226992272 EMANUELE OL					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.110.040	104,59 C	
14/06 15:49 00049091123249 RENATA BARR					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.119.584	165,67 C	
14/06 15:52 00043208274220 EVANILDO DO					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.185.548	397,78 C	
14/06 16:15 00002572267292 LUCAS CORRE					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.222.834	306,87 C	
14/06 16:29 00058177884204 ODILON COST					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.234.958	354,01 C	
14/06 16:33 00022649018291 LINDOVAL M					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.251.271	160,02 C	
14/06 16:39 00000058411275 ARIANE ESTE					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.367.042	160,02 C	
14/06 17:22 00081717393268 THALITA COS					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.382.697	301,37 C	
14/06 17:28 00087691000200 Diego Quare					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.410.363	967,82 C	
14/06 17:39 00081717393268 THALITA COS					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.429.458	122,86 C	
14/06 17:47 00087691000200 Diego Quare					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.463.423	144,91 C	
14/06 18:00 00087691000200 Diego Quare					
14/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	235.469.810	204,84 C	
14/06 18:03 00080774466200 HELENILDA D					
14/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.017.051	7.155,23 C	
14/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.616.500.001.306	1.788,72 D	
14/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.021.270	140,50 D	
14/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.200.020.026	92,75 D	
14/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	159,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021					
14/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.219,16 D	0,00 C
15/06/2021	1902	99020 875 Transferido da poupança	1.902.510.016.600	241,81 C	
15/06 1902 16600-6 AMANDA COSTA F					
15/06/2021	4435	99020 870 Transferência recebida	604.435.000.006.567	306,87 C	
15/06 4435 6567-6 TALINA BLEND A					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.203.274	161,00 C	
15/06 08:23 00063653052220 KEILA PEREI					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.225.674	215,82 C	
15/06 08:33 00063653052220 KEILA PEREI					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.279.228	1.172,66 C	
15/06 08:57 00064180476215 SINVALDO BA					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.281.402	160,02 C	
15/06 08:58 00087328011220 EDNALDO REG					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.335.522	294,68 C	
15/06 09:19 00000986530247 Alessandra					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.485.289	160,02 C	
15/06 10:11 00001279083743 MARCOS VARG					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.499.667	294,68 C	
15/06 10:16 00067594352220 Raimundo Go					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.534.444	117,81 C	
15/06 10:27 00001279083743 MARCOS VARG					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.832.526	301,37 C	
15/06 12:01 00084680180234 GEISA DA TR					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.845.824	680,58 C	
15/06 12:05 00083557296253 THAIS CRIST					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.865.336	629,65 C	
15/06 12:11 00084680180234 GEISA DA TR					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	236.942.322	455,42 C	
15/06 12:38 00051190133253 ANGELA C S					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	237.118.620	306,51 C	
15/06 13:43 00071375325272 CLAUDIA DA					
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	237.419.633	183,30 C	

			15/06 15:23 00059621788234 CARMEM DANI		
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		237.436.226	165,52 C
			15/06 15:29 00002713566266 AMANDA COST		
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		237.498.233	165,52 C
			15/06 15:47 00000266298281 CASSIA ALME		
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		237.941.186	375,86 C
			15/06 18:14 00001592482210 RAYANE DAVI		
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		237.961.068	306,87 C
			15/06 18:21 00084363940204 ANDRELISA B		
15/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.019.584	289,75 C
			15/06 18:43 00084363940204 ANDRELISA B		
15/06/2021	0000	14020 624 Cobrança		111.661.000.017.411	5.692,87 C
15/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		111.626.500.001.080	1.423,13 D
15/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		811.661.000.020.379	62,00 D
15/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		811.661.200.008.130	2,65 D
15/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.587.192.017.035	148,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021		
15/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	11.042,31 D 0,00 C
16/06/2021	8352	13746 830 Depósito Online		83.521.374.600.213	165,52 C
			8352-18-SOP-RUA SAO JOSE-AP		
16/06/2021	8352	14905 830 Depósito Online		83.521.490.500.071	311,60 C
			8352-06-SOP-AVENIDA CORIOLANO JUCA-AP		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.633.949	160,02 C
			16/06 08:12 00071560556234 ELIDIANE DA		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.689.128	301,37 C
			16/06 08:43 00076195554200 MARINALDO L		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.714.306	94,68 C
			16/06 08:55 00076195554200 MARINALDO L		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.734.266	301,37 C
			16/06 09:04 00070726663204 DENIS AISLA		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.752.107	835,69 C
			16/06 09:12 00070726663204 DENIS AISLA		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.760.495	294,68 C
			16/06 09:16 00095366369215 CLEBERSON D		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.828.559	119,00 C
			16/06 09:43 00000687514789 WILLAMS ALF		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.840.974	2.203,57 C
			16/06 09:48 00058177884204 ODILON COST		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.850.741	301,37 C
			16/06 09:52 00090996119272 BRUNO FERRE		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.876.516	507,22 C
			16/06 10:01 00090996119272 BRUNO FERRE		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.975.737	301,37 C
			16/06 10:37 00052249883220 RODRIGO AAR		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		238.996.059	378,75 C
			16/06 10:45 00059621788234 CARMEM DANI		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.021.210	217,03 C
			16/06 10:54 00052249883220 RODRIGO AAR		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.032.990	160,02 C
			16/06 10:59 00018090222234 CECILIA LEM		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.040.449	865,54 C
			16/06 11:02 00064548473220 CLAUDIA TAV		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.049.922	152,15 C
			16/06 11:05 00098935720291 JACKELINE B		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.087.570	762,49 C
			16/06 11:18 00002842083296 GABRIELE DA		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.269.118	305,04 C
			16/06 12:19 00082090742291 LAURA MARIA		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		239.293.741	160,02 C
			16/06 12:27 00083835563220 INAIRA S FR		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		240.188.612	163,00 C
			16/06 17:47 00060713372249 EDNEIA NEGR		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		240.233.724	1.438,83 C
			16/06 18:05 29693219000103 TARCISIO AL		
16/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		240.589.548	129,68 C

16/06 20:55 00038840278249 MARIA TRIND

16/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.671.000.015.946	8.146,50 C
16/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.656.500.001.503	2.036,54 D
16/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.671.000.020.046	24,50 D
16/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	176,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021					
16/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.539,47 D 0,00 C
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.010.785	160,02 C
17/06 09:16 00000879091207 FABIOLA F S					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.060.388	480,00 C
17/06 09:38 00000879091207 FABIOLA F S					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.123.016	449,23 C
17/06 10:04 00068178212234 FRANCILENE					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.143.731	160,02 C
17/06 10:11 00003985637210 CARINA GABR					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.178.508	165,37 C
17/06 10:25 00003985637210 CARINA GABR					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.239.845	359,45 C
17/06 10:48 00043331750204 SIMONE BRAG					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.294.129	117,12 C
17/06 11:07 00079554458215 RAFAELLA DE					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.323.915	301,37 C
17/06 11:17 00060329394215 REGINA CORD					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.364.077	424,89 C
17/06 11:31 00086268015215 MARCIO SANT					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.411.819	162,00 C
17/06 11:48 00057542520210 FRANCISCO A					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.444.901	635,92 C
17/06 12:00 00057542520210 FRANCISCO A					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.487.709	160,02 C
17/06 12:15 00074088750268 ISMAURO DE					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.503.679	126,44 C
17/06 12:22 00074088750268 ISMAURO DE					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.525.809	183,34 C
17/06 12:30 00069931518200 EDI FERREIR					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.638.687	156,43 C
17/06 13:13 00080535054220 IVANA SABOI					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.918.317	301,37 C
17/06 15:01 00072188324234 RUTHLENE NO					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	241.945.011	152,42 C
17/06 15:11 00072188324234 RUTHLENE NO					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	242.243.568	160,02 C
17/06 17:02 00075748606291 KATIA C SAN					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	242.412.492	301,37 C
17/06 18:09 00096684844287 FLAVIA L LI					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	242.494.331	156,43 C
17/06 18:45 00075748606291 KATIA C SAN					
17/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	242.902.758	391,27 C
17/06 23:44 00096684844287 FLAVIA L LI					
17/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.681.000.015.368	10.322,93 C
17/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.666.500.001.254	2.580,57 D
17/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.681.000.019.154	57,00 D
17/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.681.200.006.580	21,20 D
17/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	181,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021					
17/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.987,16 D 0,00 C
18/06/2021	4435	99020 870	Transferência recebida	604.435.000.036.419	747,39 C
18/06 4435 36419-3 INAIRA S FREIT					
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	243.221.862	106,02 C
18/06 09:35 00075966867291 Ana cleude					
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	243.229.141	46,00 C
18/06 09:38 00075966867291 Ana cleude					
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	243.255.627	8,00 C
18/06 09:48 00075966867291 Ana cleude					
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	243.329.383	100,79 C

			18/06 10:15 00075966867291 Ana clude		
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	243.496.116	340,35 C
			18/06 11:11 00024940143287 FERDINANDO		
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	244.130.085	118,88 C
			18/06 14:43 00056097212291 JEANNE VAZ		
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	244.258.097	183,30 C
			18/06 15:24 00065186869287 LIDIA CORDE		
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	244.297.221	165,50 C
			18/06 15:37 00000251921247 LEIDIANE CO		
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	244.670.640	194,69 C
			18/06 17:36 00000599943203 TAMARA DA C		
18/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	244.735.698	116,11 C
			18/06 17:58 00000529038269 NOEMI VILHE		
18/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.691.000.016.502	4.153,54 C
18/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.676.500.001.859	1.038,33 D
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.801	62,78 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -5952		
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.802	16,20 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -1708		
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.803	1.983,55 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
18/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.804	25,34 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -5952		
18/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	11.500,00 D
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO		
18/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	188.600.000.137.770	3.890,07 D
			17/06 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
18/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.691.000.018.917	46,50 D
18/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.040.410	10,45 D
			Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.375,15 C 0,00 C
21/06/2021	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C
			21/06 3791 10420-5 COREN PIAUI		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	245.408.171	226,73 C
			19/06 07:48 00034141014249 ELUZINETE M		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.144.673	306,87 C
			21/06 08:18 00000461157225 INGRID SANT		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.162.431	160,02 C
			21/06 08:28 00052122018291 JANIRANDI D		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.191.850	117,81 C
			21/06 08:43 00052122018291 JANIRANDI D		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.329.299	183,30 C
			21/06 09:43 00070761370200 JUCILLE LEA		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.350.420	160,02 C
			21/06 09:51 00001012125262 DHENNIFER D		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.356.308	146,04 C
			21/06 09:54 00062377400230 MICHELINE D		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.364.182	160,02 C
			21/06 09:57 00062377400230 MICHELINE D		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.367.144	341,76 C
			21/06 09:58 00001012125262 DHENNIFER D		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.415.376	160,02 C
			21/06 10:16 00070867763272 FLAVIO DE S		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.444.096	196,12 C
			21/06 10:26 00070867763272 FLAVIO DE S		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.489.573	160,02 C
			21/06 10:42 00072712988272 BIANCA JUCI		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.563.683	117,81 C
			21/06 11:07 00084245956291 WANIA SOCOR		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.636.183	97,65 C
			21/06 11:32 00089422414253 IDANILDE DO		
21/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	248.639.472	160,02 C
			21/06 11:33 00081394080263 AURILAN OLI		

21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	248.662.880	177,83 C
		21/06 11:40 00081394080263 AURILAN OLI		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	248.708.687	253,65 C
		21/06 11:56 00085646326249 ELOIZIER MA		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	248.729.815	117,81 C
		21/06 12:03 00070761370200 JUCILLE LEA		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	249.038.784	162,79 C
		21/06 13:56 00092198562200 ELIENE SANT		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	249.133.244	294,68 C
		21/06 14:31 00004132367223 RAMON PICAN		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	249.185.640	173,95 C
		21/06 14:50 00034083715200 SILVANE DA		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	249.218.051	152,76 C
		21/06 15:01 00020967667291 MARIA H V B		
21/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	249.878.434	160,02 C
		21/06 18:38 00060850019249 CLAUDIO VIE		
21/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.016.524	4.332,22 C
21/06/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	130,00 D
		21/06 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/06/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
		21/06 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
21/06/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	4.374,70 D
		21/06 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
21/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.686.500.001.870	1.082,98 D
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	1.203,52 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	501,81 D
		BANCO DO BRASIL		
21/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.103	84,28 D
		PREF MACAPA - TRIBUTOS		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.104	895,00 D
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA		
21/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.105	2.381,68 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
21/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.106	30,60 D
		PREF MACAPA - TRIBUTOS		
21/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.021.106	56,50 D
21/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.200.017.301	2,65 D
21/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	173,60 D 0,00 C
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.560.378	301,37 C
		22/06 08:30 00001335743260 CRISLAYNE S		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.581.720	117,60 C
		22/06 08:40 00001335743260 CRISLAYNE S		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.616.702	116,15 C
		22/06 08:57 00000687514789 WILLAMS ALF		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.621.120	165,52 C
		22/06 08:59 00000687514789 WILLAMS ALF		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.693.977	512,08 C
		22/06 09:29 00094314063220 INACIANE S		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.859.920	160,02 C
		22/06 10:34 00062471643272 LUCIA RANGE		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.896.950	469,97 C
		22/06 10:47 00062471643272 LUCIA RANGE		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.910.392	160,00 C
		22/06 10:52 00000120224208 MARCUS DIVI		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.911.713	306,87 C
		22/06 10:52 00080885063287 Emerson fac		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	250.950.982	151,00 C
		22/06 11:06 00080885063287 Emerson fac		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	251.237.003	0,02 C
		22/06 12:41 00000120224208 MARCUS DIVI		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	251.623.981	183,30 C
		22/06 14:58 00088438422268 SAMELA NUNE		

22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	251.707.663	410,03 C
		22/06 15:28 00064391175215 WESLEI DIAS		
22/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	252.082.923	385,05 C
		22/06 17:45 00000025584243 DALIENE FER		
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.016.067	7.574,02 C
22/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.696.500.001.147	1.893,44 D
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	734,40 D
		104 3101 019451007000158 MEGUINS E VAS		
22/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.020.046	5,00 D
22/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.200.006.980	31,80 D
22/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	93,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.050.320	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.244,41 D 0,00 C
23/06/2021	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.041.325	340,35 C
		23/06 3346 41325-9 ALICE LIMA DO		
23/06/2021	3346	99020 875 Transferido da poupança	3.346.510.041.325	213,82 C
		23/06 3346 41325-9 ALICE LIMA DO		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.338.245	151,33 C
		23/06 11:40 00000120224208 MARCUS DIVI		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.363.373	108,00 C
		23/06 11:48 00003010560214 RONAN M RIB		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.364.734	306,87 C
		23/06 11:48 00060987944215 ANDREA SOUS		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.380.658	0,83 C
		23/06 11:54 00003010560214 RONAN M RIB		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.421.086	160,02 C
		23/06 12:07 00073317837268 LUCIARA CAR		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.670.429	151,17 C
		23/06 13:37 00087532620263 josielson A		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.790.838	165,52 C
		23/06 14:21 00043279740215 CLEOSON JOS		
23/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	253.824.253	226,73 C
		23/06 14:33 00086245902215 ANDERSON L		
23/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.015.528	3.885,53 C
23/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.726.500.001.169	971,33 D
23/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.741.000.019.116	50,50 D
23/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021		
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.583,84 D 0,00 C
24/06/2021	4544	99020 870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C
		24/06 4544 38430-5 MARIA TEREZA R		
24/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	255.969.952	165,52 C
		24/06 14:48 00088695646220 DILUANE MOR		
24/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	255.997.914	160,02 C
		24/06 14:59 00081029888272 MARICLEIDE		
24/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	256.035.643	611,45 C
		24/06 15:14 00081029888272 MARICLEIDE		
24/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	256.125.549	165,52 C
		24/06 15:50 00028341783215 ANTONIO ODI		
24/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	256.303.451	325,58 C
		24/06 17:00 00028341783215 ANTONIO ODI		
24/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	256.402.448	124,95 C
		24/06 17:42 00088695646220 DILUANE MOR		
24/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.014.559	3.884,27 C
24/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.736.500.001.228	971,02 D
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	909,93 D
		IMPrensa NACIONAL		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	1.201,10 D
		IMPrensa NACIONAL		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	218,38 D
		IMPrensa NACIONAL		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.404	181,99 D
		IMPrensa NACIONAL		

24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.405	254,78 D	
IMPrensa Nacional						
24/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.017.430	21,50 D	
24/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 22/06/2021						
24/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.720,00 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	257.971.849	293,00 C	
25/06 13:18 00029607850297 JOSE WILSON						
25/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.022.656	3.287,30 C	
25/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.746.500.001.095	821,77 D	
25/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.501	758,75 D	
DARF - 00.593.411/0001-38 -8301						
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.502	511,48 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.018.466	12,00 D	
25/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 23/06/2021						
25/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.410,30 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.522.807	183,30 C	
28/06 09:55 00098848909272 SAMONI BRUN						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.594.429	160,02 C	
28/06 10:23 00083549854234 Delma Ferre						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.656.689	117,81 C	
28/06 10:45 00083549854234 Delma Ferre						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.775.625	183,30 C	
28/06 11:22 00080985580291 MARIA ALDAI						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.823.856	6,29 C	
28/06 11:38 00075127695200 Cristina Do						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.885.839	300,18 C	
28/06 11:58 00000329867261 Lorena Oliv						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.901.099	160,02 C	
28/06 12:03 00092559034204 SHAO LIN MA						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.910.349	696,49 C	
28/06 12:06 00092559034204 SHAO LIN MA						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	262.939.336	300,18 C	
28/06 12:17 00002883831254 Queilline M						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	263.344.672	158,55 C	
28/06 14:43 00090002199220 JOEL DA SIL						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	263.393.795	150,42 C	
28/06 15:00 00003656635650 WERBETH DE						
28/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	263.417.869	122,33 C	
28/06 15:08 00090583914268 Suelem moni						
28/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.016.082	1.932,06 C	
28/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.424	8.490,61 D	
28/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.756.500.001.363	482,99 D	
28/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.791.000.020.686	33,00 D	
28/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.791.200.014.145	5,30 D	
28/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2021						
28/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.584,95 C	0,00 C
29/06/2021	8123	99020 870	Transferência recebida	608.123.000.012.015	250,95 C	
29/06 8123 12015-4 ZUIRLE AMORIM						
29/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	264.553.740	242,47 C	
29/06 08:13 00000025584243 DALIENE FER						
29/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	264.625.526	160,02 C	
29/06 08:51 00001468408283 ROSIMERE AR						
29/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	264.638.815	938,74 C	
29/06 08:57 00001468408283 ROSIMERE AR						
29/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	264.987.733	301,37 C	
29/06 11:06 00001139024256 LUCILANY BA						
29/06/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	265.029.892	145,31 C	
29/06 11:20 05249889000169 J L ABREU D						
29/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.010.878	4.215,82 C	
29/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.128	59.685,65 D	
29/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	111.766.500.000.918	1.053,90 D	

29/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.014.546	12,50 D
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	93,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	19,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021				
29/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.190.978	10,20 D
Cobrança referente 29/06/2021				
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.620,57 C 0,00 C
30/06/2021	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C
30/06 3791 10420-5 COREN PIAUI				
30/06/2021	3346	99020 870 Transferência recebida	603.346.000.030.514	324,37 C
30/06 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT				
30/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	266.984.822	117,30 C
30/06 09:00 00080377793272 MARILENA MA				
30/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	267.273.301	192,21 C
30/06 10:28 00000872052206 Fernando So				
30/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	267.370.439	160,02 C
30/06 10:54 00001922127299 Luciana Lou				
30/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	267.675.078	244,39 C
30/06 12:19 00073317837268 LUCIARA CAR				
30/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	267.683.831	559,88 C
30/06 12:21 00089067592234 PATRICIA TR				
30/06/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	268.558.852	160,62 C
30/06 16:15 00032491700204 JOSIAS QUAR				
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.018.368	4.993,39 C
30/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.796.500.002.263	1.248,24 D
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	726,88 D
BANCO DO BRASIL				
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	1.462,53 D
BANCO DO BRASIL				
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	1.600,81 D
BANCO DO BRASIL				
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	159,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021				
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	16,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021				
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.193.848	95,20 D
Cobrança referente 30/06/2021				
30/06/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.719,31 D
RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID				
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.601,89 C
30/06/2021	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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110477927151  
09/08/2021 16:21:59

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	391.493,67			104.615,371537		
01/06/2021	RESGATE	17.417,45			4.675,970328	3,724884629	99.939,401209
	Aplicação 04/02/2021	2.955,24			793,377568		
	Aplicação 05/02/2021	3.758,76			1.009,095233		
	Aplicação 08/02/2021	5.554,79			1.491,265469		
	Aplicação 09/02/2021	4.660,78			1.251,253912		
	Aplicação 10/02/2021	487,88			130,978146		
02/06/2021	APLICAÇÃO	18.916,23			5.078,020714	3,725118715	105.017,421923
04/06/2021	APLICAÇÃO	4.989,92			1.339,448277	3,725354747	106.356,870200
07/06/2021	APLICAÇÃO	10.825,05			2.905,592953	3,725590670	109.262,463153
08/06/2021	APLICAÇÃO	7.575,57			2.033,261800	3,725821239	111.295,724953
09/06/2021	APLICAÇÃO	8.651,01			2.321,759210	3,726058224	113.617,484163
10/06/2021	APLICAÇÃO	10.371,92			2.783,443091	3,726291380	116.400,927254
11/06/2021	APLICAÇÃO	6.603,39			1.771,995725	3,726527047	118.172,922979
14/06/2021	APLICAÇÃO	22.219,16			5.962,075409	3,726749240	124.134,998388
15/06/2021	APLICAÇÃO	11.042,31			2.962,800234	3,726984314	127.097,798622
16/06/2021	APLICAÇÃO	16.539,47			4.437,483753	3,727218153	131.535,282375
17/06/2021	APLICAÇÃO	12.987,16			3.484,199910	3,727443985	135.019,482285
18/06/2021	RESGATE	12.375,15			3.319,710456	3,727779927	131.699,771829
	Aplicação 10/02/2021	6.263,17			1.680,135216		
	Aplicação 11/02/2021	5.505,12			1.476,781655		
	Aplicação 12/02/2021	606,86			162,793585		
21/06/2021	APLICAÇÃO	173,60			46,564934	3,728127244	131.746,336763
22/06/2021	APLICAÇÃO	8.244,41			2.211,206047	3,728467553	133.957,542810
23/06/2021	APLICAÇÃO	4.583,84			1.229,302835	3,728812679	135.186,845645
24/06/2021	APLICAÇÃO	1.720,00			461,231298	3,729148491	135.648,076943
25/06/2021	APLICAÇÃO	1.410,30			378,148326	3,729488937	136.026,225269
28/06/2021	RESGATE	4.584,95			1.229,269226	3,729817604	134.796,956043
	Aplicação 12/02/2021	4.584,95			1.229,269226		
29/06/2021	RESGATE	54.620,57			14.642,942449	3,730163537	120.154,013594
	Aplicação 12/02/2021	884,66			237,164986		
	Aplicação 17/02/2021	692,24			185,578485		
	Aplicação 19/02/2021	8.119,81			2.176,797069		
	Aplicação 23/02/2021	7.444,06			1.995,639658		
	Aplicação 24/02/2021	6.178,70			1.656,415039		
	Aplicação 25/02/2021	225,06			60,335553		
	Aplicação 01/03/2021	8.522,20			2.284,671083		
	Aplicação 02/03/2021	19.024,54			5.100,188048		
	Aplicação 03/03/2021	3.529,30			946,152528		
30/06/2021	RESGATE	4.601,89			1.233,578696	3,730520001	118.920,434898
	Aplicação 03/03/2021	4.601,89			1.233,578696		
30/06/2021	SALDO ATUAL	445.364,13			118.920,434898		118.920,434898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.493,67
APLICAÇÕES (+)	146.853,34
RESGATES (-)	93.600,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,13
SALDO ATUAL =	445.364,13

### Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

---

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



## Extrato conta corrente

G337021014675979047  
02/08/2021 10:21:07

### Ciente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.020.066	118,00 C	
				01/07 3851 20066-2 DARIANE MARIA			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	269.740.564	142,12 C	
				01/07 06:26 00058798293249 ADRIANA COS			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	270.277.317	125,00 C	
				01/07 10:25 00026104741215 NILTON CESA			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	270.309.168	242,82 C	
				01/07 10:33 00000097066311 RENATA SORA			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	270.416.817	110,57 C	
				01/07 10:59 00062721925253 Marcicleia			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	270.510.067	160,02 C	
				01/07 11:21 00082853258220 CHARLENE MA			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	270.888.252	173,79 C	
				01/07 12:52 00051267918268 ELIANY CRIS			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	272.037.178	165,52 C	
				01/07 17:54 00004266075200 INGRID GARC			
01/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	272.430.620	187,21 C	
				01/07 20:03 00001760787205 Junior Amar			
01/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.017.407	5.985,70 C	
01/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.806.500.001.235	1.496,33 D	
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	192,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	29,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.692,42 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	272.999.293	160,02 C	
				02/07 08:28 00065764480230 VANIA LOURD			
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	273.047.076	231,76 C	
				02/07 08:47 00065764480230 VANIA LOURD			
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	273.142.567	117,12 C	
				02/07 09:20 00001783103280 CARINA DA C			
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	273.184.556	483,51 C	
				02/07 09:33 00022629572234 AZENIL BRIT			
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	273.321.833	160,02 C	
				02/07 10:13 00093310471268 SAMILLY RAV			
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	273.346.925	117,81 C	
				02/07 10:20 00093310471268 SAMILLY RAV			
02/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	273.537.723	160,02 C	
				02/07 11:10 00076569594249 ROGERIO DE			

02/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	273.609.236	100,79 C	
			02/07 11:27 00076569594249 ROGERIO DE			
02/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	274.511.366	306,77 C	
			02/07 15:33 00000860838218 CRISLAINE B			
02/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	274.515.417	160,02 C	
			02/07 15:34 00000954953207 DANIANDERSO			
02/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	274.692.990	204,84 C	
			02/07 16:22 00000954953207 DANIANDERSO			
02/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.017.139	25.021,08 C	
02/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.816.500.000.997	6.254,82 D	
02/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.200.008.034	26,50 D	
02/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	676,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	3,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
02/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.262,44 D	0,00 C
05/07/2021	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.204.966	228,78 C	
			05/07 2825 204966-X JOSE DE SOUZA			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.386.617	160,02 C	
			05/07 10:31 00058208275204 ANGELA CRIS			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.417.995	796,77 C	
			05/07 10:38 00000860838218 CRISLAINE B			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.419.765	160,02 C	
			05/07 10:39 00058208275204 ANGELA CRIS			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.470.756	160,02 C	
			05/07 10:52 00085006270268 jacqueline			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.530.496	127,37 C	
			05/07 11:06 00085006270268 jacqueline			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	279.784.778	306,87 C	
			05/07 12:08 00060198354215 GARDENIA ME			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	280.413.153	300,18 C	
			05/07 14:51 00001412217202 JOSE RICHAR			
05/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	281.054.703	181,08 C	
			05/07 17:37 00001367707200 RAIMUNDO QU			
05/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.024.787	7.724,01 C	
05/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.826.500.001.011	1.930,88 D	
05/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.200.016.464	1.632,40 D	
05/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	192,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021			
05/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.326,34 D	0,00 C
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.131.678	146,50 C	
			06/07 08:21 00041575296268 ANDREIA A L			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.505.508	603,76 C	
			06/07 10:10 00002286903239 STEFANY CON			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.543.828	160,02 C	
			06/07 10:19 00000826231209 JAMYLE LOBO			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.580.074	106,11 C	
			06/07 10:28 00000826231209 JAMYLE LOBO			
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.670.782	306,87 C	

			06/07 10:51 00037099469215 MARIA CARMO		
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.811.233	101,26 C
			06/07 11:26 00063540932291 CRISTIANE F		
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	282.933.288	10,00 C
			06/07 11:57 00069214840253 ROSIBERTO V		
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	283.420.153	671,07 C
			06/07 14:07 00052566323291 Wagner Ferr		
06/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	284.256.498	165,52 C
			06/07 17:30 00067399410259 GEDEAO FERR		
06/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.016.708	5.580,65 C
06/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.836.500.001.045	1.395,09 D
06/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.200.006.777	2,65 D
06/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	143,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021		
06/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	30,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021		
06/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.280,52 D 0,00 C
07/07/2021	8352	73660	870 Transferência recebida	223.990.000.013.006	165,52 C
			07/07 3990 13006-0 ACLEANE TEIXEI		
07/07/2021	8352	73660	870 Transferência recebida	223.990.000.013.006	100,79 C
			07/07 3990 13006-0 ACLEANE TEIXEI		
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	285.611.416	291,00 C
			07/07 09:06 00043206980291 ANALICE PIN		
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.420.096	165,02 C
			07/07 21:53 00074500104291 CARLA R VIL		
07/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.016.517	11.110,21 C
07/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.866.500.002.543	2.777,43 D
07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.701	6.014,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.702	449,90 D
			VOCE TELECOM		
07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.703	22.826,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
07/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.704	22,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	338,16 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
07/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	70.706	84,11 D
			CAESA		
07/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	209,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021		
07/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021		
07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.921,79 C 0,00 C
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.092.246	213,82 C
			08/07 10:05 00000032648235 DIURIENY R		
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.282.174	90,00 C
			08/07 10:55 00043212069287 DIANE TAIZA		
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.342.082	340,35 C
			08/07 11:10 00002538600243 ANDREI CARD		
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.380.926	402,84 C

			08/07 11:20 00004410389211 Beatriz Bar			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	289.518.294	165,52 C	
			08/07 11:55 00089613970282 DANIELLE L			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	290.267.773	100,55 C	
			08/07 15:19 00078602530200 MARIA ZILDA			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	290.942.906	117,81 C	
			08/07 18:31 00089613970282 DANIELLE L			
08/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	291.489.147	165,62 C	
			08/07 22:15 00070333639235 FABRIZIA MA			
08/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.016.290	5.404,68 C	
08/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.876.500.001.317	1.351,09 D	
08/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	50,00 D	
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
08/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.891.100.006.146	26,50 D	
08/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
08/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
08/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.266.576	10,45 D	
			Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.437,65 D	0,00 C
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	291.896.063	181,06 C	
			09/07 09:16 00022591397287 ANGELA DE J			
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.159.104	301,37 C	
			09/07 10:36 00003280766273 LARISSA INA			
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.231.247	160,20 C	
			09/07 10:56 00053863615204 CELIO AIRES			
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.382.483	160,02 C	
			09/07 11:37 00003254998294 PAULA JULIA			
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.406.043	340,35 C	
			09/07 11:43 00001691142280 MIREN C MON			
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	292.957.122	306,87 C	
			09/07 14:19 00025873350272 ESTER JENNI			
09/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	293.959.663	226,73 C	
			09/07 19:19 00056334850253 MARIZETE DA			
09/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.015.546	2.407,70 C	
09/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.137.770	961,28 D	
			09/07 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
09/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.886.500.001.106	601,88 D	
09/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.901	314,25 D	
			OI S A			
09/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.902	458,80 D	
			SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
09/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.200.010.552	2,65 D	
09/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.625,94 D	0,00 C
12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	297.821.448	243,00 C	
			12/07 08:26 00000303762209 Ramon Marte			

12/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	300.555.328	464,04 C	
			12/07 22:20 00066218640272 DANI CARMEM			
12/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.017.664	2.660,54 C	
12/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	520,00 D	
			12/07 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
12/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.896.500.001.067	665,10 D	
12/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	11.340,00 D	
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
12/07/2021	0000	13105	375 Impostos	71.202	67,50 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
12/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.203	2.380,21 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
12/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.200.015.617	5,30 D	
12/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.173.170	10,45 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.681,48 C	0,00 C
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.019.861	160,02 C	
			13/07 09:32 00087690217249 ANDRIELI NA			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.332.715	117,81 C	
			13/07 11:07 00067561640234 ENIRENE DA			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.401.638	165,52 C	
			13/07 11:27 00092376126215 Breno Wilso			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.505.373	117,81 C	
			13/07 11:56 00092376126215 Breno Wilso			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.616.485	183,30 C	
			13/07 12:30 00009501954803 MARCELO CRE			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	301.945.203	301,37 C	
			13/07 14:13 00069944237272 MARILIA SAN			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	302.567.401	399,01 C	
			13/07 17:27 00032452861200 DELMA DE SO			
13/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	302.962.424	160,02 C	
			13/07 19:51 00043254780272 MARCIONE SI			
13/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.016.179	5.541,60 C	
13/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.906.500.000.958	1.385,34 D	
13/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.200.007.058	39,75 D	
13/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	126,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	48,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
13/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.546,37 D	0,00 C
14/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	303.528.531	125,51 C	
			14/07 08:44 00063657520244 MARIA EUNIC			
14/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	303.658.420	933,23 C	
			14/07 09:35 00043254780272 MARCIONE SI			
14/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	303.776.237	165,52 C	
			14/07 10:15 00026403846272 MARIA P OLI			
14/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	304.991.212	160,02 C	
			14/07 16:39 00036330078149 DEDIS RIBEI			
14/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.015.788	4.604,72 C	

14/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.936.500.002.029	1.151,10 D	
14/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.951.200.012.936	29,15 D	
14/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	126,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	35,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
14/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.646,75 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	306.444.750	292,77 C	
			15/07 10:29 00001531852289 CASSIA PAUL			
15/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	306.922.377	292,77 C	
			15/07 12:45 00001913702235 FERNANDA DO			
15/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	307.992.092	306,87 C	
			15/07 17:59 00000861268229 MARIA D BRA			
15/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.015.960	4.171,57 C	
15/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.946.500.001.230	1.042,85 D	
15/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.961.200.013.183	2,65 D	
15/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
15/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	37,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.882,48 D	0,00 C
16/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	308.943.761	160,02 C	
			16/07 08:57 00079654711249 ATISSON AND			
16/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	309.422.914	238,90 C	
			16/07 11:30 00089232160200 MARCIA DO S			
16/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	310.166.197	165,37 C	
			16/07 15:15 00092994156253 MARILETH SA			
16/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.017.886	5.262,69 C	
16/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.956.500.001.149	1.315,60 D	
16/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.200.008.462	2,65 D	
16/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
16/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.353,73 D	0,00 C
19/07/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C	
			19/07 4544 38430-5 MARIA TEREZA R			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.481.527	301,37 C	
			19/07 09:01 00086864998215 LILIAN DOS			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.643.661	172,37 C	
			19/07 10:02 00079907199249 HIGO DA SIL			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.685.449	52,52 C	
			19/07 10:16 00002574617282 ALEXANDRE S			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.714.891	301,37 C	
			19/07 10:26 00002121318267 DHONES DA S			
19/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	314.786.341	160,02 C	
			19/07 10:48 00010622969234 IVONETE S S			
19/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.009.522	2.817,94 C	
19/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.966.500.001.862	704,44 D	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	200,00 D	
			104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F			



19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F	71.902	200,00 D	
19/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.016.065	15,90 D	
19/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021	1.587.192.017.035	77,00 D	
19/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021	1.587.192.017.035	17,50 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.179.640	10,45 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.179.641	10,45 D	
19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.699,24 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 09:07 00000844530280 Ivanara de	317.047.632	94,40 C	
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 10:16 00092189709253 ANGELICA SO	317.263.120	449,24 C	
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 10:30 00097850098234 MAIARA BORG	317.310.769	160,02 C	
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 14:55 00079520294287 LEIDIANE DA	318.258.302	303,00 C	
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 16:13 00088438422268 SAMELA NUNE	318.541.051	81,85 C	
20/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 20/07 16:54 00043267963249 SELMO ANGEL	318.689.780	298,00 C	
20/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.016.759	3.501,68 C	
20/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.976.500.001.753	875,38 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MACAPA - TRIBUTOS	72.001	67,50 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -1708	72.002	16,20 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -5952	72.003	62,78 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -1708	72.004	16,36 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -6190	72.005	16,00 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -6190	72.006	60,73 D	
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.593.411/0001-38 -0561	72.007	1.819,69 D	
20/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021	1.587.192.017.035	88,00 D	
20/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021	1.587.192.017.035	32,00 D	
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.833,55 D	0,00 C
21/07/2021	4109	99020	875 Transferido da poupança 21/07 4109 6808-X VERA CRISTINA	4.109.510.006.808	301,37 C	
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 21/07 08:27 00080985580291 MARIA A GOM	319.855.829	92,18 C	
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 21/07 08:49 00086117815204 LIDIANE CAR	319.903.652	160,02 C	

21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	319.993.415	160,02 C	
			21/07 09:24 00097311057272 Rosenaia Me			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	320.173.970	301,37 C	
			21/07 10:24 00096456922291 EDILENE BAS			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	320.367.169	173,00 C	
			21/07 11:22 00003900491232 Beatriz Pal			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	320.376.652	301,37 C	
			21/07 11:24 00034195416272 PAULO NAZAR			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	320.381.165	340,35 C	
			21/07 11:26 00074956027249 SANDRA DOS			
21/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	320.431.367	125,16 C	
			21/07 11:40 00034195416272 PAULO NAZAR			
21/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.015.833	3.170,10 C	
21/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.006.500.000.964	792,48 D	
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.101	214,42 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.021.200.007.556	7,95 D	
21/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	93,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	37,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.979,59 D	0,00 C
22/07/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.031.616	426,00 C	
			22/07 3851 31616-4 NORIELY MENEZE			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	322.892.923	301,37 C	
			22/07 11:07 00050440829100 MARIA DALVA			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	322.915.475	835,69 C	
			22/07 11:14 00050440829100 MARIA DALVA			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	322.976.431	160,02 C	
			22/07 11:33 00080538860278 MARIA S CAB			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	323.512.476	160,02 C	
			22/07 14:38 00001929662270 BRENNO MORA			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	323.924.753	183,30 C	
			22/07 16:53 00087743310272 Francimary			
22/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	324.139.916	300,18 C	
			22/07 18:07 00005663622284 Yassmim do			
22/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.015.165	2.159,45 C	
22/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.016.500.001.185	539,83 D	
22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.893,20 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	325.046.728	287,27 C	
			23/07 09:23 00000349212228 IGOR DE MOR			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	325.077.028	104,00 C	
			23/07 09:34 00090408900210 TED WILLYAN			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	325.233.322	160,02 C	
			23/07 10:26 00082937869220 MARIA L DIA			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	325.510.079	113,43 C	
			23/07 11:48 00003556058219 JHONES M ME			

23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	326.595.502	110,88 C	
			23/07 17:21 00033539260200 MARIA G V S			
23/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	326.602.620	350,38 C	
			23/07 17:24 00033539260200 MARIA G V S			
23/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.016.155	3.719,12 C	
23/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.026.500.001.020	929,75 D	
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.301	749,34 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301			
23/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.100.007.395	18,55 D	
23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	24,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.040,46 D	0,00 C
26/07/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.008.180	162,02 C	
			26/07 4435 8180-9 RAIMUNDO NONAT			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	330.855.099	125,51 C	
			26/07 10:51 00083620125287 MADARA CAMI			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	330.999.116	160,02 C	
			26/07 11:34 00038865246200 JOZIRENE CO			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	331.047.767	160,02 C	
			26/07 11:48 00000390960250 Monica Cris			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	331.086.098	170,07 C	
			26/07 12:00 00000390960250 Monica Cris			
26/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	331.486.054	77,34 C	
			26/07 14:13 00080538860278 MARIA S CAB			
26/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	102.070.900.155.307	1.882,18 C	
26/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.096.062	120,00 D	
			26/07 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
26/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.096.062	120,00 D	
			26/07 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
26/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.096.062	120,00 D	
			26/07 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
26/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.101.596	84,00 D	
			26/07 0261 101596-6 L. C. DE SOUZA			
26/07/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	910,00 D	
			26/07 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
26/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.036.500.000.970	470,52 D	
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.601	511,48 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,16 D	0,00 C
27/07/2021	3985	99020	870 Transferência recebida	603.985.000.010.472	292,77 C	
			27/07 3985 10472-8 OCIONE CORDEIR			
27/07/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.031.760	873,85 C	
			27/07 4435 31760-8 ERIVAN SOUZA A			
27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	333.345.556	334,85 C	
			27/07 10:39 00034157719204 REGINALDO G			

02/08/2021

Banco do Brasil

27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	333.405.828	177,80 C	
			27/07 10:58 00000912714280 ELY DA SILV			
27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	333.469.745	293,00 C	
			27/07 11:18 00029607850297 JOSE WILSON			
27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	333.670.839	105,84 C	
			27/07 12:20 00078292581200 NILMA MARIA			
27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	334.282.837	340,35 C	
			27/07 15:47 00000512669201 ERIVAN SOUZ			
27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	334.605.788	183,40 C	
			27/07 17:33 00099536153220 LUMA DA SIL			
27/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	334.666.013	340,35 C	
			27/07 17:54 00073119628204 RAFAELLA BA			
27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.015.530	2.823,05 C	
27/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.046.500.000.913	705,72 D	
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	31,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.956,54 D	0,00 C
28/07/2021	2825	99020	875 Transferido da poupança	2.825.510.084.890	588,67 C	
			28/07 2825 84890-5 EDIGLEUMA PICA			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.409.196	117,30 C	
			28/07 08:02 00080377793272 MARILENA MA			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.466.137	385,78 C	
			28/07 08:34 00073119628204 RAFAELLA BA			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.491.680	247,00 C	
			28/07 08:46 00070443890234 Areadne San			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.511.362	103,73 C	
			28/07 08:55 00001899225242 GIOMAR BORD			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.582.374	334,85 C	
			28/07 09:24 00006743722200 PEDRO PAULO			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	335.858.984	183,30 C	
			28/07 10:56 00087332051249 CELISSE MAR			
28/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	336.472.453	183,30 C	
			28/07 14:15 00020935587268 ANTONIA XAV			
28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.015.195	4.842,72 C	
28/07/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.051.122	468,61 D	
			28/07 3851 51122-6 ISRAEL SERRAO			
28/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.295	1.250,57 D	
28/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.076.500.001.987	1.210,62 D	
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.801	301,73 D	
			OI S A			
28/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.802	459,20 D	
			VOCE TELECOM			
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	797,40 D	
			SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.804	3.000,00 D	
			28/07 19:32 ISRAEL SERRAO RIBEIRO			
28/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.091.100.006.799	2,65 D	
28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			

28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	32,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	646,13 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.162.148	334,85 C	
			29/07 10:10 00000294941258 ANGELA KARE			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.166.729	385,78 C	
			29/07 10:12 00000294941258 ANGELA KARE			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.204.059	165,52 C	
			29/07 10:24 00081642148253 ANNY ELLEN			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.356.953	252,55 C	
			29/07 11:13 00081642148253 ANNY ELLEN			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.380.309	8,70 C	
			29/07 11:20 00081642148253 ANNY ELLEN			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.535.211	177,80 C	
			29/07 12:07 00069264457291 ANA MARIA V			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.567.032	165,52 C	
			29/07 12:17 34445034000101 KARINA COST			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	338.665.443	210,34 C	
			29/07 12:48 00083915559253 IRACELIA O			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	339.487.587	340,35 C	
			29/07 17:17 00087291606268 JUCICLEY FR			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	339.506.963	151,94 C	
			29/07 17:23 00080535054220 IVANA SABOI			
29/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	339.526.384	150,14 C	
			29/07 17:30 00087291606268 JUCICLEY FR			
29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.021.447	5.561,48 C	
29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.682	55.467,57 D	
29/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.086.500.001.268	1.390,30 D	
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	121,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.131.914	3,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.110,80 C	0,00 C
30/07/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.030.514	324,37 C	
			30/07 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	340.420.631	183,30 C	
			30/07 08:12 00051365200272 LUCELIA SAN			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	340.561.442	192,21 C	
			30/07 08:59 00000872052206 Fernando So			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	340.757.755	183,30 C	
			30/07 09:52 00001663654247 LILIANE SIL			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	340.809.081	117,81 C	
			30/07 10:05 00001663654247 LILIANE SIL			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.053.870	108,83 C	
			30/07 11:01 00065215400253 CARLA SIMON			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.369.774	100,79 C	
			30/07 12:12 00088027392268 Ana Marcia			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.577.683	183,30 C	
			30/07 13:01 00000656854235 CIDEVANDER			

02/08/2021

Banco do Brasil

30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.778.920	340,35 C	
			30/07 13:50 00083830286287 GILMARA BAR			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.944.787	177,80 C	
			30/07 14:30 00061290114234 ROSILENE CO			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.968.284	108,83 C	
			30/07 14:36 00061290114234 ROSILENE CO			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	341.996.433	82,22 C	
			30/07 14:42 00074808397234 NELMA BRAGA			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	342.317.225	340,35 C	
			30/07 15:59 00037921622291 DIANY DEBOR			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	342.339.539	183,30 C	
			30/07 16:04 00052185036220 JAQUELINE S			
30/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	342.437.815	114,42 C	
			30/07 16:27 00052185036220 JAQUELINE S			
30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.018.874	4.718,69 C	
30/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.096.500.001.137	1.179,57 D	
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	73.001	264,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	143,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.092.237	98,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.745,82 D	
			RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.002,44 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310915538494371  
09/08/2021 15:59:23

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	445.364,13			118.920,434898		
01/07/2021	APLICAÇÃO	5.692,42			1.525,764795	3,730863379	120.446,199693
02/07/2021	APLICAÇÃO	20.262,44			5.430,560348	3,731187704	125.876,760041
05/07/2021	APLICAÇÃO	6.326,34			1.695,380063	3,731517279	127.572,140104
06/07/2021	APLICAÇÃO	6.280,52			1.682,951424	3,731848648	129.255,091528
07/07/2021	RESGATE	20.921,79			5.605,787783	3,732176602	123.649,303745
	Aplicação 03/03/2021	15.422,68			4.132,355972		
	Aplicação 04/03/2021	5.499,11			1.473,431811		
08/07/2021	APLICAÇÃO	5.437,65			1.456,834057	3,732511587	125.106,137802
09/07/2021	APLICAÇÃO	1.625,94			435,577103	3,732840834	125.541,714905
12/07/2021	RESGATE	11.681,48			3.129,122077	3,733149334	122.412,592828
	Aplicação 04/03/2021	2.534,16			678,825391		
	Aplicação 09/03/2021	6.005,30			1.608,641124		
	Aplicação 10/03/2021	3.142,02			841,655562		
13/07/2021	APLICAÇÃO	5.546,37			1.485,578651	3,733474490	123.898,171479
14/07/2021	APLICAÇÃO	4.646,75			1.244,506919	3,733808086	125.142,678398
15/07/2021	APLICAÇÃO	3.882,48			1.039,727041	3,734133909	126.182,405439
16/07/2021	APLICAÇÃO	4.353,73			1.165,823451	3,734467681	127.348,228890
19/07/2021	APLICAÇÃO	2.699,24			722,726585	3,734801034	128.070,955475
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.833,55			490,892752	3,735133573	128.561,848227
21/07/2021	APLICAÇÃO	3.979,59			1.065,349992	3,735476630	129.627,198219
22/07/2021	APLICAÇÃO	3.893,20			1.042,131546	3,735804769	130.669,329765
23/07/2021	APLICAÇÃO	3.040,46			813,797784	3,736136986	131.483,127549
26/07/2021	APLICAÇÃO	300,16			80,332375	3,736476101	131.563,459924
27/07/2021	APLICAÇÃO	4.956,54			1.326,411455	3,736804278	132.889,871379
28/07/2021	RESGATE	646,13			172,894071	3,737143771	132.716,977308
	Aplicação 10/03/2021	646,13			172,894071		
29/07/2021	RESGATE	49.110,80			13.140,130086	3,737466804	119.576,847222
	Aplicação 10/03/2021	8.365,25			2.238,213585		
	Aplicação 11/03/2021	8.352,16			2.234,710571		
	Aplicação 12/03/2021	8.036,34			2.150,210825		
	Aplicação 15/03/2021	8.203,82			2.195,022339		
	Aplicação 16/03/2021	6.738,57			1.802,977239		
	Aplicação 17/03/2021	9.294,95			2.486,964142		
	Aplicação 18/03/2021	119,71			32,031385		
30/07/2021	RESGATE	3.002,44			803,264248	3,737798622	118.773,582974
	Aplicação 18/03/2021	3.002,44			803,264248		
30/07/2021	SALDO ATUAL	445.580,78			118.773,582974		118.773,582974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.364,13
APLICAÇÕES (+)	84.757,38
RESGATES (-)	85.362,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,91
SALDO ATUAL =	445.580,78

### Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

### Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

---

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





## Extrato conta corrente

G334011101928084054  
01/09/2021 11:12:24

### Ciente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8 COREN - AP  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.058.686	114,26 C	
				02/08 3346 58686-2 JESSICA M CUIE			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	343.659.400	142,12 C	
				31/07 03:52 00058798293249 ADRIANA COS			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	344.338.411	967,81 C	
				31/07 11:47 00076957497291 EDINELMA A			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	345.366.846	389,45 C	
				31/07 19:02 00043208274220 EVANILDO S.			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	345.375.000	216,14 C	
				31/07 19:06 00043208274220 EVANILDO S.			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	345.987.876	187,21 C	
				01/08 10:19 00001760787205 Junior Amar			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	347.419.089	118,23 C	
				02/08 09:10 00083829733291 LEANA DOS S			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	347.542.957	182,39 C	
				02/08 09:43 00053707290263 FABIOLA CAR			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	347.808.726	348,99 C	
				02/08 10:45 00038876850244 Ina Palheta			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	347.841.049	105,74 C	
				02/08 10:53 00038876850244 Ina Palheta			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	348.812.931	2,88 C	
				02/08 14:43 00001231123206 JESSICA MAI			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	349.064.346	342,18 C	
				02/08 15:44 00062471643272 LUCIA RANGE			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	349.316.512	187,89 C	
				02/08 16:46 00086088149272 ERISVAN ROD			
02/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.018.193	12.894,54 C	
02/08/2021		3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	1.050,00 D	
				02/08 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
02/08/2021		3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	520,00 D	
				02/08 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
02/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.106.500.000.971	3.223,43 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.201	330,78 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.202	1.600,81 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.203	1.462,53 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.204	1.203,52 D	

## TK ELEVADORES BRASIL LTDA

02/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	80.205	875,00 D	
			02/08 19:47 Donato Costa			
02/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.200.012.808	1.701,30 D	
02/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	269,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
02/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
02/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.917,96 D	0,00 C
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	351.049.234	312,17 C	
			03/08 10:36 00051260786234 EDILENE SIL			
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	351.140.362	187,89 C	
			03/08 10:59 00051222388200 EMANUELA JE			
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	351.171.842	286,00 C	
			03/08 11:06 00080056067291 Maria Do So			
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	352.502.869	187,89 C	
			03/08 17:07 00085920320249 TANIA CRIST			
03/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	352.548.910	193,50 C	
			03/08 17:19 00033132151220 MARILDA NAS			
03/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.016.026	17.679,07 C	
03/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.116.500.000.880	4.419,39 D	
03/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.200.009.551	5,30 D	
03/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	539,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	26,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
03/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.856,33 D	0,00 C
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	353.784.511	187,86 C	
			04/08 09:20 00086156101268 GENTILA COR			
04/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	354.104.228	424,83 C	
			04/08 10:49 00001147266204 MAYK WILLAM			
04/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.015.948	15.990,11 C	
04/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.146.500.001.702	3.997,19 D	
04/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	500,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
04/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.077,61 D	0,00 C
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	356.502.386	448,00 C	
			05/08 06:18 00074750992291 IVANI LOBAT			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	356.504.870	107,00 C	
			05/08 06:23 00074750992291 IVANI LOBAT			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	356.804.437	149,57 C	
			05/08 09:10 00089961900200 Ramily Nery			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.024.913	84,00 C	
			05/08 10:09 00003705840231 MARCONIS CO			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.154.986	118,99 C	
			05/08 10:41 00083620125287 MADARA CAMI			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.240.809	655,30 C	
			05/08 11:01 00051269252291 NIZEA JANIC			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.335.200	353,79 C	

			05/08 11:23 00090769740200 Lielsenita			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.765.836	196,36 C	
			05/08 13:07 00008386935200 EVANILDE BA			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	357.771.413	348,91 C	
			05/08 13:08 00072491876272 Edilene Tri			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.208.370	193,36 C	
			05/08 14:57 00001362451290 Dayane Thai			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.354.521	391,27 C	
			05/08 15:33 00092870309287 CHARLES DA			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.359.359	119,28 C	
			05/08 15:35 00038856620278 IDENIR VIAN			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.435.666	170,40 C	
			05/08 15:53 00080408850272 LIDIANE REI			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.554.921	187,86 C	
			05/08 16:23 00001640668292 RENATA NASC			
05/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	358.911.516	193,36 C	
			05/08 17:50 00000858164264 FABRICIA SA			
05/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.016.236	4.604,79 C	
05/08/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	390,00 D	
			05/08 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
05/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.156.500.001.220	1.151,12 D	
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.501	23.331,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	80.502	84,11 D	
			CAESA			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.503	6.015,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.504	26,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	121,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.830,04 C	0,00 C
06/08/2021	3985	71661	875 Transferido da poupança	3.985.510.006.029	193,36 C	
			06/08 3985 6029-1 ESMERALDA SANT			
06/08/2021	4435	99020	875 Transferido da poupança	4.435.510.008.964	938,73 C	
			06/08 4435 8964-8 MARIA NAZARE M			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.257.532	654,07 C	
			06/08 09:01 00079628338234 AVANIRA DE			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.291.306	353,79 C	
			06/08 09:09 00038888300287 Edson Anton			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.738.967	165,58 C	
			06/08 10:46 00033123527204 ALCIONE GOE			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.764.924	667,84 C	
			06/08 10:52 00033123527204 ALCIONE GOE			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	360.901.829	187,86 C	
			06/08 11:23 00074795473234 KATIULENE D			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	361.919.014	359,29 C	
			06/08 14:48 00038856123215 GILMAR MIRA			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	362.120.287	359,29 C	

			06/08 15:28 00043191916253 MARIA NAZAR			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	362.172.858	90,22 C	
			06/08 15:38 00073492167268 RAFAEL DA S			
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	362.349.762	193,36 C	
			06/08 16:13 00079707840200 NELDILENE D			
06/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.017.400	4.326,29 C	
06/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.166.500.001.372	1.081,52 D	
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	11.140,00 D	
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
06/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	115,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.097.577	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.879,79 C	0,00 C
09/08/2021	4875	99020	870 Transferência recebida	604.875.000.005.626	376,52 C	
			09/08 4875 5626-X DEIGIANE DE SO			
09/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	367.999.447	403,70 C	
			09/08 08:25 00002921317206 JOBSON W SA			
09/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	368.620.234	145,43 C	
			09/08 11:04 00004960358270 Sandoel mai			
09/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	368.906.324	193,36 C	
			09/08 12:07 00076635155287 ANDREA MUNI			
09/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	368.914.555	87,89 C	
			09/08 12:09 00076635155287 ANDREA MUNI			
09/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	369.539.409	193,40 C	
			09/08 14:37 00077038525204 ADRIANA NUN			
09/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.023.871	3.695,62 C	
09/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.176.500.001.012	923,84 D	
09/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.200.015.132	23,85 D	
09/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
09/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.013,73 D	0,00 C
10/08/2021	3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.007.303	967,81 C	
			10/08 3346 7303-2 MARIVALDA N PO			
10/08/2021	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.323	0,01 C	
			10/08 3575 8323-2 COREN SEMANA E			
10/08/2021	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C	
			10/08 3791 10420-5 COREN PIAUI			
10/08/2021	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.107.736	193,36 C	
			10/08 0261 107736-8 RAIMUNDO M S M			
10/08/2021	3575	99021	870 Transferência recebida	613.575.000.008.323	136,81 C	
			10/08 3575 8323-2 COREN SEMANA E			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	371.676.491	353,79 C	
			10/08 09:11 0007783689272 DENILSON PO			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	371.719.576	359,29 C	
			10/08 09:22 00087675315200 Rita de cas			
10/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	371.819.274	193,36 C	

				10/08 09:47 00000058417206 HELOIDE GON		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	371.862.439	187,86 C
				10/08 09:57 00017977126249 NAZARE DA S		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	371.878.384	93,19 C
				10/08 10:01 00017977126249 NAZARE DA S		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	371.959.774	193,36 C
				10/08 10:20 00001668249251 THAINARA PE		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.009.604	359,29 C
				10/08 10:32 00073021369200 ALESSANDRA		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.011.969	187,86 C
				10/08 10:33 00059539631220 ELIGIANE SO		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.017.103	193,36 C
				10/08 10:34 00000692237267 Luiz Carlos		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.152.184	193,36 C
				10/08 11:05 00008617589272 MARGARIDA S		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.211.412	1.172,65 C
				10/08 11:17 00008617589272 MARGARIDA S		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.305.839	656,50 C
				10/08 11:38 00000456585281 GREICI BARR		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.314.843	193,36 C
				10/08 11:40 00088932443220 BRUNO FELIP		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.411.793	139,62 C
				10/08 12:01 00001668249251 THAINARA PE		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.454.632	193,36 C
				10/08 12:10 00077649834204 ESMERALDA S		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	372.525.295	248,32 C
				10/08 12:26 00097413631253 CARLA JACQU		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.063.660	359,29 C
				10/08 14:32 00023214473204 MARIVALDA N		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.069.100	180,43 C
				10/08 14:33 00090549708200 CINTIA R C		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.209.560	359,29 C
				10/08 15:05 00092458980244 ELLEN SABRI		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.427.210	405,56 C
				10/08 15:55 00023214473204 MARIVALDA N		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.485.708	193,36 C
				10/08 16:09 00019814682268 ELDA ALMEID		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.520.600	165,37 C
				10/08 16:16 00092994156253 Marileth Sa		
10/08/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	373.932.963	193,36 C
				10/08 17:52 00092469213215 ELCILENE F		
10/08/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.221.000.017.108	2.371,78 C
10/08/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.186.500.001.020	592,90 D
10/08/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021		
10/08/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	69,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12.385,96 D 0,00 C
11/08/2021	4544	99020	870	Transferência recebida	604.544.000.055.386	193,36 C
				11/08 4544 55386-7 MAYARA E SILVA		
11/08/2021	4544	99020	870	Transferência recebida	604.544.000.127.042	171,08 C

			11/08 4544 127042-7 ANDREA NEVES L		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.167.926	391,27 C
			11/08 08:51 00061057240206 ANA CLAUDIA		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.296.695	353,79 C
			11/08 09:33 00061377490297 WALDIRENE S		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.342.546	462,58 C
			11/08 09:47 00061377490297 WALDIRENE S		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.403.895	133,66 C
			11/08 10:04 00084025417200 ANDREZA BAI		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.483.611	170,71 C
			11/08 10:26 00056679335272 JOSELIA S S		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.745.674	187,86 C
			11/08 11:34 00064171825253 REGINA S FI		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.765.491	74,81 C
			11/08 11:39 00064171825253 REGINA S FI		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.773.202	157,30 C
			11/08 11:41 00057413290200 RUDSON PORT		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.782.754	359,29 C
			11/08 11:43 00090201787253 ANA CAROLIN		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.790.403	165,58 C
			11/08 11:45 00032456280210 ODINILDO DE		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	375.898.429	193,36 C
			11/08 12:13 00066925436220 ROSINEIDE D		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.012.268	193,36 C
			11/08 12:44 00035844515234 ELEIDA RODR		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.022.331	847,82 C
			11/08 12:47 00032456280210 ODINILDO DE		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.153.825	353,79 C
			11/08 13:24 00061057240206 ANA CLAUDIA		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.186.266	193,36 C
			11/08 13:34 00001759891258 YASMIM DE S		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.260.142	359,29 C
			11/08 13:55 00068338040282 CARLA GISAN		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.483.378	177,27 C
			11/08 14:57 00068338040282 CARLA GISAN		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.519.235	391,27 C
			11/08 15:07 00095126457268 MARIVANE FR		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.539.768	359,29 C
			11/08 15:13 00030089271300 CARLOS ALEN		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.730.931	348,99 C
			11/08 16:05 00001783013290 Alexa Rodri		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	376.834.684	187,86 C
			11/08 16:33 00060004312287 ANDRE CORDE		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	377.087.438	248,32 C
			11/08 17:44 00001783013290 Alexa Rodri		
11/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	377.106.058	193,36 C
			11/08 17:49 00053311388291 ALISSON NAT		
11/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.016.306	6.280,59 C
11/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.216.500.001.837	1.570,03 D
11/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.231.200.007.758	7,95 D
11/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	143,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021

11/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	50,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021						
11/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.377,74 D	0,00 C
12/08/2021	1902	99020	875 Transferido da poupança	1.902.510.012.406	193,36 C	
12/08 1902 12406-0 ELDER FRUTUOSO						
12/08/2021	1902	99020	875 Transferido da poupança	1.902.510.012.406	640,09 C	
12/08 1902 12406-0 ELDER FRUTUOSO						
12/08/2021	3985	71661	870 Transferência recebida	223.985.000.005.201	193,40 C	
12/08 3985 5201-9 RAIMUNDA SOUZA						
12/08/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.021.205	557,36 C	
12/08 3851 21205-9 MARIA GRACAS S						
12/08/2021	4875	99020	870 Transferência recebida	604.875.000.064.928	2.716,66 C	
12/08 4875 64928-7 ADRIANA NUNES						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.047.772	187,86 C	
12/08 08:17 00070248907204 DARNIELLE G						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.107.530	752,75 C	
12/08 08:43 00070248907204 DARNIELLE G						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.167.479	187,86 C	
12/08 09:06 00020961278234 CLEONICE SA						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.168.673	99,43 C	
12/08 09:07 00019173610330 MARIA VALDI						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.188.940	75,50 C	
12/08 09:14 00020961278234 CLEONICE SA						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.314.345	193,36 C	
12/08 09:54 00065826728272 ROSANA DOS						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.328.713	236,51 C	
12/08 09:59 00058640061220 JOSYANE B V						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.437.776	193,36 C	
12/08 10:31 00000883046202 AMANDA PICA						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.517.224	193,36 C	
12/08 10:54 00082798788234 RICARDO FLE						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.517.471	353,79 C	
12/08 10:54 00001692271202 Jailany Vie						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.531.871	522,61 C	
12/08 10:58 00079243614215 EDSANDRO JO						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.551.866	136,02 C	
12/08 11:03 00001692271202 Jailany Vie						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.599.569	119,84 C	
12/08 11:17 00065826728272 ROSANA DOS						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.706.371	187,86 C	
12/08 11:46 00043210902291 JUCILEIDE T						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.723.969	193,36 C	
12/08 11:51 00000650075226 JANILMA ROD						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.724.412	192,09 C	
12/08 11:51 00051245078291 JOICY GEORG						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.758.443	187,14 C	
12/08 12:01 00043210902291 JUCILEIDE T						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.797.480	83,11 C	
12/08 12:13 00000650075226 JANILMA ROD						
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.800.434	193,36 C	

			12/08 12:14 00079390978220 LIGIA DA SI			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.807.219	83,16 C	
			12/08 12:16 00079390978220 LIGIA DA SI			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.813.167	353,79 C	
			12/08 12:17 00000851268293 NAYARA A SO			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.820.109	242,65 C	
			12/08 12:19 00000851268293 NAYARA A SO			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.845.630	204,29 C	
			12/08 12:27 00068560052291 SILVANA M R			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.846.334	165,52 C	
			12/08 12:27 00053311388291 ALISSON NAT			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	378.881.143	613,33 C	
			12/08 12:37 00079390978220 LIGIA DA SI			
12/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	379.753.295	195,46 C	
			12/08 16:54 00035844515234 ELEIDA RODR			
12/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.012.139	9.859,19 C	
12/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.226.500.001.347	2.464,68 D	
12/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.241.200.006.556	47,70 D	
12/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	236,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	62,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.496,05 D	0,00 C
13/08/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.021.205	171,08 C	
			13/08 3851 21205-9 MARIA GRACAS S			
13/08/2021	4875	99020	870 Transferência recebida	604.875.000.067.840	187,86 C	
			13/08 4875 67840-6 IASMIM C OLIVE			
13/08/2021	4875	99020	870 Transferência recebida	604.875.000.067.840	220,28 C	
			13/08 4875 67840-6 IASMIM C OLIVE			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.031.188	242,82 C	
			13/08 09:22 00089572017268 JOAO PAULO			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.077.966	193,36 C	
			13/08 09:37 00059197749249 MARIA I.F.S			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.093.238	353,79 C	
			13/08 09:42 00030297575287 CILENE SANT			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.128.792	168,03 C	
			13/08 09:52 00030297575287 CILENE SANT			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.135.581	119,84 C	
			13/08 09:54 00059197749249 MARIA I.F.S			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.173.089	286,47 C	
			13/08 10:05 00000653095295 YLARIO JHAV			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.204.636	642,60 C	
			13/08 10:14 00059913908272 ROSANGELA M			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.292.687	99,43 C	
			13/08 10:38 00070953538249 ANA LUCIA G			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.345.257	85,54 C	
			13/08 10:52 00020980485215 Maria Da Gr			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.352.574	187,86 C	
			13/08 10:54 00074122258200 PAULO BARBO			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.437.625	87,99 C	
			13/08 11:16 00017981905249 CLEIA ASSUN			



13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.554.380	157,23 C	
			13/08 11:46 00001943795231 SABRINA SAN			
13/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	381.800.508	187,86 C	
			13/08 12:51 00000339761202 ANDREIA CAR			
13/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.016.550	6.330,72 C	
13/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.236.500.001.134	1.582,59 D	
13/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.200.011.257	31,80 D	
13/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	159,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
13/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	50,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
13/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.898,37 D	0,00 C
16/08/2021	2825	99020	875 Transferido da poupança	2.825.510.059.674	238,90 C	
			16/08 2825 59674-4 MARCIO C O TOR			
16/08/2021	2825	99020	875 Transferido da poupança	2.825.510.059.674	58,98 C	
			16/08 2825 59674-4 MARCIO C O TOR			
16/08/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.041.093	578,98 C	
			16/08 3346 41093-4 MARIA C PEREIR			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.277.320	123,43 C	
			16/08 09:18 00091683262204 JAIR CARVAL			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.487.113	193,36 C	
			16/08 10:19 00002953691243 Aline Do Na			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.513.174	359,29 C	
			16/08 10:26 00081580428215 MARIA N B S			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.552.122	187,86 C	
			16/08 10:37 00020904240282 MARIA LUIZA			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.627.018	187,86 C	
			16/08 10:56 00034162682291 MARIA DA CO			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.695.190	986,05 C	
			16/08 11:14 00056817762200 JOELMA MARI			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.721.016	187,86 C	
			16/08 11:20 00062037706200 MARICELIA V			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.762.871	208,91 C	
			16/08 11:31 00062037706200 MARICELIA V			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.828.379	97,10 C	
			16/08 11:48 00068736142204 PATRICIA VI			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.834.976	160,49 C	
			16/08 11:49 00068736142204 PATRICIA VI			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.913.288	411,78 C	
			16/08 12:10 00038856123215 GILMAR MIRA			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	387.933.174	238,00 C	
			16/08 12:15 00000456847235 CLARISMENE			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.473.827	193,36 C	
			16/08 14:46 00098779036287 MARILIA FRA			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.486.704	135,00 C	
			16/08 14:49 00098779036287 MARILIA FRA			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.489.576	193,36 C	
			16/08 14:50 00080517781204 NEUZIANA DE			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.537.691	561,37 C	
			16/08 15:03 00022657940234 Marlene Amo			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.561.213	248,32 C	

			16/08 15:10 00043325998291 DEIRE SANDR			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.574.952	173,96 C	
			16/08 15:13 00000339761202 ANDREIA CAR			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.753.257	152,61 C	
			16/08 16:01 00080517781204 NEUZIANA DE			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.822.175	143,56 C	
			16/08 16:19 00069700869253 Karen de So			
16/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	388.843.758	4,69 C	
			16/08 16:24 00080517781204 NEUZIANA DE			
16/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.017.347	8.962,68 C	
16/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.246.500.000.986	2.240,56 D	
16/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	209,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.460,20 D	0,00 C
17/08/2021	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.126.794	814,97 C	
			17/08 0261 126794-9 DERCIO DAMASCE			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.164.071	291,97 C	
			17/08 08:52 00090799550272 MARCIA DO A			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.380.550	193,36 C	
			17/08 10:04 00003369407264 Matheus Gui			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.381.933	193,36 C	
			17/08 10:05 00020966849272 RENI DA SIL			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.403.432	98,61 C	
			17/08 10:11 00020966849272 RENI DA SIL			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.568.500	187,86 C	
			17/08 11:00 00001569710201 RAILAN MORA			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.581.756	210,34 C	
			17/08 11:03 00001569710201 RAILAN MORA			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.627.769	193,36 C	
			17/08 11:16 00087126907249 KELLILENE D			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.656.744	82,66 C	
			17/08 11:24 00087126907249 KELLILENE D			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.664.466	187,86 C	
			17/08 11:26 00098624407249 VALDINEIA R			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	390.692.681	204,84 C	
			17/08 11:34 00098624407249 VALDINEIA R			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	391.639.419	353,79 C	
			17/08 16:21 00070462194272 ELIZA GAMA			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	391.938.294	193,36 C	
			17/08 17:51 00082801533220 JACILENE CA			
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	392.458.171	359,29 C	
			17/08 21:17 00075449552220 ANA KELLY R			
17/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.015.841	6.001,49 C	
17/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	650,00 D	
			17/08 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
17/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.256.500.000.967	1.500,25 D	
17/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.701	2.548,58 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
17/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.200.006.380	37,10 D	

17/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021	1.587.192.017.035	143,00 D	
17/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021	1.587.192.017.035	38,50 D	
17/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.649,69 D	0,00 C
18/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	800.003	6.493,20 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 10:33 00002294904257 JONE BAHIA	393.180.260	684,62 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 10:38 00084069236287 Marta Regin	393.196.993	187,86 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 10:45 00084069236287 Marta Regin	393.219.708	119,84 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 10:57 00060167580272 MARICELMA S	393.259.900	193,36 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 11:01 00075449552220 ANA KELLY R	393.274.065	84,83 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 11:20 00060167580272 MARICELMA S	393.340.383	136,76 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 11:21 00046980520253 EDILEUZA CO	393.342.607	243,80 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 11:33 00002795854201 KLEYLSON SO	393.385.488	353,79 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 11:47 00068194021200 Maldo Dos S	393.431.447	193,36 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 14:19 00022629572234 AZENIL BRIT	393.911.847	241,06 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 16:02 00064697495268 CLAUDIA SIL	394.244.465	165,79 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 16:03 00064697495268 CLAUDIA SIL	394.249.959	164,66 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 17:02 00061290114234 ROSILENE CO	394.448.045	105,98 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 17:04 00093828721249 ALEFE M S G	394.451.785	193,36 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 17:26 00000631377204 BELLIANY LO	394.524.511	441,43 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 17:39 00000631377204 BELLIANY LO	394.565.523	139,07 C	
18/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18/08 17:49 07293803000120 L SERV AMBI	394.596.398	808,08 C	
18/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.020.401	5.673,35 C	
18/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada 18/08 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA	553.851.000.038.001	100,00 D	
18/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada 18/08 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA	553.851.000.038.001	100,00 D	
18/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada 18/08 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA	553.851.000.038.001	300,00 D	
18/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada 18/08 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE	553.860.000.118.698	5.272,08 D	
18/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.286.500.001.821	1.418,22 D	

18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	270,00 D	
			341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	6.493,20 D	
			260 0001 010505707000103 R. FIGUEIREDO			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	80,00 D	
			260 0001 69424063253 JUSSARA CRISTIANE			
18/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	154,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.025.445	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.025.446	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.025.447	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.361,35 D	0,00 C
19/08/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C	
			19/08 4544 38430-5 MARIA TEREZA R			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	395.479.516	403,70 C	
			19/08 08:40 00087052911272 MARIA SILVA			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	395.522.189	187,86 C	
			19/08 08:58 00003993084233 LUCILDA BAR			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	395.722.917	123,46 C	
			19/08 10:09 00020874359287 Ana Pontes			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	395.861.655	187,86 C	
			19/08 10:52 00031712924249 ROMILSON DE			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	396.017.242	187,86 C	
			19/08 11:38 00043340245215 PATRICIA MA			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	396.055.350	127,81 C	
			19/08 11:49 00043340245215 PATRICIA MA			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	396.660.992	188,00 C	
			19/08 15:03 00039361110225 MARIA EDNA			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	396.673.402	449,24 C	
			19/08 15:07 00002225058261 MARCELO PER			
19/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	396.689.113	125,00 C	
			19/08 15:13 00039361110225 MARIA EDNA			
19/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.015.190	4.754,72 C	
19/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.296.500.001.964	1.188,63 D	
19/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
19/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
19/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.544,77 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.177.899	193,36 C	
			20/08 08:42 00087052873249 RENAN RODRI			
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.333.486	171,08 C	
			20/08 09:31 00009839585215 MARIA B QUA			
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.724.918	125,50 C	
			20/08 11:10 00001635148286 MADALENA PA			
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.808.243	285,47 C	

			20/08 11:29 00074275518268 Aurilio da			
20/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	399.219.465	962,31 C	
			20/08 13:09 00069442835220 ROXELI BARR			
20/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.010.133	1.941,06 C	
20/08/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.096.062	600,00 D	
			20/08 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
20/08/2021	3575	99021	120 Transferido para Poupança	612.825.960.032.834	960,00 D	
			20/08 2825 960032834-5 DONATO FARIAS			
20/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.306.500.002.164	485,24 D	
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.001	25,34 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -5952			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.002	16,20 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -1708			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.003	25,34 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -5952			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.004	62,78 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -5952			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.005	2.334,12 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.006	67,50 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
20/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	991,24 C	0,00 C
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	405.069.895	123,43 C	
			23/08 09:17 00074544020204 MARIA RAIMU			
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	405.149.734	301,00 C	
			23/08 09:42 00081743220278 MONIQUE CRI			
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	405.342.866	187,86 C	
			23/08 10:37 00068058225215 ELIZANDRA R			
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	405.392.933	149,98 C	
			23/08 10:50 00068058225215 ELIZANDRA R			
23/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	406.314.136	187,86 C	
			23/08 15:11 00061044350253 Raquer Vilh			
23/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.017.001	2.762,74 C	
23/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.316.500.001.336	690,66 D	
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	1.203,52 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
23/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.200.008.431	2,65 D	
23/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.684,54 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	407.983.853	286,47 C	
			24/08 09:28 00000595976239 KELRIANE VA			
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	408.168.812	171,08 C	
			24/08 10:25 00065928385234 NEILIVIA PA			
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	408.195.420	103,34 C	

			24/08 10:33 00065928385234 NEILIVIA PA		
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	408.308.855	290,00 C
			24/08 11:05 00061369292287 REJANE FREI		
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	408.486.591	171,08 C
			24/08 11:54 00024145190297 EDINEA S RA		
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	408.712.098	193,36 C
			24/08 13:02 00003248128259 Breno Ramos		
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	409.660.726	359,29 C
			24/08 17:55 00094325090282 MARLUCI VIL		
24/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	410.232.886	193,36 C
			24/08 22:02 00001097488241 Tarlane Sil		
24/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.015.727	3.278,56 C
24/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.326.500.001.266	819,62 D
24/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
24/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.122,42 D 0,00 C
25/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	410.609.572	187,86 C
			25/08 08:47 00067534414253 LUIZ PAULO		
25/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	410.659.963	119,84 C
			25/08 09:05 00067534414253 LUIZ PAULO		
25/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	410.734.260	118,99 C
			25/08 09:29 00065338979268 JOSINETE RI		
25/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	411.497.554	193,36 C
			25/08 13:04 00056013957215 EBERVAL SAN		
25/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	412.061.162	348,91 C
			25/08 15:50 00001823791247 tássia Maya		
25/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.015.521	4.104,06 C
25/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	206,00 D
			25/08 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
25/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.005.828	206,00 D
			25/08 4435 5828-9 JOSE MARIA DO		
25/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.356.500.001.235	1.025,96 D
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.501	775,74 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.502	39,13 D
			PREF MACAPA - TRIBUTOS		
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	511,48 D
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
25/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	115,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.193,21 D 0,00 C
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.439.564	353,79 C
			26/08 08:39 00000539324205 Renilton Do		
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.456.938	104,64 C
			26/08 08:46 00000539324205 Renilton Do		
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.577.187	193,36 C
			26/08 09:28 00076985660215 LIENE PINHE		
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.579.954	696,49 C
			26/08 09:29 00076985660215 LIENE PINHE		

26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.777.653	353,79 C	
			26/08 10:30 00089074114253 MARCIA REGI			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.812.647	227,71 C	
			26/08 10:40 00089074114253 MARCIA REGI			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.874.981	283,59 C	
			26/08 10:58 00089074114253 MARCIA REGI			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	413.954.844	187,86 C	
			26/08 11:20 00001930901208 Fabiola Alv			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.016.183	171,08 C	
			26/08 11:37 00051355620287 ALDENIRA P			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.019.915	187,86 C	
			26/08 11:38 00079600441200 SUZANA SILV			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.050.471	449,24 C	
			26/08 11:47 00079600441200 SUZANA SILV			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.093.300	187,86 C	
			26/08 11:59 00089074114253 MARCIA REGI			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.117.533	121,39 C	
			26/08 12:06 00089074114253 MARCIA REGI			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	414.143.711	193,36 C	
			26/08 12:14 00001714514226 Rutiele Bri			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	415.273.519	293,00 C	
			26/08 18:02 00029607850297 JOSE WILSON			
26/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	415.662.689	396,68 C	
			26/08 20:34 00097919446287 MARCELA DA			
26/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.015.633	3.002,76 C	
26/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.366.500.001.274	750,64 D	
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	959,20 D	
			104 3101 019451007000158 MEGUINS E VAS			
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	600,00 D	
			104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F			
26/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.232.791	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.232.792	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.906,72 D	0,00 C
27/08/2021	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.018.552	340,48 C	
			27/08 4435 18552-3 ALUIZIO A CERQ			
27/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	416.400.622	98,79 C	
			27/08 09:50 00029584167200 MARIA JOSE			
27/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	416.479.162	187,86 C	
			27/08 10:12 00002916192239 Kézia Tamir			
27/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	416.858.759	121,87 C	
			27/08 11:53 00031603360263 CLAUDIO JOS			
27/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	417.067.316	352,00 C	
			27/08 12:49 00059202351287 marisa card			
27/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	417.122.507	8,00 C	
			27/08 13:04 00059202351287 marisa card			

01/09/2021

Banco do Brasil

27/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.019.713	2.867,28 C	
27/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.376.500.001.310	716,78 D	
27/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	11,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.176,50 D	0,00 C
30/08/2021	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.104.763	430,33 C	
			30/08 0261 104763-9 IDARICA OLIVEI			
30/08/2021	3990	99020	870 Transferência recebida	603.990.000.026.778	285,36 C	
			30/08 3990 26778-3 CRISTIANE VIEI			
30/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.967.481	38,36 C	
			104 3101 19451007000158 MEGUINS VASC			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	419.963.304	98,61 C	
			28/08 10:06 00030260388220 CRISTIANI D			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.314.369	193,36 C	
			30/08 08:31 00000861747208 MABSON MAGN			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.322.460	210,34 C	
			30/08 08:34 00000861747208 MABSON MAGN			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.352.559	187,86 C	
			30/08 08:45 00075203383200 REGIANE FER			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.370.965	449,24 C	
			30/08 08:52 00075203383200 REGIANE FER			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.437.463	187,86 C	
			30/08 09:14 00061116041200 VALDIRENE M			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.466.094	121,87 C	
			30/08 09:23 00061116041200 VALDIRENE M			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.600.525	118,99 C	
			30/08 10:01 00000349407231 JHULLY KARI			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.821.069	193,36 C	
			30/08 10:58 00065316088204 ADENILSON S			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.843.954	187,86 C	
			30/08 11:03 00073873942291 MAISA DE SO			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.973.284	121,34 C	
			30/08 11:35 00062936760259 ADAILSON FE			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	423.987.298	345,98 C	
			30/08 11:38 00003367998290 Helber Pass			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.437.646	100,79 C	
			30/08 13:37 00088027392268 Ana Marcia			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.566.705	187,86 C	
			30/08 14:11 00086205811200 SAMANDA GIS			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.736.092	216,14 C	
			30/08 14:55 00043208274220 EVANILDO S.			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.742.428	359,29 C	
			30/08 14:56 00087888025234 MAURICEIA P			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.743.945	389,45 C	
			30/08 14:57 00043208274220 EVANILDO S.			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.750.634	193,36 C	
			30/08 14:59 00041525507249 ROSEMEIRE D			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.806.940	193,36 C	
			30/08 15:13 00084018534272 DULCE MAIA			



30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	424.997.066	195,18 C	
			30/08 16:01 00089351622215 RENILZA BRA			
30/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.105.865	195,18 C	
			30/08 22:03 00041507991215 VALDIRENE T			
30/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.017.202	4.406,77 C	
30/08/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.142.631	15.600,00 D	
			30/08 5740 142631-1 INCORP TECHNOL			
30/08/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	613.346.000.039.864	7.850,00 D	
			30/08 3346 39864-0 MEIO DO MUNDO			
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.364	8.753,61 D	
30/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.386.500.001.046	1.101,63 D	
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.001	305,34 D	
			OI S A			
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	449,90 D	
			VOCE TELECOM			
30/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.224.189	10,20 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.622,58 C	0,00 C
31/08/2021	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C	
			31/08 3791 10420-5 COREN PIAUI			
31/08/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.030.514	324,37 C	
			31/08 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.596.694	187,86 C	
			31/08 08:45 00006742521287 CARMEM MARI			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.653.665	82,66 C	
			31/08 09:00 00006742521287 CARMEM MARI			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.682.905	117,30 C	
			31/08 09:07 00080377793272 MARILENA MA			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.728.815	314,27 C	
			31/08 09:18 00072144734291 KATIA DOS S			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.758.673	193,36 C	
			31/08 09:25 00026030950215 MARCIA FARI			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.864.758	151,94 C	
			31/08 09:49 00080535054220 IVANA SABOI			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.931.197	330,23 C	
			31/08 10:03 00002865185206 MAYKE LINO			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	426.940.289	118,99 C	
			31/08 10:05 00072958235220 Jacilene da			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.052.126	192,21 C	
			31/08 10:30 00000872052206 Fernando So			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.068.593	118,99 C	
			31/08 10:33 00002732039241 Jéssica Cri			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.139.148	187,86 C	
			31/08 10:48 00074994573204 JOEL MARCIO			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.146.558	118,99 C	
			31/08 10:50 00002350183254 LARISSA CAR			
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.161.463	140,56 C	

			31/08 10:53 00061044350253 Raquer Vilh		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.167.872	113,43 C
			31/08 10:54 00000775923281 JOHN FAGNER		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.195.849	130,82 C
			31/08 11:00 00074994573204 JOEL MARCIO		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.209.407	140,56 C
			31/08 11:03 00061044350253 Raquer Vilh		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.404.185	322,52 C
			31/08 11:45 00079962670225 CRISTIELMA		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.757.564	142,12 C
			31/08 13:06 00058798293249 ADRIANA COS		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.836.742	147,35 C
			31/08 13:25 00081387431234 GLEICE BARB		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	427.934.089	109,82 C
			31/08 13:47 00022915060215 LUCIVALDA S		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	428.003.943	250,95 C
			31/08 14:05 00072839503204 ZUIRLE AMOR		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	428.352.485	193,36 C
			31/08 15:28 00051573687200 DJENANE SOA		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	428.386.238	116,31 C
			31/08 15:37 00041507991215 VALDIRENE T		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	429.106.704	239,02 C
			31/08 18:29 00003976163252 Gideão Virg		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	429.125.253	195,18 C
			31/08 18:34 00003976163252 Gideão Virg		
31/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	429.157.034	342,18 C
			31/08 18:43 00003195726254 DAVID EDISO		
31/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.019.987	3.191,44 C
31/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.396.500.000.820	797,80 D
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.462,53 D
			BANCO DO BRASIL		
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	1.600,81 D
			BANCO DO BRASIL		
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	959,20 D
			104 3101 019451007000158 MEGUINS E VAS		
31/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.200.004.092	540,60 D
31/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	57,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.760.347	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.776,60 D
			RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID		
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.414,94 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC201987 KLEVERTON SIQUEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341315329285751  
13/10/2021 15:37:34

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	AGOSTO/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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	445.580,78			118.773,582974		
02/08/2021	APLICAÇÃO	3.917,96			1.048,106692	3,738130888	119.821,689666
03/08/2021	APLICAÇÃO	13.856,33			3.706,423258	3,738464021	123.528,112924
04/08/2021	APLICAÇÃO	12.077,61			3.230,345832	3,738797834	126.758,458756
05/08/2021	RESGATE	22.830,04			6.105,729445	3,739117530	120.652,729311
	Aplicação 18/03/2021	4.539,35			1.214,016425		
	Aplicação 19/03/2021	6.826,82			1.825,783723		
	Aplicação 23/03/2021	3.098,77			828,744316		
	Aplicação 24/03/2021	5.343,57			1.429,099301		
	Aplicação 25/03/2021	3.021,53			808,085680		
06/08/2021	RESGATE	3.879,79			1.037,494660	3,739575874	119.615,234651
	Aplicação 25/03/2021	3.879,79			1.037,494660		
09/08/2021	APLICAÇÃO	4.013,73			1.073,170632	3,740066935	120.688,405283
10/08/2021	APLICAÇÃO	12.385,96			3.311,290839	3,740523137	123.999,696122
11/08/2021	APLICAÇÃO	11.377,74			3.041,371195	3,740990254	127.041,067317
12/08/2021	APLICAÇÃO	17.496,05			4.676,272238	3,741452402	131.717,339555
13/08/2021	APLICAÇÃO	7.898,37			2.110,786611	3,741908328	133.828,126166
16/08/2021	APLICAÇÃO	12.460,20			3.329,486170	3,742379263	137.157,612336
17/08/2021	APLICAÇÃO	4.649,69			1.242,287598	3,742845058	138.399,899934
18/08/2021	APLICAÇÃO	2.361,35			630,817662	3,743316239	139.030,717596
19/08/2021	APLICAÇÃO	5.544,77			1.481,064069	3,743774569	140.511,781665
20/08/2021	RESGATE	991,24			264,737517	3,744236976	140.247,044148
	Aplicação 25/03/2021	300,58			80,278765		
	Aplicação 26/03/2021	690,66			184,458752		
23/08/2021	APLICAÇÃO	1.684,54			449,845877	3,744704761	140.696,890025
24/08/2021	APLICAÇÃO	4.122,42			1.100,726481	3,745181086	141.797,616506
25/08/2021	APLICAÇÃO	2.193,21			585,534166	3,745656743	142.383,150672
26/08/2021	APLICAÇÃO	4.906,72			1.309,817300	3,746110239	143.692,967972
27/08/2021	APLICAÇÃO	3.176,50			847,838701	3,746585280	144.540,806673
30/08/2021	RESGATE	24.622,58			6.571,359741	3,746953594	137.969,446932
	Aplicação 26/03/2021	2.479,44			661,720840		
	Aplicação 29/03/2021	860,02			229,524428		
	Aplicação 01/04/2021	9.617,01			2.566,620034		
	Aplicação 05/04/2021	11.666,11			3.113,494439		
31/08/2021	RESGATE	3.414,94			911,261231	3,747487421	137.058,185701
	Aplicação 05/04/2021	3.414,94			911,261231		
31/08/2021	SALDO ATUAL	514.944,24			137.058,185701		137.058,185701

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	445.580,78
APLICAÇÕES (+)	124.123,15
RESGATES (-)	55.738,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,90
SALDO ATUAL =	514.944,24

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592

No ano 0,8580  
Últimos 12 meses 0,8985

---

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8COREN - AP  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.013.297	193,36 C	
				01/09 3851 13297-7 NILCELENE SILV			
01/09/2021		3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.053.085	195,18 C	
				01/09 3851 53085-9 WERBETH MORAIS			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.237.577	87,29 C	
				01/09 08:46 00043315062234 ROSANGELA P			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.357.591	189,68 C	
				01/09 09:17 00034213473287 ALDA CRISTI			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.416.102	357,23 C	
				01/09 09:31 00000556659260 PATRICIA TH			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.618.494	428,58 C	
				01/09 10:16 00073446319204 DILMARA SAN			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.635.807	100,34 C	
				01/09 10:19 00088183068200 DANIEL DOS			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	430.710.158	118,00 C	
				01/09 10:35 00051222388200 EMANUELA JE			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	431.018.785	189,68 C	
				01/09 11:39 00050953044220 Edileuza Di			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	431.156.645	195,18 C	
				01/09 12:08 00013760602215 NIZETE GARC			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	431.195.415	451,27 C	
				01/09 12:16 00000855045213 ELANY OLIVE			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	431.263.061	140,00 C	
				01/09 12:32 00098779036287 MARILIA FRA			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	431.569.327	362,73 C	
				01/09 13:44 00005158849285 PEDRO V SAN			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	432.506.235	189,68 C	
				01/09 17:27 00001394448236 DEBORA TAYA			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	432.688.980	195,18 C	
				01/09 18:11 00034170383249 ANDREIA DA			
01/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	433.476.605	959,20 C	
				01/09 22:48 19451007000158 MEGUINS V			
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.024.223	15.579,22 C	
01/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.897	62.387,27 D	
01/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.426.500.000.873	3.894,54 D	
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	473,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	53,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.876,01 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	433.802.459	120,24 C	
				02/09 08:27 00080498221253 PATRICIA TA			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	433.916.687	195,18 C	
				02/09 09:02 00060598158200 Lília Corte			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	433.961.043	189,68 C	
				02/09 09:14 00072956895249 ALCILENE DE			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	434.039.572	189,68 C	
				02/09 09:35 00038852179291 WALTER LOBA			
02/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	434.073.649	120,24 C	
				02/09 09:43 00038852179291 WALTER LOBA			

02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.159.973	397,56 C
			02/09 10:04 00064699250220 DARLISSON M		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.266.190	189,68 C
			02/09 10:29 00001303691280 LUCIENE SAN		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.287.867	95,25 C
			02/09 10:34 00001303691280 LUCIENE SAN		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.323.565	189,68 C
			02/09 10:43 00086668218253 ADELSON S N		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.410.884	357,23 C
			02/09 11:02 00000089345258 TELMA BARBO		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.510.788	189,68 C
			02/09 11:25 00094544387272 JAYANNE BAR		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	434.557.889	120,24 C
			02/09 11:35 00094544387272 JAYANNE BAR		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.269.377	117,12 C
			02/09 14:29 00002202125205 ANA CARVALH		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.330.228	122,26 C
			02/09 14:44 00086668218253 ADELSON S N		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.435.493	195,18 C
			02/09 15:10 00099708833215 ELIEIS PANT		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.447.045	112,93 C
			02/09 15:13 00003157574264 GABRIELA SI		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.507.202	122,11 C
			02/09 15:27 00001394448236 DEBORA TAYA		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.571.472	184,11 C
			02/09 15:43 00000855045213 ELANY OLIVE		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	435.599.619	455,68 C
			02/09 15:49 00059939478291 MARISA RODR		
02/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	436.117.252	455,41 C
			02/09 17:57 00074134981204 BENEDITO DA		
02/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.017.104	29.723,56 C
02/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.436.500.001.145	7.430,34 D
02/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.100.004.274	1.383,30 D
02/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	847,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021		
02/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	56,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.451.200.034.484	95,20 D
			Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.030,86 D 0,00 C
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.107.692	77,34 C
			03/09 07:18 00088438422268 SAMELA NUNE		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.300.545	189,68 C
			03/09 08:40 00038867656287 MANOEL L.S.		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.376.476	155,08 C
			03/09 09:02 00038867656287 MANOEL L.S.		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.484.037	520,00 C
			03/09 09:29 00000768991285 ANA PAULA P		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.788.390	195,18 C
			03/09 10:38 00083395571220 ANA CAROLIN		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	437.868.576	239,02 C
			03/09 10:55 00083395571220 ANA CAROLIN		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.047.076	189,68 C
			03/09 11:32 00061163260215 GENIVANDA D		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.114.923	98,80 C
			03/09 11:45 00061163260215 GENIVANDA D		
03/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	438.839.443	195,18 C
			03/09 14:26 00069875138134 SILIANE M S		
03/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.017.928	7.337,74 C
03/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.446.500.002.129	1.834,33 D
03/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.003.906	5,30 D
03/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	165,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021		
03/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021		

03/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.151,07 D	0,00 C
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	446.321.944	120,24 C	
			06/09 13:47 00069875138134 SILIANE M S			
06/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.017.405	4.132,47 C	
06/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.456.500.001.178	1.033,04 D	
06/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.109,67 D	0,00 C
08/09/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.006.279	195,18 C	
			08/09 3346 6279-0 VERA LUCIA M R			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	450.657.670	189,68 C	
			08/09 08:59 00083971149200 LEANDRO DA			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	450.664.066	363,00 C	
			08/09 09:00 00002092656201 JENIFER BAR			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	450.712.145	106,68 C	
			08/09 09:12 00083971149200 LEANDRO DA			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.188.510	321,00 C	
			08/09 10:54 00002092656201 JENIFER BAR			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.265.427	189,68 C	
			08/09 11:09 00081616880287 TAINA RIBEI			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.362.041	196,75 C	
			08/09 11:28 00081616880287 TAINA RIBEI			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.458.084	272,45 C	
			08/09 11:47 00089901371287 LIA DOS SAN			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.543.647	189,68 C	
			08/09 12:05 00061912026287 SUIMEY DE J			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	451.845.207	193,36 C	
			08/09 13:09 00000859207200 SUELEN MEDE			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	452.248.255	362,73 C	
			08/09 14:38 00088954129234 CLEUDIVAINA			
08/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	452.719.510	139,96 C	
			08/09 16:20 00034177132268 MARILENE MA			
08/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.009.782	9.057,35 C	
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.130.000.054.498	80,00 D	
			08/09 0130 54498-1 DARTAGNAN WALT			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.096.062	120,00 D	
			08/09 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.096.062	120,00 D	
			08/09 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	610.261.000.123.854	1.260,00 D	
			08/09 0261 123854-X ANGELA SOCORRO			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.137.770	204,53 D	
			08/09 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	390,00 D	
			08/09 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	520,00 D	
			08/09 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.025.076	600,00 D	
			08/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	612.825.000.025.076	1.260,00 D	
			08/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	613.860.000.118.698	4.315,01 D	
			08/09 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	614.544.000.005.403	1.200,00 D	
			08/09 4544 5403-8 F V TAVARES			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	614.544.000.005.403	1.176,00 D	
			08/09 4544 5403-8 F V TAVARES			
08/09/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	618.123.000.033.068	1.260,00 D	
			08/09 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
08/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.466.500.002.175	2.264,25 D	
08/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.801	24,00 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
08/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.802	84,11 D	
			CAESA			
08/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.803	16.503,66 D	



GPS - CODIGO DE BARRAS						
08/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	90.804	408,05 D
ECT DEGER - DR 72 SPM						
08/09/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	80,00 D
260 0001 69424063253 JUSSARA CRISTIANE						
08/09/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.511.200.006.674	21,20 D
08/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	132,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021						
08/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021						
08/09/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.070.854	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021						
08/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	20.309,76 C 0,00 C
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	454.188.862	195,18 C
09/09 06:38 00063912058253 ELIVANETE C						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	454.688.235	193,08 C
09/09 09:49 00045406790234 MARIA SOCOR						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	454.727.485	645,67 C
09/09 09:58 00045406790234 MARIA SOCOR						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	454.870.257	187,58 C
09/09 10:31 00029707129204 ELIDETE C B						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	454.901.663	116,10 C
09/09 10:37 00029707129204 ELIDETE C B						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	455.107.022	358,78 C
09/09 11:22 00001507704216 MARIA DE JE						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	455.276.028	98,37 C
09/09 11:58 00056186460215 DEISIANY RA						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	455.315.230	346,89 C
09/09 12:07 00000654991235 SANDRA RAFA						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	455.697.918	730,49 C
09/09 13:37 00001507704216 MARIA DE JE						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	456.719.317	193,08 C
09/09 17:37 00099202212287 MARILIA HOA						
09/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	457.617.033	193,08 C
09/09 22:15 00066643821215 Eliete Palh						
09/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.521.000.011.433	3.870,03 C
09/09/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.496.500.001.068	967,43 D
09/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021						
09/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	31,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021						
09/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.025,40 D 0,00 C
10/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	458.471.707	170,83 C
10/09 10:10 00063927756253 LUCILENE DO						
10/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	458.501.301	211,61 C
10/09 10:16 00063927756253 LUCILENE DO						
10/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	458.645.982	212,94 C
10/09 10:45 00066643821215 Eliete Palh						
10/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	458.916.349	109,90 C
10/09 11:38 00000043641202 SAMANTA MAC						
10/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	459.413.881	238,65 C
10/09 13:19 00067439950020 JOANA D S A						
10/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	459.647.934	195,18 C
10/09 14:11 00075899310200 FRANCISCA P						
10/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.531.000.018.165	3.835,63 C
10/09/2021	3575	99021	470	Transferência enviada	612.825.000.025.076	100,00 D
10/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO						
10/09/2021	3575	99021	470	Transferência enviada	612.825.000.025.076	500,00 D
10/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO						
10/09/2021	3575	99021	470	Transferência enviada	612.825.000.025.076	100,00 D
10/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO						
10/09/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.516.500.001.194	958,85 D
10/09/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	91.001	429,52 D
BANCO DO BRASIL						
10/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021					
10/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021					
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.779,87 D 0,00 C
13/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	466.212.668	362,73 C
13/09 10:20 00074955861253 EGILA NUBIA					
13/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.017.655	4.282,46 C
13/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.526.500.001.157	1.070,58 D
13/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.009.870	58,30 D
13/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021					
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.428,31 D 0,00 C
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	469.227.923	187,58 C
14/09 09:32 00000688079296 THAYSSA BAT					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	469.310.128	193,08 C
14/09 09:55 00000659168243 Elba Emília					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	469.334.437	233,15 C
14/09 10:02 00000659168243 Elba Emília					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	469.645.778	328,80 C
14/09 11:22 00001117407209 JESSICA SOU					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	469.771.279	150,00 C
14/09 11:53 00000688079296 THAYSSA BAT					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	470.241.616	358,78 C
14/09 14:01 00052598527291 JORGILENE J					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	470.419.811	193,08 C
14/09 14:51 00098349945249 KENNEDY GEA					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	470.464.152	135,58 C
14/09 15:03 00098349945249 KENNEDY GEA					
14/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	470.861.401	3.220,13 C
14/09 16:47 00037921622291 DIANY DEBOR					
14/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.016.427	3.966,05 C
14/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.536.500.001.081	991,45 D
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	11.340,00 D
341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO					
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	26,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.180.086	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.511,67 C 0,00 C
15/09/2021	4544	99015	870 Transferência recebida	554.544.000.005.403	1.200,00 C
15/09 4544 5403-8 F V TAVARES					
15/09/2021	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.751.982	736,75 C
15/09 2825 751982-6 GLEICE BARBOSA					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.193.538	193,08 C
15/09 08:48 00020932685234 MARIA C FAR					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.236.642	135,58 C
15/09 09:01 00020932685234 MARIA C FAR					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.288.967	80,67 C
15/09 09:17 00087126907249 KELLILENE D					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.319.452	277,95 C
15/09 09:25 00048175455268 Joao de Deu					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.594.494	277,95 C
15/09 10:35 00002636056203 Osmar Castr					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.733.540	193,08 C
15/09 11:08 00020976682249 IZABEL DOS					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.778.944	123,76 C
15/09 11:18 00020976682249 IZABEL DOS					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	472.878.474	212,48 C
15/09 11:41 00079628338234 AVANIRA DE					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	473.438.099	358,78 C
15/09 14:00 00073824348268 WELBEN FRAN					
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	473.584.381	127,67 C
15/09 14:37 00052041190272 ANDERSON PA					

15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	474.092.227	454,93 C
			15/09 16:40 00073824348268 WELBEN FRAN		
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	474.213.457	193,08 C
			15/09 17:09 00099201860234 VERISSIMA M		
15/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	474.477.657	193,08 C
			15/09 18:16 00004380378209 Marcos Guti		
15/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.016.243	2.576,48 C
15/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.566.500.001.712	644,07 D
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	445,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	66,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021		
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021		
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.131,25 D 0,00 C
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.668.426	193,00 C
			16/09 09:31 00043326005253 CLAUDIANE D		
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.760.785	193,08 C
			16/09 09:58 00067841570287 SHEILA R SI		
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.777.315	193,08 C
			16/09 10:03 00041572564253 ALCIMAR F C		
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	475.833.502	326,45 C
			16/09 10:19 00003923269226 Lhaís Corde		
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	476.095.359	277,95 C
			16/09 11:28 00043193609234 SOCORRO DE		
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	476.434.259	193,08 C
			16/09 13:00 00075686759391 Odete Joana		
16/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	476.898.436	193,08 C
			16/09 15:12 00031616356200 ZULMA CONCE		
16/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.015.601	2.844,71 C
16/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.576.500.001.277	711,10 D
16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021		
16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021		
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.590,83 D 0,00 C
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.777.124	320,95 C
			17/09 10:10 00002359999206 Marjorie He		
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.941.237	187,58 C
			17/09 10:53 00079032427253 ADEMAR DA S		
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.978.808	277,95 C
			17/09 11:03 00001283191270 Igor Luis H		
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	479.077.470	426,23 C
			17/09 11:27 00079631843220 LILIAN CORD		
17/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.016.533	2.802,59 C
17/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			17/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
17/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			17/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
17/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			17/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
17/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			17/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
17/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			17/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
17/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D
			17/09 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.586.500.001.767	700,61 D
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.701	22,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.702	6.045,17 D

## FGTS ARRECADACAO GRF

17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.003.452	21,20 D
17/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021					
17/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021					
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.665,50 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	484.338.567	77,34 C
19/09 16:35 00080538860278 MARIA S CAB					
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	485.562.709	278,84 C
20/09 10:34 00087474921200 Edna Nascim					
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	485.821.574	353,28 C
20/09 11:35 00051601869215 EDENISE DOS					
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	485.870.760	518,55 C
20/09 11:47 00058915290259 TONY PAMPLO					
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	486.750.937	94,10 C
20/09 15:28 00003209262225 FABIO RODRI					
20/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	487.159.002	124,15 C
20/09 17:03 00043340245215 PATRICIA MA					
20/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.017.388	2.577,54 C
20/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.596.500.001.682	644,35 D
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	62,78 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -5952					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	16,20 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -1708					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.003	25,34 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -5952					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.004	25,34 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -5952					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.005	18,70 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.006	2.091,84 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -0561					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.007	244,47 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.008	63,02 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175					
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.009	42,58 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6190					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	646,80 D
104 3101 019451007000158 MEGUINS E VAS					
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	80,00 D
260 0001 69424063253 JUSSARA CRISTIANE					
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	12,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.613.325	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.613.326	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021					
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,02 C 0,00 C
21/09/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C
21/09 4544 38430-5 MARIA TEREZA R					
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	489.033.744	277,95 C
21/09 10:58 00004841217231 Luciane Dos					
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	489.140.444	350,00 C
21/09 11:24 00001848414293 Jeferson Do					
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	489.147.502	9,00 C
21/09 11:26 00003810104221 JAMILE SOUS					
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	489.976.324	141,73 C
21/09 15:12 00066743931268 Fabricia de					
21/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	491.077.928	358,78 C
21/09 20:51 00002709744236 Sthephanny					
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.023.385	3.586,26 C

21/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.063.606	43,97 D	
			21/09 0261 63606-1 G GHAMMACHI LT			
21/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	1.050,00 D	
			21/09 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
21/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.260,00 D	
			21/09 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
21/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	840,00 D	
			21/09 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
21/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.606.500.000.910	896,52 D	
21/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	28,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
21/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	657,12 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	491.798.077	277,95 C	
			22/09 09:47 00075886928200 ADENILDO RO			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	491.873.272	194,00 C	
			22/09 10:08 00000020837283 CHEILA FURT			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	492.108.089	1.795,70 C	
			22/09 11:11 00000020837283 CHEILA FURT			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	492.118.232	272,45 C	
			22/09 11:14 00000194059286 JESSICA CAS			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	492.148.934	194,90 C	
			22/09 11:22 00092994156253 Marileth Sa			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	492.227.347	277,95 C	
			22/09 11:42 00080823106268 MARIA LILIA			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	493.212.920	540,65 C	
			22/09 16:23 00093691220282 Naiara Da S			
22/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	493.281.331	328,80 C	
			22/09 16:42 00078683980278 RAFAEL LOBA			
22/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.651.000.015.513	1.708,33 C	
22/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.102.306	375,00 D	
			22/09 0261 102306-3 DISTRIBUIDORA			
22/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.123.147	840,00 D	
			22/09 2825 123147-2 LUIS HENRIQUE			
22/09/2021	3575	99015 120	Transferido para Poupança	552.825.960.032.834	1.050,00 D	
			22/09 2825 960032834-5 DONATO FARIAS			
22/09/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.049.997	840,00 D	
			22/09 3851 49997-8 JONILSON DE LI			
22/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.636.500.001.065	427,06 D	
22/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.500,00 D	
			237 1420 018898721000126 REINALDO SOUS			
22/09/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.202	2.890,95 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
22/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.203	356,05 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.651.100.002.994	2,65 D	
22/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	38,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
22/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
22/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.651.100.013.452	10,45 D	
			Cobrança referente 22/09/2021			
22/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.752,93 C	0,00 C
23/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	496.039.314	161,60 C	
			23/09 16:15 00059398396220 MARIA NELSO			
23/09/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.661.000.009.022	1.764,10 C	
23/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.646.500.001.400	441,00 D	
23/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
23/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	21,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.413,70 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	497.248.499	193,08 C	
			24/09 07:52 00000598939237 Jocasta San			

24/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	498.069.705	193,08 C	
				24/09 11:55 01193330000103 U A M MOTTA			
24/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	498.085.675	135,58 C	
				24/09 11:59 01193330000103 U A M MOTTA			
24/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.671.000.015.786	2.427,66 C	
24/09/2021	3575	99021	470	Transferência enviada	610.261.000.096.062	120,00 D	
				24/09 0261 96062-4 KLEVERTON R S			
24/09/2021	3575	99021	470	Transferência enviada	612.825.000.014.898	390,00 D	
				24/09 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
24/09/2021	3575	99021	470	Transferência enviada	612.825.000.014.898	390,00 D	
				24/09 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
24/09/2021	3575	99021	120	Transferido para Poupança	612.825.960.032.834	240,00 D	
				24/09 2825 960032834-5 DONATO FARIAS			
24/09/2021	3575	99021	120	Transferido para Poupança	612.825.960.032.834	390,00 D	
				24/09 2825 960032834-5 DONATO FARIAS			
24/09/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.656.500.001.262	606,90 D	
24/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.401	732,35 D	
				DARF - 00.593.411/0001-38 -8301			
24/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.402	440,53 D	
				DARF - 00.593.411/0001-38 -6175			
24/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.403	137,52 D	
				DARF - 00.593.411/0001-38 -6175			
24/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.404	894,98 D	
				PREF MACAPA - TRIBUTOS			
24/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.405	245,20 D	
				DARF - 00.593.411/0001-38 -6175			
24/09/2021	0000	13105	375	Impostos	92.406	25,48 D	
				DARF - 00.593.411/0001-38 -6190			
24/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.736,56 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	504.646.740	160,00 C	
				27/09 11:29 00098397184287 RUANE LAIAN			
27/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.701.000.016.730	3.121,16 C	
27/09/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.666.500.000.909	780,25 D	
27/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.389,91 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.018.591	273,34 C	
				28/09 08:38 00001363731270 Eldon Marci			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.066.291	163,18 C	
				28/09 08:54 00043008020259 MAURO DE JE			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.112.862	94,18 C	
				28/09 09:09 00068736142204 PATRICIA VI			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.313.122	278,84 C	
				28/09 10:07 00056832010206 KATIA CRIST			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.386.325	193,08 C	
				28/09 10:26 00068205414220 NELIO DE JE			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.452.854	139,56 C	
				28/09 10:44 00068205414220 NELIO DE JE			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	507.964.081	293,00 C	
				28/09 13:00 00029607850297 JOSE WILSON			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	508.216.388	193,08 C	
				28/09 14:13 00063467836291 DEOLITA PAL			
28/09/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	508.319.283	194,89 C	
				28/09 14:43 00043202985272 SONIA RIBEI			
28/09/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.711.000.016.397	2.989,66 C	
28/09/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	112.676.500.000.794	747,39 D	
28/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	30,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021						
28/09/2021	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		13.660	1.324,30 D
CIELO						
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.650,12 D 0,00 C
29/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		509.998.731	113,27 C
29/09 08:45 00002581995203 Alice Dino						
29/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		510.104.268	320,95 C
29/09 09:18 00084069236287 MARTA REGIN						
29/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		510.320.641	431,73 C
29/09 10:18 00048980978200 MARIA CONCE						
29/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		511.192.722	120,24 C
29/09 14:15 00000859207200 Suelen Mede						
29/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		511.785.371	187,58 C
29/09 16:57 00001039786235 Ronildo De						
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança		112.721.000.015.599	3.891,51 C
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.032	2.691,65 D
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		26.033	59.622,35 D
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		112.706.500.001.824	972,81 D
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.587.192.017.035	115,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.587.192.017.035	25,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.721.100.127.543	6,80 D
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		892.721.100.127.544	2,69 D
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	58.372,02 C 0,00 C
30/09/2021	8352	74058	875 Transferido da poupança		3.346.510.030.430	278,80 C
30/09 3346 30430-1 NEUCICLEY FERR						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		513.144.719	100,00 C
30/09 08:43 00000434562270 Vanessa ser						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		513.267.577	362,20 C
30/09 09:13 00072102926249 FAELMA DO S						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		513.888.156	192,21 C
30/09 11:23 00000872052206 Fernando So						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		514.562.791	142,12 C
30/09 13:45 00058798293249 ADRIANA COS						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		514.566.081	389,45 C
30/09 13:46 00043208274220 EVANILDO S.						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		514.572.309	216,14 C
30/09 13:47 00043208274220 EVANILDO S.						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		515.582.043	212,94 C
30/09 17:22 00066643821215 Eliete Palh						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		515.600.531	86,03 C
30/09 17:26 00029934133253 GUILHERME L						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		515.696.922	373,16 C
30/09 17:47 00002018865293 MARA CRISTI						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		515.966.947	146,00 C
30/09 18:51 00039361110225 MARIA EDNA						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		516.010.766	358,78 C
30/09 19:01 00099274060297 Jacyara da						
30/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		516.273.673	236,07 C
30/09 20:13 00046980520253 EDILEUZA CO						
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança		112.731.000.018.338	4.391,68 C
30/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		112.716.500.001.088	1.097,84 D
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.001	1.462,53 D
BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.002	1.600,81 D
BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.587.192.017.035	132,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.587.192.017.035	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		872.731.200.355.416	88,40 D
Cobrança referente 30/09/2021						

30/09/2021	0000	13013 195 Pagamento de GPS/RFB	48.422	8.813,38 D
		RFB-PARCEL.DIVIDAS PREVID		
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.722,88 C
30/09/2021	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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371316070281521  
13/10/2021 16:11:41

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	514.944,24			137.058,185701		
01/09/2021	RESGATE	46.876,01			12.507,032580	3,747972167	124.551,153121
	Aplicação 05/04/2021	10.279,77			2.742,754288		
	Aplicação 08/04/2021	9.264,69			2.471,921330		
	Aplicação 09/04/2021	6.305,09			1.682,267299		
	Aplicação 12/04/2021	5.576,35			1.487,831907		
	Aplicação 13/04/2021	11.079,72			2.956,191842		
	Aplicação 14/04/2021	4.370,39			1.166,065914		
02/09/2021	APLICAÇÃO	24.030,86			6.410,908082	3,748433091	130.962,061203
03/09/2021	APLICAÇÃO	7.151,07			1.907,511017	3,748901021	132.869,572220
06/09/2021	APLICAÇÃO	3.109,67			829,385402	3,749366688	133.698,957622
08/09/2021	RESGATE	20.309,76			5.416,168761	3,749838843	128.282,788861
	Aplicação 14/04/2021	5.914,34			1.577,226016		
	Aplicação 15/04/2021	7.408,60			1.975,711586		
	Aplicação 20/04/2021	3.733,92			995,754609		
	Aplicação 22/04/2021	3.252,90			867,476550		
09/09/2021	APLICAÇÃO	6.025,40			1.606,638469	3,750314782	129.889,427330
10/09/2021	APLICAÇÃO	2.779,87			741,144880	3,750778118	130.630,572210
13/09/2021	APLICAÇÃO	3.428,31			913,912840	3,751243937	131.544,485050
14/09/2021	RESGATE	3.511,67			936,017509	3,751714009	130.608,467541
	Aplicação 22/04/2021	2.547,87			679,120938		
	Aplicação 23/04/2021	963,80			256,896571		
15/09/2021	APLICAÇÃO	6.131,25			1.634,048422	3,752183789	132.242,515963
16/09/2021	APLICAÇÃO	3.590,83			956,878606	3,752649474	133.199,394569
17/09/2021	RESGATE	3.665,50			976,655327	3,753115247	132.222,739242
	Aplicação 23/04/2021	3.665,50			976,655327		
20/09/2021	RESGATE	26,02			6,932035	3,753587576	132.215,807207
	Aplicação 23/04/2021	24,66			6,569382		
	Aplicação 26/04/2021	1,36			0,362653		
21/09/2021	APLICAÇÃO	657,12			175,042646	3,754056580	132.390,849853
22/09/2021	RESGATE	2.752,93			733,228068	3,754534395	131.657,621785
	Aplicação 26/04/2021	2.752,93			733,228068		
23/09/2021	APLICAÇÃO	1.413,70			376,485979	3,754987109	132.034,107764
24/09/2021	RESGATE	1.736,56			462,393545	3,755588764	131.571,714219
	Aplicação 26/04/2021	588,23			156,628364		
	Aplicação 27/04/2021	1.148,33			305,765181		
27/09/2021	APLICAÇÃO	2.389,91			636,256244	3,756206747	132.207,970463
28/09/2021	APLICAÇÃO	2.650,12			705,417521	3,756810571	132.913,387984
29/09/2021	RESGATE	58.372,02			15.535,160667	3,757412057	117.378,227317
	Aplicação 27/04/2021	2.475,11			658,727312		
	Aplicação 28/04/2021	4.586,14			1.220,557398		
	Aplicação 03/05/2021	5.790,92			1.541,199607		
	Aplicação 05/05/2021	6.338,49			1.686,928582		
	Aplicação 07/05/2021	7.897,60			2.101,871105		
	Aplicação 10/05/2021	2.668,09			710,087731		
	Aplicação 11/05/2021	5.428,78			1.444,815363		
	Aplicação 12/05/2021	9.089,42			2.419,063758		
	Aplicação 13/05/2021	3.872,03			1.030,503534		
	Aplicação 14/05/2021	5.457,98			1.452,591488		
	Aplicação 18/05/2021	4.767,46			1.268,814789		
30/09/2021	RESGATE	5.722,88			1.522,849468	3,758007682	115.855,377849
	Aplicação 18/05/2021	1.082,58			288,071970		
	Aplicação 19/05/2021	4.622,87			1.230,139054		

Aplicação 20/05/2021	17,43	4,638444	
30/09/2021 SALDO ATUAL	436.327,76	115.855,377849	115.855,377849

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.944,24
APLICAÇÕES (+)	63.358,11
RESGATES (-)	142.973,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,76
SALDO ATUAL =	436.327,76

#### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

#### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360610205535461  
06/01/2022 10:24:04

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	52.953,70			14.130,453732		
30/09/2021	SALDO ATUAL	53.102,35			14.130,453732		14.130,453732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.953,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,65
SALDO ATUAL =	53.102,35

### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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



## Extrato de Conta Corrente

G3370309043766811  
03/11/2021 09:12:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8COREN - AP  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.166.430	705,47 C	
				01/10 08:40 36292181000114 RONALDO D C			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.249.921	96,00 C	
				01/10 09:00 00072144734291 Katia Dos S			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.312.753	273,54 C	
				01/10 09:14 00004379393240 RAFAELA VAR			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.624.711	229,48 C	
				01/10 10:15 00099274060297 Jacyara da			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.826.236	172,42 C	
				01/10 10:52 00016545109200 NICODEMOS S			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	518.131.181	180,97 C	
				01/10 11:46 00001588215210 ILMARA DE C			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	518.414.245	36,55 C	
				01/10 12:39 00031631584200 CLAUDIONOR			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	519.306.143	287,10 C	
				01/10 15:36 00065499085234 Rutilene Br			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	519.584.687	574,04 C	
				01/10 16:30 00022629572234 AZENIL BRIT			
01/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.010.680	6.402,44 C	
01/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.726.500.001.005	1.600,53 D	
01/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	192,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	10,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.154,48 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	521.282.839	136,00 C	
				02/10 08:41 00098779036287 MARILIA FRA			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	524.566.833	100,79 C	
				03/10 15:12 00088027392268 Ana Marcia			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.093.789	166,38 C	
				04/10 10:22 00031616356200 ZULMA CONCE			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.228.577	189,39 C	
				04/10 10:49 00020927320215 MARIA LIVRA			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.294.336	323,90 C	
				04/10 11:02 00020927320215 MARIA LIVRA			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.404.245	189,39 C	
				04/10 11:24 00089639553204 JUCENILDA S			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.438.913	600,00 C	
				04/10 11:31 00089639553204 JUCENILDA S			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.445.342	362,17 C	
				04/10 11:33 00000839513267 IZABELA DA			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	526.513.433	412,88 C	
				04/10 11:46 00000839513267 Izabela da			
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	527.990.970	130,39 C	
				04/10 19:56 00058913351234 Ruziane cha			
04/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.017.606	31.484,56 C	
04/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.736.500.000.823	7.870,58 D	
04/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.200.008.182	2.008,70 D	
04/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	918,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			

04/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	32,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
04/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.265,57 D	0,00 C
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	528.953.878	270,55 C	
			05/10 08:58 00001391478290 DANILSON NU			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.482.807	189,39 C	
			05/10 10:46 00074328603272 Reinaldo Si			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.498.356	356,67 C	
			05/10 10:49 00087288419215 ANA PAULA M			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.528.934	173,82 C	
			05/10 10:56 00087288419215 ANA PAULA M			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.575.749	107,13 C	
			05/10 11:05 00022915060215 LUCIVALDA S			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	529.667.312	150,58 C	
			05/10 11:23 00063427940659 CLAUDENIZ A			
05/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	530.754.473	329,33 C	
			05/10 15:08 42310760000145 NORTE PARAF			
05/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.017.245	8.208,32 C	
05/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.746.500.000.839	2.051,92 D	
05/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.100.004.272	2,65 D	
05/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	214,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	15,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
05/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.501,22 D	0,00 C
06/10/2021	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.038.001	100,00 C	
			06/10 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.015.689	127,96 C	
			06/10 08:37 00001392981263 dyckson ren			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.136.301	189,39 C	
			06/10 09:04 00074231723249 HIGO REBELO			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.180.924	1.333,99 C	
			06/10 09:13 00074231723249 HIGO REBELO			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	533.627.848	265,05 C	
			06/10 10:38 00004968114281 ELOENE DE N			
06/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	537.042.613	343,01 C	
			06/10 23:28 00005265969292 GENIFER CRI			
06/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.016.944	4.802,30 C	
06/10/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.063.606	1.113,78 D	
			06/10 0261 63606-1 G GHAMMACHI LT			
06/10/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.057.449	1.145,00 D	
			06/10 2825 57449-X RC REPRESENTAC			
06/10/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.014.113	3.145,50 D	
			06/10 3851 14113-5 D M A MACIEL -			
06/10/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.285	72.949,33 D	
			06/10 4200 8285-6 CONSELHO F E C			
06/10/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.137.770	715,85 D	
			06/10 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
06/10/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.137.770	766,98 D	
			06/10 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG			
06/10/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	613.851.000.038.001	300,00 D	
			06/10 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
06/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.776.500.000.909	1.200,48 D	
06/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	100.601	84,11 D	
			CAESA			
06/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.602	449,90 D	
			VOCE TELECOM			
06/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	100.603	84,11 D	
			CAESA			
06/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.604	26,22 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
06/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.605	300,10 D	
			OI S A			
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	6.493,20 D	
			077 0001 010505707000103 R. FIGUEIREDO			

06/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.607	17.489,71 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.608	30,25 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.609	5.923,51 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	154,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	38,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.247.519	10,45 D	
		Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	105.259,28 C	0,00 C
07/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	537.567.469	265,05 C	
		07/10 08:56 00093055846249 LUZIA SILVA			
07/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	537.816.659	265,05 C	
		07/10 09:48 00043325980244 GEOVANI FER			
07/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	538.082.980	217,90 C	
		07/10 10:38 00014623935272 MARLETE BAR			
07/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.016.884	3.432,04 C	
07/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.786.500.001.375	857,95 D	
07/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
07/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.205,09 D	0,00 C
08/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	542.344.954	117,12 C	
		08/10 10:39 00002202125205 ANA CARVALH			
08/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	542.619.145	270,55 C	
		08/10 11:29 00001902775210 Noene Araga			
08/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	543.670.952	1.076,38 C	
		08/10 14:55 00092198562200 ELIENE SANT			
08/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	543.684.510	2.006,01 C	
		08/10 14:58 00092198562200 ELIENE SANT			
08/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.010.648	3.938,68 C	
08/10/2021	3575	99015 470 Transferência enviada	550.261.000.114.467	1.379,21 D	
		08/10 0261 114467-7 THIAGO MIRANDA			
08/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.796.500.002.456	984,62 D	
08/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.811.200.004.828	45,05 D	
08/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	15,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.885,86 D	0,00 C
11/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	548.918.247	194,89 C	
		10/10 12:14 00064605671234 EGILENE DE			
11/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	548.921.051	362,17 C	
		10/10 12:15 00047479469349 CELIA MARIA			
11/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	549.998.960	112,76 C	
		10/10 23:47 00003157574264 GABRIELA SI			
11/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	550.174.796	124,15 C	
		11/10 07:49 00043340245215 PATRICIA MA			
11/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.017.182	6.698,38 C	
11/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.806.500.001.041	1.674,54 D	
11/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.718,81 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	555.965.340	189,39 C	
		13/10 09:12 00094384665253 ISRAEL MONT			
13/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	556.179.557	159,51 C	
		13/10 10:04 00094384665253 ISRAEL MONT			
13/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	557.622.653	194,89 C	
		13/10 15:34 00004173180225 ISONELI CAR			
13/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	557.818.329	306,92 C	
		13/10 16:18 00001245745212 Janilson Me			

13/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	557.823.170	306,93 C
		13/10 16:20 00001245745212 Janilson Me		
13/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	558.202.985	238,66 C
		13/10 17:47 00001394439245 BRENDA DA S		
13/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.017.069	3.662,66 C
13/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.816.500.001.721	915,61 D
13/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.861.200.007.820	50,35 D
13/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	93,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.975,50 D 0,00 C
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	559.375.242	267,00 C
		14/10 08:33 00005794999284 ALEXANDRE C		
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	559.387.105	142,93 C
		14/10 08:37 00051222388200 EMANUELA JE		
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	559.410.813	306,92 C
		14/10 08:45 00001924611252 Renata Brit		
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	559.582.235	472,31 C
		14/10 09:34 00086461362215 PRISCILA S		
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	559.735.952	205,50 C
		14/10 10:13 00000938141279 Jessica Tam		
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	560.564.088	265,55 C
		14/10 13:36 00000719086256 RODRIGO FUR		
14/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	561.963.559	194,89 C
		14/10 19:47 00001659176280 ADRIELY BAR		
14/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.016.016	4.400,07 C
14/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.846.500.000.934	1.099,91 D
14/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.871.200.003.372	39,75 D
14/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	137,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	32,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021		
14/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.945,51 D 0,00 C
15/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	563.064.638	301,42 C
		15/10 09:57 00002919560255 IZABELE GRA		
15/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	563.180.125	448,10 C
		15/10 10:22 00001363483277 JHENNEFER D		
15/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	563.442.038	248,00 C
		15/10 11:17 00078165857215 ALEXANDRE D		
15/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	564.129.993	194,89 C
		15/10 13:46 00066262755268 MAIK MOTA A		
15/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	564.626.367	152,42 C
		15/10 15:34 00039235858291 RUTH HELENA		
15/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.017.296	1.460,97 C
15/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.866.500.001.089	365,20 D
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	10.920,00 D
		341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO		
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.359.126	10,45 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.562,35 C 0,00 C
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	570.639.197	189,39 C
		18/10 10:18 00064493245387 MARIA TATIA		
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	570.766.303	1.605,54 C
		18/10 10:50 00034170383249 ANDREIA DA		
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	570.982.125	194,89 C
		18/10 11:41 00097199214200 ANA LIMA DA		
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	571.345.107	277,42 C
		18/10 13:14 00001659176280 ADRIELY BAR		
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	571.590.180	362,17 C
		18/10 14:19 00003336740223 ISRAEL PACH		

18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	571.854.352	362,17 C
		18/10 15:28 00002639586203 KARINA ASSU		
18/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	572.632.659	194,89 C
		18/10 18:58 00021018286268 NEUSA FRANC		
18/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.017.202	2.667,79 C
18/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.876.500.000.999	666,90 D
18/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.911.200.008.313	26,50 D
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021		
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	28,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021		
18/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.055,36 D 0,00 C
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	573.414.435	189,39 C
		19/10 08:29 00084054905234 ALINE MICHE		
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	573.466.500	1.598,20 C
		19/10 08:47 00079983367220 ezequia per		
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	573.513.852	189,39 C
		19/10 09:03 00051052202268 Joao Beniva		
19/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	573.628.419	144,97 C
		19/10 09:37 00051052202268 Joao Beniva		
19/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.016.495	2.469,94 C
19/10/2021	3575	99021 470 Transferência enviada	612.825.000.014.898	390,00 D
		19/10 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
19/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.886.500.001.468	617,43 D
19/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.921.100.003.940	2,65 D
19/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	14,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021		
19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.501,81 D 0,00 C
20/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	577.241.401	432,21 C
		20/10 11:13 00079958141353 CLEMILDA PE		
20/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	577.266.790	1.590,37 C
		20/10 11:18 00021018286268 NEUSA FRANC		
20/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	578.055.081	189,39 C
		20/10 14:16 00000791550222 CRISLANIA B		
20/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	578.286.518	190,00 C
		20/10 15:11 00074792253268 ELIETE LEIT		
20/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.017.453	8.451,46 C
20/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.916.500.001.701	2.112,75 D
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.001	37,16 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -6190		
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	2.508,72 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.003	24,54 D
		DARF - 00.593.411/0001-38 -1708		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	100,00 D
		104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F		
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	187,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	7,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.397.005	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.865,31 D 0,00 C
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	580.288.540	265,05 C
		21/10 08:39 00003590231262 NAILA R MAC		
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	580.315.744	189,39 C
		21/10 08:48 00089111494204 Keilla Sabr		
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	580.577.279	189,39 C
		21/10 10:01 00075998297253 LENE MARIA		
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	580.607.781	138,00 C
		21/10 10:09 00075998297253 LENE MARIA		
21/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	580.800.900	270,55 C
		21/10 10:57 00003709411289 David Willi		



21/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	580.825.987	189,39 C
			21/10 11:03 00035890746200 ANA CLEIA E		
21/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	580.846.378	505,08 C
			21/10 11:08 00035890746200 ANA CLEIA E		
21/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	582.259.162	161,93 C
			21/10 17:15 00089111494204 Keilla Sabr		
21/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.016.401	6.463,06 C
21/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.926.500.001.033	1.615,68 D
21/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021		
21/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	8,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.643,16 D 0,00 C
22/10/2021	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.038.430	129,39 C
			22/10 4544 38430-5 MARIA TEREZA R		
22/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.017.016	2.018,22 C
22/10/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	611.886.000.137.770	540,77 D
			22/10 1886 137770-1 VOLUS TECNOLOG		
22/10/2021	3575	99021	470 Transferência enviada	611.902.000.010.543	100,00 D
			22/10 1902 10543-0 DIEGO VINICIUS		
22/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.936.500.000.917	504,54 D
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.201	24,54 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -1708		
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	100,00 D
			104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F		
22/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.203	2.912,31 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204	2.642,96 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	17,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.011.076	10,45 D
			Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.759,96 C 0,00 C
25/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.017.192	2.265,76 C
25/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.946.500.000.916	566,42 D
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	761,48 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
25/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	511,48 D
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
25/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.200.009.065	2,65 D
25/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	13,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,23 D 0,00 C
26/10/2021	8352	70534	870 Transferência recebida	224.544.000.023.782	194,89 C
			26/10 4544 23782-5 CREMILDA SOCOR		
26/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	593.974.075	265,05 C
			26/10 09:05 00001563342243 MAYLANE VIE		
26/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	594.504.383	189,39 C
			26/10 11:24 00060937351253 JORGETE SOC		
26/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	594.665.457	238,66 C
			26/10 12:03 00020990146200 GERALDO CLA		
26/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	595.076.785	293,00 C
			26/10 13:56 00029607850297 JOSE WILSON		
26/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.016.659	1.471,45 C
26/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.956.500.000.921	367,84 D
26/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	38,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	25,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.220,60 D 0,00 C

27/10/2021	4412	99020 870	Transferência recebida	604.412.000.013.672	195,00 C	
			27/10 4412 13672-7 LUCINEIA SILVA			
27/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	597.355.283	265,05 C	
			27/10 10:18 00093795777291 MAICON DOS			
27/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	597.605.324	265,05 C	
			27/10 11:22 00003858841250 Railane Fer			
27/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	597.616.720	389,45 C	
			27/10 11:25 00043208274220 EVANILDO S.			
27/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	597.626.124	216,14 C	
			27/10 11:28 00043208274220 EVANILDO S.			
27/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	598.792.315	194,89 C	
			27/10 16:31 00070014310287 Maria Teoto			
27/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	599.056.523	1.457,86 C	
			27/10 17:39 00070014310287 Maria Teoto			
27/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.015.915	4.507,57 C	
27/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.986.500.000.985	1.126,84 D	
27/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.701	538,01 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
27/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.001.100.002.890	2,65 D	
27/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
27/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.733,51 D	0,00 C
28/10/2021	4412	99020 870	Transferência recebida	604.412.000.013.672	373,65 C	
			28/10 4412 13672-7 LUCINEIA SILVA			
28/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	600.598.416	189,39 C	
			28/10 10:15 00085667536234 ADRIANA ROD			
28/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	600.645.250	138,68 C	
			28/10 10:26 00085667536234 ADRIANA ROD			
28/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	602.460.834	194,89 C	
			28/10 17:52 00000862933200 Eloisa pere			
28/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.009.324	1.988,63 C	
28/10/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	650,00 D	
			28/10 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
28/10/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.406	58.825,72 D	
28/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.996.500.001.070	497,11 D	
28/10/2021	0000	13105 375	Impostos	102.801	16,62 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -1708			
28/10/2021	0000	13105 375	Impostos	102.802	64,43 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -4085			
28/10/2021	0000	13105 375	Impostos	102.803	68,85 D	
			PREF MACAPA - TRIBUTOS			
28/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
28/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.028.060	88,40 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.011.100.028.061	58,82 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	57.447,21 C	0,00 C
29/10/2021	3346	99020 870	Transferência recebida	603.346.000.030.514	125,01 C	
			29/10 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT			
29/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	603.940.168	142,12 C	
			29/10 09:37 00058798293249 ADRIANA COS			
29/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	604.178.080	96,00 C	
			29/10 10:26 00072144734291 Katia Dos S			
29/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	604.267.534	350,38 C	
			29/10 10:45 00067833055204 MARTA CONCE			
29/10/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	605.241.883	139,56 C	
			29/10 14:02 00002657094236 EDUARDO DE			
29/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.017.942	3.363,49 C	
29/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.006.500.002.261	840,83 D	
29/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021						
29/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	12,50	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021						
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.280,73	D 0,00 C
31/10/2021	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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381015238131221  
10/11/2021 15:28:02

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	436.327,76			115.855,377849		
01/10/2021	APLICAÇÃO	7.154,48			1.903,485159	3,758621371	117.758,863008
04/10/2021	APLICAÇÃO	23.265,57			6.188,885812	3,759250163	123.947,748820
05/10/2021	APLICAÇÃO	7.501,22			1.995,076613	3,759865635	125.942,825433
06/10/2021	RESGATE	105.259,28			27.990,991039	3,760469926	97.951,834394
	Aplicação 20/05/2021	4.143,22			1.101,782710		
	Aplicação 21/05/2021	2.986,57			794,200720		
	Aplicação 26/05/2021	4.054,26			1.078,125006		
	Aplicação 27/05/2021	2.638,24			701,573127		
	Aplicação 02/06/2021	19.095,74			5.078,020714		
	Aplicação 04/06/2021	5.036,95			1.339,448277		
	Aplicação 07/06/2021	10.926,40			2.905,592953		
	Aplicação 08/06/2021	7.646,02			2.033,261800		
	Aplicação 09/06/2021	8.730,91			2.321,759210		
	Aplicação 10/06/2021	10.467,05			2.783,443091		
	Aplicação 11/06/2021	6.663,54			1.771,995725		
	Aplicação 14/06/2021	22.420,21			5.962,075409		
	Aplicação 15/06/2021	450,17			119,712297		
07/10/2021	APLICAÇÃO	3.205,09			852,172660	3,761080530	98.804,007054
08/10/2021	APLICAÇÃO	4.885,86			1.298,840693	3,761708442	100.102,847747
11/10/2021	APLICAÇÃO	5.718,81			1.520,020101	3,762325244	101.622,867848
13/10/2021	APLICAÇÃO	3.975,50			1.056,491222	3,762927618	102.679,359070
14/10/2021	APLICAÇÃO	4.945,51			1.314,059765	3,763535061	103.993,418835
15/10/2021	RESGATE	8.562,35			2.274,723334	3,764128091	101.718,695501
	Aplicação 15/06/2021	8.562,35			2.274,723334		
18/10/2021	APLICAÇÃO	5.055,36			1.342,818627	3,764737766	103.061,514128
19/10/2021	APLICAÇÃO	3.501,81			930,009359	3,765349202	103.991,523487
20/10/2021	APLICAÇÃO	5.865,31			1.557,452706	3,765963471	105.548,976193
21/10/2021	APLICAÇÃO	6.643,16			1.763,720815	3,766559844	107.312,697008
22/10/2021	RESGATE	4.759,96			1.263,534703	3,767177894	106.049,162305
	Aplicação 15/06/2021	2.141,13			568,364603		
	Aplicação 16/06/2021	2.618,83			695,170100		
25/10/2021	APLICAÇÃO	361,23			95,873116	3,767792398	106.145,035421
26/10/2021	APLICAÇÃO	2.220,60			589,267985	3,768404282	106.734,303406
27/10/2021	APLICAÇÃO	5.733,51			1.521,219963	3,769021007	108.255,523369
28/10/2021	RESGATE	57.447,21			15.239,489610	3,769628214	93.016,033759
	Aplicação 16/06/2021	14.107,13			3.742,313653		
	Aplicação 17/06/2021	13.134,14			3.484,199910		
	Aplicação 21/06/2021	175,53			46,564934		
	Aplicação 22/06/2021	8.335,42			2.211,206047		
	Aplicação 23/06/2021	4.634,02			1.229,302835		
	Aplicação 24/06/2021	1.738,67			461,231298		
	Aplicação 25/06/2021	1.425,48			378,148326		
	Aplicação 01/07/2021	5.751,57			1.525,764795		
	Aplicação 02/07/2021	8.145,25			2.160,757812		
29/10/2021	APLICAÇÃO	3.280,73			870,120768	3,770430631	93.886,154527
29/10/2021	SALDO ATUAL	354.580,09			93.886,154527		93.886,154527

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	435.385,40
APLICAÇÕES (+)	93.313,75
RESGATES (-)	176.028,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,38

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,38
SALDO ATUAL =	354.580,09

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360610205535461  
06/01/2022 10:23:42

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	53.102,35			14.130,453732		
29/10/2021	SALDO ATUAL	53.277,90			14.130,453732		14.130,453732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.102,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,55
SALDO ATUAL =	53.277,90

### Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

### Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



## Extrato de Conta Corrente

G3320110197720891  
01/12/2021 10:25:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8COREN - AP  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	608.382.804	164,80 C	
				30/10 11:36 00061044350253 Raquer Vilh			
01/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	608.939.595	192,21 C	
				30/10 14:10 00000872052206 Fernando So			
01/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	609.386.731	100,79 C	
				30/10 16:50 00088027392268 Ana Marcia			
01/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	609.767.643	212,94 C	
				30/10 19:09 00066643821215 Eliete Palh			
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.017.453	3.070,89 C	
01/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.016.500.000.856	767,67 D	
01/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.885,96 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	615.760.685	107,73 C	
				02/11 08:06 00022915060215 LUCIVALDA S			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	617.989.071	191,19 C	
				03/11 08:46 00001680645293 Edilson Fer			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.011.914	270,55 C	
				03/11 08:52 00070946906220 PAULO FERNA			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.051.971	138,39 C	
				03/11 09:02 00001680645293 Edilson Fer			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.135.608	535,36 C	
				03/11 09:21 00088525090204 MONIQUE M U			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.253.951	191,19 C	
				03/11 09:47 00095228586253 IVANEIDE BA			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	618.676.989	191,19 C	
				03/11 11:14 00001174978279 JOELMA VASC			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	619.399.864	322,43 C	
				03/11 13:42 00079487998268 ROBERTO RIL			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	619.873.884	156,49 C	
				03/11 15:22 00068443757272 PATRICIA PE			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	620.034.987	196,69 C	
				03/11 15:55 00000178177229 PRISCILA SA			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	620.069.885	880,42 C	
				03/11 16:03 00051019345268 JOSELI DA S			
03/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	621.417.222	146,00 C	
				03/11 22:05 00039361110225 MARIA EDNA			
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.017.269	17.525,81 C	
03/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.026.500.000.862	4.381,09 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	1.600,81 D	
				INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.302	1.462,53 D	
				INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	561,68 D	
				IMPrensa NACIONAL			
03/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	478,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1.601,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.767,58 D	0,00 C

04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	622.088.998	360,07 C	
				04/11 09:30 00018225730259 HILDEMAR FE			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	622.451.963	263,58 C	
				04/11 10:47 00000122043235 Jssica Souza			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	622.453.873	118,00 C	
				04/11 10:47 00001394448236 DEBORA TAYA			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	622.650.521	123,17 C	
				04/11 11:27 00000349407231 JHULLY KARI			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	622.667.826	281,89 C	
				04/11 11:30 00001788624289 Renan Rodri			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	623.034.570	557,68 C	
				04/11 12:48 00088934187204 CARLOS BRUN			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	623.666.297	196,69 C	
				04/11 15:12 00095404546204 Aline olive			
04/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	623.767.766	166,38 C	
				04/11 15:34 00098349945249 KENNEDY GEA			
04/11/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.081.000.016.463	17.844,76 C	
04/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	260,00 D	
				04/11 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
04/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D	
				04/11 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
04/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	1.600,00 D	
				04/11 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
04/11/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	33.262	2.608,25 D	
04/11/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.056.500.000.981	4.460,79 D	
04/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	550,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
04/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
04/11/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	10.200,18 D	0,00 C
05/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	625.860.506	861,50 C	
				05/11 08:45 00098597051272 NAYARA PRIS			
05/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	626.055.843	257,64 C	
				05/11 09:23 00086584286215 CLAUDEMI SI			
05/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	626.803.849	115,05 C	
				05/11 11:30 00002581995203 Alice Dino			
05/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	629.593.741	365,57 C	
				05/11 19:34 00064787265253 ALCIONE SAN			
05/11/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.091.000.018.097	6.333,21 C	
05/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	400,00 D	
				05/11 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
05/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	400,00 D	
				05/11 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
05/11/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.076.500.001.174	1.583,19 D	
05/11/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	110.501	459,04 D	
				VOCE TELECOM			
05/11/2021	0000	13105	375	Impostos	110.502	11,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021	0000	13105	375	Impostos	110.503	16.198,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/11/2021	0000	13105	375	Impostos	110.504	5.690,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	159,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
05/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
05/11/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.091.300.013.683	3,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	16.987,55 C	0,00 C
08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	632.641.867	119,00 C	
				06/11 17:17 00002732039241 Jéssica Cri			
08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	636.079.043	257,64 C	
				08/11 09:54 00053074335220 JULIANA MOR			
08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	636.229.415	360,07 C	
				08/11 10:22 00081608381234 DIEGO SILVA			



08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	636.317.375	293,29 C	
				08/11 10:38 00081608381234 DIEGO SILVA			
08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	636.718.768	257,64 C	
				08/11 11:48 00074923528249 GLAUCIANE G			
08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	637.559.162	143,91 C	
				08/11 14:27 00051222388200 EMANUELA JE			
08/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	638.563.519	191,19 C	
				08/11 17:36 00081193858291 FRANCICLEUM			
08/11/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.121.000.018.210	2.693,98 C	
08/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	100,00 D	
				08/11 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
08/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	2.000,00 D	
				08/11 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
08/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	400,00 D	
				08/11 8123 33068-X NAYANI COSTA D			
08/11/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.086.500.001.416	673,44 D	
08/11/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	110.801	300,10 D	
				OI S A			
08/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
08/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	63,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	697,23 D	0,00 C
09/11/2021	4109	99020	870	Transferência recebida	604.109.000.124.632	433,86 C	
				09/11 4109 124632-1 VALNERES RODRI			
09/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	640.134.306	140,75 C	
				09/11 08:37 00003357828251 Kassia Hele			
09/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	640.174.776	257,64 C	
				09/11 08:47 00003283515204 JECIANE DA			
09/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	640.523.205	257,64 C	
				09/11 10:02 00073644145253 Sheila Roch			
09/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	642.198.115	130,36 C	
				09/11 15:46 00039235858291 RUTH HELENA			
09/11/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.131.000.017.283	4.021,76 C	
09/11/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.096.500.001.002	1.005,36 D	
09/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	500,00 D	
				104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F			
09/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	200,00 D	
				104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F			
09/11/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	240,00 D	
				104 3101 00681785225 WALTER DE SOUZA T			
09/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.905	136,00 D	
				SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA			
09/11/2021	0000	13105	474	Transferência enviada	443.500.510.017.537	240,00 D	
				08/11 4435 510017537-7 CECILIA R S FE			
09/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	21,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.276.637	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.276.638	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.276.639	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.763,30 D	0,00 C
10/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	644.777.513	257,64 C	
				10/11 10:23 00083458239200 GIAN KARLO			
10/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	645.069.721	166,44 C	
				10/11 11:16 00001564240290 MARCO JOSE			
10/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	646.580.260	191,19 C	
				10/11 16:05 00060247142204 Cristinara			
10/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	646.582.860	290,59 C	
				10/11 16:06 00062936760259 ADAILSON FE			
10/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	646.623.788	94,10 C	

10/11 16:14 00060247142204 Cristinara					
10/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.017.176	3.476,18 C
10/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
10/11 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA					
10/11/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.126.500.000.960	868,99 D
10/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	32,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021					
10/11/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.387,00 D 0,00 C
11/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	648.801.078	196,69 C
11/11 09:20 00069540543215 Felizardo M					
11/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	650.720.146	360,07 C
11/11 16:26 00000983665214 Adria Karen					
11/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	651.030.347	444,60 C
11/11 17:35 00000983665214 Adria Karen					
11/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.016.206	2.169,10 C
11/11/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.136.500.002.496	542,22 D
11/11/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	282.500.960.032.834	240,00 D
10/11 2825 960032834-5 DONATO FARIAS					
11/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021					
11/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021					
11/11/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.306,74 D 0,00 C
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	652.421.686	191,19 C
12/11 08:44 00098436139291 Carla Samir					
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	652.438.439	510,58 C
12/11 08:49 00098436139291 Carla Samir					
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	652.538.588	257,64 C
12/11 09:14 00001569675295 JAQUELINE C					
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	652.747.953	281,89 C
12/11 10:02 00000940074206 RENAN MORAE					
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	653.783.390	263,14 C
12/11 13:37 00001829464280 Emelly Cris					
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	654.241.819	250,00 C
12/11 15:14 00001164710265 Angelo Soar					
12/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	655.418.997	467,15 C
12/11 19:28 00003144766283 Josiane de					
12/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.017.535	2.410,16 C
12/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.142.522	320,00 D
12/11 2825 142522-6 ANDREA DA LUZ					
12/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.226.755	320,00 D
12/11 2825 226755-1 JOSIANY FERREI					
12/11/2021	3575	99015 120	Transferido para Poupança	553.346.510.029.693	320,00 D
12/11 3346 510029693-X ANTONIO MAX G					
12/11/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.146.500.000.993	602,49 D
12/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	1.203,52 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
12/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.202	3.241,06 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
12/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	10.920,00 D
341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO					
12/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.204	345,42 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
12/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021					
12/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	83,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021					
12/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.014.365	10,45 D
Cobrança referente 12/11/2021					
12/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.795,39 C 0,00 C
16/11/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	179.000.777	196,69 C
237 1420 2470914213 JOAO PAULO ALM					
16/11/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	179.001.709	238,66 C

237 1420 2470914213 JOAO PAULO ALM						
16/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	662.865.688	613,89 C
16/11 10:33 00002932337211 Luma Caroli						
16/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	663.109.184	257,64 C
16/11 11:23 00000285908308 CLAUDIANA V						
16/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	663.342.698	248,92 C
16/11 12:10 00002792986255 MARIO JORGE						
16/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	664.147.910	132,80 C
16/11 15:16 00000838753280 JOSYELTON D						
16/11/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.201.000.017.857	2.250,40 C
16/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	980,00 D
16/11 2825 25076-7 QUINTINO SANTO						
16/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	980,00 D
16/11 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
16/11/2021	3575	99015	120	Transferido para Poupança	554.544.510.018.625	980,00 D
16/11 4544 510018625-5 VAGNER RAFAEL						
16/11/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.156.500.000.933	562,55 D
16/11/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	188.600.000.137.770	122,72 D
12/11 1886 137770-1						
16/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021						
16/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021						
16/11/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	221,03 D 0,00 C
17/11/2021	3346	99020	870	Transferência recebida	603.346.000.017.567	119,05 C
17/11 3346 17567-6 ALESSANDRA R S						
17/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	666.130.542	365,57 C
17/11 08:39 00074693433268 JOSIELSON P						
17/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	666.999.601	263,14 C
17/11 12:00 00065817427249 MAXLENE SAR						
17/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	667.029.012	375,31 C
17/11 12:07 00080517781204 NEUZIANA DE						
17/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	667.859.533	196,69 C
17/11 15:28 00082025878249 KEZIA PANTO						
17/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	668.131.395	196,69 C
17/11 16:31 00094994110204 IVONE ALHO						
17/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	668.853.689	510,58 C
17/11 19:33 00094994110204 IVONE ALHO						
17/11/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.211.000.016.802	3.645,23 C
17/11/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.039.179	240,00 D
17/11 2825 39179-4 JOSE LUIZ C PE						
17/11/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.166.500.001.482	911,24 D
17/11/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.701	330,78 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
17/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021						
17/11/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	35,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021						
17/11/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.072,74 D 0,00 C
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	670.103.101	79,19 C
18/11 10:37 00081387431234 GLEICE BARB						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	670.103.630	196,69 C
18/11 10:37 00074757172249 DELMA CONCE						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	670.117.666	196,69 C
18/11 10:41 00033132399272 CLEONEIDE C						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	671.158.336	360,07 C
18/11 15:01 00060580852253 DILOMAR VIL						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	671.438.386	1.333,99 C
18/11 16:10 00084993189249 Maria Baia						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	671.469.200	263,14 C
18/11 16:18 00000579722228 Elbenne Mar						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	671.675.092	365,57 C
18/11 17:08 00064019110425 SILVANA R D						
18/11/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	671.850.666	196,69 C
18/11 17:53 00089956389234 ALESILIANE M						

18/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.015.931	3.686,61 C	
18/11/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.206.500.001.009	921,57 D	
18/11/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.801	2.715,04 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
18/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
18/11/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.913,53 D	0,00 C
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	673.139.776	257,64 C	
			19/11 09:10 00082223807291 MARIA C GOM			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	673.403.556	196,69 C	
			19/11 10:12 00073808814268 MAURICIO DO			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	673.427.002	145,42 C	
			19/11 10:17 00073808814268 MAURICIO DO			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	673.591.957	136,48 C	
			19/11 10:52 00015433242234 Deuzuite Do			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	673.828.058	287,39 C	
			19/11 11:40 00002308831251 JAMILLI AND			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	674.251.530	196,69 C	
			19/11 13:11 00074853759204 Maria do So			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	674.261.702	287,39 C	
			19/11 13:13 00002352733251 Ivna Ataide			
19/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	674.989.791	365,57 C	
			19/11 15:51 00080544398220 Hiago Rafee			
19/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.020.645	1.351,75 C	
19/11/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.216.500.001.502	337,92 D	
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.901	25,34 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -4085			
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.902	275,83 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6190			
19/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.904	2.077,55 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561			
19/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	26,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	448,88 D	0,00 C
22/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	681.905.300	281,89 C	
			22/11 11:36 00072874210200 VALMIRA OLI			
22/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	683.144.658	99,85 C	
			22/11 16:10 00000225820293 JULIANA SAR			
22/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	684.335.926	263,14 C	
			22/11 21:25 00065817427249 MAXLENE SAR			
22/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.016.585	1.169,92 C	
22/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	550.261.000.121.830	700,00 D	
			22/11 0261 121830-1 JOEL ARAUJO FE			
22/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	1.050,00 D	
			22/11 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
22/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.025.076	700,00 D	
			22/11 2825 25076-7 QUINTINO SANTO			
22/11/2021	3575	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	700,00 D	
			22/11 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
22/11/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.226.500.001.683	292,46 D	
22/11/2021	0000	13105 375	Impostos	112.201	70,01 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6190			
22/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	670,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
22/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	2,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
22/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.404,16 C	0,00 C
23/11/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	684.858.842	365,57 C	
			23/11 08:42 00011989688268 IRENE DA SI			

23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	685.359.360	242,82 C	
			23/11 10:51 00001776423275 ROZENIURIA			
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	685.467.286	30,00 C	
			23/11 11:16 00051002183200 DANILO MONT			
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	685.683.479	99,85 C	
			23/11 12:06 00000709846207 CLEITON DE			
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	685.875.566	592,19 C	
			23/11 12:53 00011989688268 IRENE DA SI			
23/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	687.015.794	248,32 C	
			23/11 17:38 00073004170272 DANIELLE PA			
23/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.016.742	1.774,18 C	
23/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D	
			23/11 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA			
23/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.236.500.000.835	443,52 D	
23/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
23/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	38,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.726,76 D	0,00 C
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	688.323.635	494,00 C	
			24/11 09:12 00035901250206 MARIA EUZEL			
24/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	688.376.663	111,12 C	
			24/11 09:27 00035738723287 MARIA FATIM			
24/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.014.625	1.878,29 C	
24/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.266.500.000.970	469,55 D	
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	600,00 D	
			104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F			
24/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	49,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
24/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.051.544	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.347,91 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	692.286.143	191,19 C	
			25/11 11:40 00034223754220 NAZIELZA M			
25/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.015.789	2.160,35 C	
25/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	260,00 D	
			25/11 2825 14898-9 EMILIA N M R P			
25/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.276.500.001.070	540,06 D	
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.501	720,00 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	511,48 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.503	25,34 D	
			DARF - 00.593.411/0001-38 -4085			
25/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
25/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232,16 D	0,00 C
26/11/2021	0261	99020	875 Transferido da poupança	261.510.109.994	196,70 C	
			26/11 0261 109994-9 ESTELIANE DA S			
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	697.254.063	287,39 C	
			26/11 16:54 00001332631266 FELIPE DOS			
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	698.291.395	293,00 C	
			26/11 21:43 00029607850297 JOSE WILSON			
26/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	698.330.409	196,69 C	
			26/11 22:02 00043316654291 marilza de			
26/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.017.088	1.301,40 C	
26/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.050.702	1.050,00 D	
			26/11 3851 50702-4 MANOEL R A L 6			
26/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.002.841	5.945,34 D	
			26/11 8123 2841-X A C DA S PINTO			
26/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.033.068	400,00 D	

26/11 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
26/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.286.500.001.193		325,33 D
26/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.603		449,90 D
VOCE TELECOM						
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604		392,00 D
341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO						
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	26.100.000.670.000		149,00 D
25/11 0261 670000-4						
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	282.500.000.025.076		1.820,00 D
25/11 2825 25076-7						
26/11/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	385.100.000.038.001		1.820,00 D
25/11 3851 38001-6						
26/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035		22,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021						
26/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035		29,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021						
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.014.042		10,45 D
Cobrança referente 26/11/2021						
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.138,34 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	704.001.485		217,90 C
29/11 12:39 00014623935272 MARLETE BAR						
29/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	705.823.018		124,15 C
29/11 20:12 00043340245215 PATRICIA MA						
29/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.017.440		2.012,99 C
29/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.110.510		5.675,74 D
27/11 0261 110510-8 THALITA ALMEID						
29/11/2021	3575	99015	120 Transferido para Poupança	553.346.510.054.655		1.820,00 D
27/11 3346 510054655-3 ALEXANDRE F PI						
29/11/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.048.200		1.820,00 D
27/11 3851 48200-5 MAILA M SARMEN						
29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.169	60.058,18 D	
29/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.296.500.001.014		503,21 D
29/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035		44,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021						
29/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.215.045		91,80 D
Cobrança referente 29/11/2021						
29/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.331.100.215.046		60,05 D
Cobrança referente 29/11/2021						
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.717,94 C	0,00 C
30/11/2021	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.030.514		123,99 C
30/11 3346 30514-6 ELIEL DOS SANT						
30/11/2021	4412	99020	870 Transferência recebida	604.412.000.013.672		370,45 C
30/11 4412 13672-7 LUCINEIA SILVA						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	706.990.823		700,37 C
30/11 09:42 00070867763272 FLAVIO DE S						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.102.893		360,07 C
30/11 10:03 00001923573284 Laís Leite						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.126.416		175,28 C
30/11 10:07 00001923573284 Laís Leite						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.263.415		269,32 C
30/11 10:32 00001923573284 Laís Leite						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.393.773		211,05 C
30/11 10:56 00026030950215 MARCIA FARI						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.592.691		191,19 C
30/11 11:32 00003971912273 ELIMAR FERR						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.662.677		287,84 C
30/11 11:44 00070299030210 RONDINEY MA						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	707.745.879		100,00 C
30/11 11:59 00072144734291 Katia Dos S						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	708.230.147		164,80 C
30/11 13:35 00061044350253 Raquer Vilh						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	708.739.043		192,21 C
30/11 15:16 00000872052206 Fernando So						
30/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	709.784.759		160,99 C
30/11 18:40 00020877153272 JOSE DE SOU						

30/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	709.844.455	187,69 C
30/11 18:53 00075179563291 ANDREZA DA				
30/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.018.030	1.443,28 C
30/11/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.306.500.000.846	360,79 D
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.001	77,27 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.002	182,61 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.003	135,01 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.004	75,58 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -6175				
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	1.600,81 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA				
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	1.703,84 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA				
30/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	751,62 D
30/11/2021	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 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321819209221321  
18/01/2022 19:54:52

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	354.580,09			93.886,154527		
01/11/2021	APLICAÇÃO	2.885,96			765,248029	3,771274002	94.651,402556
03/11/2021	APLICAÇÃO	10.767,58			2.854,530207	3,772102313	97.505,932763
04/11/2021	APLICAÇÃO	10.200,18			2.703,526083	3,772917178	100.209,458846
05/11/2021	RESGATE	16.987,55			4.501,525814	3,773731553	95.707,933032
	Aplicação 02/07/2021	12.339,36			3.269,802536		
	Aplicação 05/07/2021	4.648,19			1.231,723278		
08/11/2021	APLICAÇÃO	697,23			184,718511	3,774554023	95.892,651543
09/11/2021	APLICAÇÃO	2.763,30			731,923942	3,775392276	96.624,575485
10/11/2021	APLICAÇÃO	3.387,00			896,931185	3,776209431	97.521,506670
11/11/2021	APLICAÇÃO	2.306,74			610,729642	3,777023151	98.132,236312
12/11/2021	RESGATE	12.795,39			3.386,951659	3,777848428	94.745,284653
	Aplicação 05/07/2021	1.751,63			463,656785		
	Aplicação 06/07/2021	6.357,94			1.682,951424		
	Aplicação 08/07/2021	4.685,82			1.240,343450		
16/11/2021	APLICAÇÃO	221,03			58,494212	3,778664430	94.803,778865
17/11/2021	APLICAÇÃO	4.072,74			1.077,594914	3,779472179	95.881,373779
18/11/2021	APLICAÇÃO	2.913,53			770,713492	3,780302314	96.652,087271
19/11/2021	APLICAÇÃO	448,88			118,716584	3,781106100	96.770,803855
22/11/2021	RESGATE	2.404,16			635,696528	3,781930362	96.135,107327
	Aplicação 08/07/2021	818,75			216,490607		
	Aplicação 09/07/2021	1.585,41			419,205921		
23/11/2021	APLICAÇÃO	2.726,76			720,838981	3,782758798	96.855,946308
24/11/2021	APLICAÇÃO	1.347,91			356,252213	3,783583513	97.212,198521
25/11/2021	APLICAÇÃO	232,16			61,346667	3,784394669	97.273,545188
26/11/2021	RESGATE	10.138,34			2.678,406978	3,785212659	94.595,138210
	Aplicação 09/07/2021	61,97			16,371182		
	Aplicação 13/07/2021	5.623,23			1.485,578651		
	Aplicação 14/07/2021	4.453,14			1.176,457145		
29/11/2021	RESGATE	67.717,94			17.886,265017	3,786030227	76.708,873193
	Aplicação 14/07/2021	257,64			68,049774		
	Aplicação 15/07/2021	3.936,44			1.039,727041		
	Aplicação 16/07/2021	4.413,84			1.165,823451		
	Aplicação 19/07/2021	2.736,26			722,726585		
	Aplicação 20/07/2021	1.858,53			490,892752		
	Aplicação 21/07/2021	4.033,45			1.065,349992		
	Aplicação 22/07/2021	3.945,54			1.042,131546		
	Aplicação 23/07/2021	3.081,07			813,797784		
	Aplicação 26/07/2021	304,14			80,332375		
	Aplicação 27/07/2021	5.021,83			1.326,411455		
	Aplicação 02/08/2021	3.968,16			1.048,106692		
	Aplicação 03/08/2021	14.032,63			3.706,423258		
	Aplicação 04/08/2021	12.230,19			3.230,345832		
	Aplicação 09/08/2021	4.063,06			1.073,170632		
	Aplicação 10/08/2021	3.835,16			1.012,975848		
30/11/2021	APLICAÇÃO	751,62			198,481045	3,786860342	76.907,354238
30/11/2021	SALDO ATUAL	291.253,27			76.907,354238		76.907,354238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	354.580,09
APLICAÇÕES (+)	45.722,62
RESGATES (-)	110.043,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,94



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,94
SALDO ATUAL =	291.253,27

**Valor da Cota**

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

**Rentabilidade**

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360610205535461  
06/01/2022 10:24:18

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	53.277,90			14.130,453732		
30/11/2021	SALDO ATUAL	53.510,05			14.130,453732		14.130,453732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.277,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,15
SALDO ATUAL =	53.510,05

### Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

### Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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



## Extrato de Conta Corrente

G3360409484622861  
04/01/2022 09:51:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8COREN - AP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.229.477	363,74 C	
				01/12 08:28 00057542520210 Francisco A			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.331.522	198,50 C	
				01/12 08:48 00051484714253 SAMARA REIS			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.388.239	415,30 C	
				01/12 08:59 00051484714253 SAMARA REIS			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.629.055	198,50 C	
				01/12 09:41 00022640495291 JOELMA BRAZ			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.722.398	211,00 C	
				01/12 09:56 00020996780220 Irenilde Mo			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	712.322.168	249,41 C	
				01/12 11:27 00022640495291 JOELMA BRAZ			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	712.678.821	178,34 C	
				01/12 12:23 00076619788220 Jose Carlos			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	715.163.864	229,48 C	
				01/12 20:02 00099274060297 Jacyara da			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.911	8.563,30 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.001.029	2.140,67 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	225,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.221,40 D	0,00 C
02/12/2021		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	587,65 C	
				02/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
02/12/2021		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C	
				02/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
02/12/2021		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	4.884,39 C	
				02/12 3791 10420-5 COREN PIAUI			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	715.798.164	198,50 C	
				02/12 05:55 00000439619246 MILENA DE O			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	715.822.522	100,79 C	
				02/12 06:24 00088027392268 Ana Marcia			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.235.882	198,50 C	
				02/12 08:57 00036998265204 ROSANGELA B			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.276.554	437,16 C	
				02/12 09:05 00036998265204 ROSANGELA B			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.436.903	193,00 C	
				02/12 09:38 00094106347768 Sonia da Si			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	716.870.943	145,00 C	
				02/12 10:58 00039361110225 MARIA EDNA			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	717.149.650	368,97 C	
				02/12 11:48 00096828048253 MIRLEY VIDE			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	717.696.671	212,94 C	
				02/12 13:35 00066643821215 Eliete Palh			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.127	17.726,79 C	
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.001.105	4.431,38 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	544,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	24,45 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.727,76 D 0,00 C
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	720.442.310	148,81 C
03/12 08:42 00050836242220 JOSE ALVES					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	720.642.415	198,50 C
03/12 09:26 00001825051208 ROSILENE CO					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	720.769.929	437,16 C
03/12 09:51 00001380266297 ADRIELI SIL					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	721.296.608	130,36 C
03/12 11:24 00039235858291 RUTH HELENA					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	722.396.412	198,50 C
03/12 14:49 00075178567234 Eliezer Cos					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	722.916.981	304,16 C
03/12 16:23 00073354864249 CARLASANDRA					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	723.788.780	561,77 C
03/12 19:11 00043193510297 IRACIVAN MA					
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	724.330.261	267,85 C
03/12 21:53 00000611683270 Marcelo Vic					
03/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.017.729	6.235,55 C
03/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.001.006	1.558,77 D
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	326,60 D
SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA					
03/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	812.300.000.033.068	600,00 D
02/12 8123 33068-X					
03/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	165,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021					
03/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1.529,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.302,39 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	725.157.110	130,00 C
04/12 09:55 00098779036287 MARILIA FRA					
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	730.722.635	320,28 C
06/12 10:46 00020928688291 ANA TELMA O					
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	731.012.876	365,57 C
06/12 11:32 00002410212271 ALINNE DAYA					
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	731.947.137	198,50 C
06/12 14:09 00020983808287 RAIMUNDO AM					
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	732.709.438	303,86 C
06/12 16:17 00000235056219 Adriana Rib					
06/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.943	2.840,08 C
06/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.001.049	709,96 D
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	88,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	33,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.326,53 D 0,00 C
07/12/2021	8352	16005	830 Depósito Online	83.521.600.500.046	1.067,73 C
8352-16-SOP-JARDIM FELICIDADE-AP					
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	735.418.875	159,90 C
07/12 09:40 00075178567234 Eliezer Cos					
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	735.953.545	88,91 C
07/12 11:06 00000369215214 ROSANE REIS					
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	737.317.430	198,50 C
07/12 14:57 00001197684298 MAX DA SILV					
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	737.472.312	263,14 C
07/12 15:25 00092461310297 Aline Amaro					
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.929	1.745,85 C
07/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.173	436,42 D
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	495,60 D
IMPrensa NACIONAL					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	925,12 D
IMPrensa NACIONAL					
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	99,12 D
IMPrensa NACIONAL					
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.704	5.523,14 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	120.705	84,11 D
CAESA					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.706	20,53 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.707	15.679,62 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.708	2.090,99 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -0561					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.709	704,39 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -8301					
07/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.710	300,47 D
OI S A					
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	10.920,00 D
341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO					
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.712	1.203,52 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.713	67,50 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.714	16,20 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -1708					
07/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.715	62,78 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -4085					
07/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	60,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.078.727	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.196,43 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	740.048.282	198,50 C
08/12 08:56 00071475575220 IZABEL CELI					
08/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.015.916	5.709,27 C
08/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.712	1.427,26 D
08/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.801	957,69 D
STN - GRU JUDICIAL					
08/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	137,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
08/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	21,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
08/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.364,12 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	744.259.919	368,97 C
09/12 08:56 00018223400200 LUCIVALDO D					
09/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	744.413.066	138,09 C
09/12 09:29 00071475575220 IZABEL CELI					
09/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	744.799.682	262,35 C
09/12 10:43 00002906762237 Danielle Ca					
09/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.043	3.545,96 C
09/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.001.151	886,41 D
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	1.203,52 D
TK ELEVADORES BRASIL LTDA					
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.902	67,50 D
PREF MACAPA - TRIBUTOS					
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.903	62,78 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -4085					
09/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.904	16,20 D
DARF - 00.593.411/0001-38 -1708					
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	20,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.953,96 D 0,00 C
10/12/2021	0261	99020 870	Transferência recebida	600.261.000.109.994	153,36 C
10/12 0261 109994-9 ESTELIANE DA S					
10/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	748.997.564	193,00 C

			10/12 09:45 00001604799242 SAMUEL SOUS		
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	749.245.591	262,35 C
			10/12 10:27 00093147090272 LUCENILDA S		
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	749.399.803	953,48 C
			10/12 10:52 00048171786200 RITA MARIA		
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	749.791.857	255,73 C
			10/12 11:54 00006710355250 Darlan Furt		
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	751.660.325	199,00 C
			10/12 17:07 00046626530291 ADEDI PEREI		
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.180	2.658,78 C
10/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.072	664,66 D
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	330,89 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	55,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	10,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.614,65 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	758.680.247	250,23 C
			13/12 09:53 00003363313209 ELLEN CHRIS		
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	758.974.235	193,00 C
			13/12 10:50 00095087338291 MAYARA C LE		
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	759.000.613	144,89 C
			13/12 10:55 00051222388200 EMANUELA JE		
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	759.065.285	193,00 C
			13/12 11:07 00031614787204 ANA LUCIA R		
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	760.463.414	139,11 C
			13/12 15:47 00056022093287 ABEL JESUS		
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.088	2.046,45 C
13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.001.030	511,58 D
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	69,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.341,95 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	762.972.049	267,85 C
			14/12 10:40 38429453000100 M. OLIVEIRA		
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.560.073	198,50 C
			14/12 12:36 00076342018200 GEANE ARAUJ		
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.565.956	278,29 C
			14/12 12:38 00076342018200 GEANE ARAUJ		
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.018.001	3.116,16 C
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.414	53.526,16 D
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.415	61.710,01 D
14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.000.862	779,00 D
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	122,24 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6175		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.403	11,32 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6175		
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.407	111,38 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6175		
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	282.500.000.025.076	300,00 D
			13/12 2825 25076-7		
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	282.500.000.025.076	300,00 D
			13/12 2825 25076-7		
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	386.000.000.118.698	3.198,42 D
			13/12 3860 118698-1 DINASTIA VIAGE		
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	443.500.000.017.537	240,00 D
			13/12 4435 17537-4		
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	66,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	21,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.525,13 C 0,00 C
15/12/2021	8123	99020	875 Transferido da poupança	8.123.510.014.377	150,25 C

			15/12 8123 14377-4 EDESLANY SAVIA		
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.561.714	255,73 C
			15/12 09:07 00004017212212 JOADYSON AR		
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.657.567	250,23 C
			15/12 09:27 00061008141291 JORGE LUIS		
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	766.828.964	255,73 C
			15/12 10:00 00051309823200 Maeli Silva		
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	768.189.631	735,51 C
			15/12 14:15 00051234858215 DENISIA PER		
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	770.041.007	411,51 C
			15/12 20:35 00088934187204 CARLOS BRUN		
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.098	5.309,06 C
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.869	1.327,22 D
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	22,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.525.418	95,20 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.525.419	91,80 D
			Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.754,80 D 0,00 C
16/12/2021	8352	75194	830 Depósito Online TAA	835.275.194.091.314	330,00 C
			16/12 09:13 SOP-AV.CORIOLANO JUC		
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	770.860.226	255,73 C
			16/12 08:45 00000000364207 Klisse Rani		
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	771.342.015	138,50 C
			16/12 10:29 00001335746285 DANA WAYLA		
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	771.511.727	193,00 C
			16/12 11:02 00052005917249 ANA CRISTIN		
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	771.807.853	340,40 C
			16/12 11:57 00089815840282 ALLAN RUBEN		
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	771.950.254	198,50 C
			16/12 12:25 00085931438220 JHON BEYCK		
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	772.840.116	160,40 C
			16/12 15:30 00039235858291 RUTH HELENA		
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.016.796	3.921,81 C
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.001.029	980,38 D
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	35,67 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -6190		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.602	15.233,95 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.603	34,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.604	10.344,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.605	15.875,41 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	3.150,17 D
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	759,92 D
			IMPrensa NACIONAL		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.608	707,88 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.609	1.806,98 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.610	653,54 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.612	2.176,09 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.614	30,80 D
			PREF MACAPA - TRIBUTOS		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.615	80,41 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
16/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.600.000.137.770	2.054,82 D

				15/12 1886 137770-1		
16/12/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	188.600.000.137.770	10.045,56 D
				15/12 1886 137770-1		
16/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	104,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	25,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	58.562,83 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	776.271.544	368,97 C
				17/12 12:44 00094823987268 ANDREA DA S		
17/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	777.487.423	178,34 C
				17/12 16:33 00000439619246 MILENA DE O		
17/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.511.000.018.189	2.825,43 C
17/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	50.852	14.749,78 D
17/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.002.185	706,30 D
17/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	77,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
17/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.160,34 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	784.697.215	267,85 C
				20/12 09:31 00001014972299 Vanessa Nun		
20/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	784.963.874	311,92 C
				20/12 10:16 00001455792209 Tássia Fern		
20/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	785.025.344	5,50 C
				20/12 10:26 00001455792209 Tássia Fern		
20/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	786.727.466	253,00 C
				20/12 15:03 00004856855239 JOICIELE AL		
20/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	786.844.731	195,35 C
				20/12 15:22 00094823987268 ANDREA DA S		
20/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	786.945.405	233,16 C
				20/12 15:38 00004856855239 JOICIELE AL		
20/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.541.000.019.188	635,95 C
20/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.578	158,98 D
20/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.001	511,48 D
				MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
20/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	22,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	54,75 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.157	13,60 D
				Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.141,92 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.551.000.017.615	1.009,21 C
21/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	240,00 D
				21/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
21/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	120,00 D
				21/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
21/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	550.261.000.096.062	360,00 D
				21/12 0261 96062-4 KLEVERTON R S		
21/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	390,00 D
				21/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	260,00 D
				21/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.014.898	390,00 D
				21/12 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
21/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	26.025	542,67 D
21/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.838	252,29 D
21/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.101	62,78 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -4085		
21/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.102	25,34 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -4085		
21/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.103	16,20 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -1708		
21/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.104	28,50 D
				DARF - 00.593.411/0001-38 -8301		
21/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.105	67,50 D



PREF MACAPA - TRIBUTOS

21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	51,50 D
			DARF - 00.593.411/0001-38 -0561		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.107	1.203,52 D
			TK ELEVADORES BRASIL LTDA		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.108	857,89 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.109	228,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.110	84,11 D
			CAESA		
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	27,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	8,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.206,74 C 0,00 C
22/12/2021	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	1.547,20 C
			22/12 3791 10420-5 COREN PIAUI		
22/12/2021	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.420	2.674,40 C
			22/12 3791 10420-5 COREN PIAUI		
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.757	3.846,23 C
22/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
			22/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
22/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.025.076	200,00 D
			22/12 2825 25076-7 QUINTINO SANTO		
22/12/2021	3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	130,00 D
			22/12 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
22/12/2021	3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	240,00 D
			22/12 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
22/12/2021	3575	99015	120 Transferido para Poupança	552.825.510.032.834	120,00 D
			22/12 2825 510032834-3 DONATO FARIAS		
22/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.346.000.033.682	228,00 D
			22/12 3346 33682-3 M DO CARMO VIE		
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.994	961,50 D
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	330,78 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	99,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.008.936	3,40 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.552,15 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.016.719	1.716,19 C
23/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.054.900	9,23 D
			23/12 4544 54900-2 PAMELLA S AMOR		
23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.001.058	429,02 D
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.703,84 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.600,81 D
			INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	44,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	4,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.075,21 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.020.147	1.095,52 C
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.924	273,87 D
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	360,14 D
			GPS- Ident.: 593411000138 - 06/2020		
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.402	167,19 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.403	690,50 D
			GPS- Ident.: 593411000138 - 13/2020		
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.404	46,93 D

FGTS ARRECADACAO GRF					
24/12/2021	0000	13105	363	Pago conta telefone	122.405 449,90 D
VOCE TELECOM					
24/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.406 28.563,04 D
GPS- Ident.: 593411000138 - 10/2020					
24/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 27,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
24/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 29.483,55 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	809.553.238 192,21 C
27/12 11:25 00000872052206 Fernando So					
27/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	809.673.615 293,00 C
27/12 11:49 00029607850297 JOSE WILSON					
27/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.611.000.016.318 669,98 C
27/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.811 167,48 D
27/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 16,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 971,21 D 0,00 C
28/12/2021	8352	73125	870	Transferência recebida	222.364.000.014.920 368,97 C
28/12 2364 14920-9 LUCIANA SANTA					
28/12/2021	3791	99015	870	Transferência recebida	553.791.000.010.420 2.254,40 C
28/12 3791 10420-5 COREN PIAUI					
28/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	812.506.091 193,00 C
28/12 09:01 00030360226272 MARIA RAIMU					
28/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	812.891.815 138,50 C
28/12 10:33 00001756041261 BRUNA K MAR					
28/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	814.181.345 100,79 C
28/12 15:31 00088027392268 Ana Marcia					
28/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	814.356.480 333,30 C
28/12 16:12 00051081610263 ORIVALDO LO					
28/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 19,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 3.369,96 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	817.031.909 510,58 C
29/12 12:47 00000862933200 ELOISA PERE					
29/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	817.585.114 100,00 C
29/12 14:58 00072144734291 Katia Dos S					
29/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.016.946 1.325,64 C
29/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.616.500.002.643 331,37 D
29/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 49,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035 9,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 1.545,85 D 0,00 C
30/12/2021	2825	99020	870	Transferência recebida	602.825.000.016.166 324,00 C
30/12 2825 16166-7 NEYDE CLEIDE P					
30/12/2021	4412	99020	870	Transferência recebida	604.412.000.013.672 370,45 C
30/12 4412 13672-7 LUCINEIA SILVA					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	819.354.362 168,61 C
30/12 06:58 00041565002253 JEFFERSON A					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	820.208.820 164,80 C
30/12 10:54 00061044350253 Raquer Vilh					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	821.471.602 99,23 C
30/12 15:05 00000225820293 JULIANA SAR					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	821.711.407 370,64 C
30/12 15:53 00020984103287 KEILA SOUSA					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	821.727.609 99,85 C
30/12 15:56 00000709846207 CLEITON DE					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	821.781.613 147,90 C
30/12 16:07 19223243000117 CLINICA DR					
30/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	822.031.816 198,50 C
30/12 16:57 00000813679290 ADRIANA FEI					
30/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.641.000.016.778 3.846,75 C
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.039.179 80,00 D
30/12 2825 39179-4 JOSE LUIZ C PE					
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.039.179 240,00 D

30/12 2825 39179-4 JOSE LUIZ C PE						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	552.825.000.039.179	160,00 D
30/12 2825 39179-4 JOSE LUIZ C PE						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	500,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	200,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.038.001	100,00 D
30/12 3851 38001-6 ROSEMEIRE S FA						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	554.435.000.017.537	160,00 D
30/12 4435 17537-4 CECILIA R S FE						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	554.435.000.017.537	80,00 D
30/12 4435 17537-4 CECILIA R S FE						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	100,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	200,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	100,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	200,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	100,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	200,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	3575	99015	470	Transferência enviada	558.123.000.033.068	100,00 D
30/12 8123 33068-X NAYANI COSTA D						
30/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.958	961,61 D
30/12/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	123.001	301,21 D
OI S A						
30/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	93,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.414,41 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	823.717.187	198,50 C
31/12 09:22 00077129997249 Silvia Bent						
31/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	824.502.359	363,47 C
31/12 12:17 00092348114291 MARCILEIA V						
31/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	824.772.413	820,64 C
31/12 13:22 00038876850244 INA PALHETA						
31/12/2021	0000	14020	624	Cobrança	113.651.000.012.082	4.818,19 C
31/12/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.923	1.204,47 D
31/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	200,00 D
104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F						
31/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	200,00 D
104 0658 17552656204 TERESA CRISTINA F						
31/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	160,00 D
104 3101 00681785225 WALTER DE SOUZA T						
31/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	80,00 D
104 3101 00681785225 WALTER DE SOUZA T						
31/12/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	121,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.283.867	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.283.868	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021						

31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.283.869	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.283.870	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2021				
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.193,53 D
31/12/2021	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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321819209221321  
18/01/2022 19:55:18

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	291.253,27			76.907,354238		
01/12/2021	APLICAÇÃO	8.221,40			2.170,559779	3,787686511	79.077,914017
02/12/2021	APLICAÇÃO	22.727,76			5.999,128063	3,788510557	85.077,042080
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.302,39			1.135,395567	3,789331333	86.212,437647
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.326,53			877,676412	3,790155406	87.090,114059
07/12/2021	RESGATE	35.196,43			9.284,241228	3,790986160	77.805,872831
	Aplicação 10/08/2021	8.712,88			2.298,314991		
	Aplicação 11/08/2021	11.529,80			3.041,371195		
	Aplicação 12/08/2021	14.953,75			3.944,555042		
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.364,12			887,204459	3,791820437	78.693,077290
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.953,96			515,197313	3,792643997	79.208,274603
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.614,65			952,817122	3,793645090	80.161,091725
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.341,95			617,165286	3,794688473	80.778,257011
14/12/2021	RESGATE	116.525,13			30.698,975452	3,795733515	50.079,281559
	Aplicação 12/08/2021	2.777,40			731,717196		
	Aplicação 13/08/2021	8.011,98			2.110,786611		
	Aplicação 16/08/2021	12.637,84			3.329,486170		
	Aplicação 17/08/2021	4.715,40			1.242,287598		
	Aplicação 18/08/2021	2.394,42			630,817662		
	Aplicação 19/08/2021	5.621,72			1.481,064069		
	Aplicação 23/08/2021	1.707,50			449,845877		
	Aplicação 24/08/2021	4.178,06			1.100,726481		
	Aplicação 25/08/2021	2.222,53			585,534166		
	Aplicação 26/08/2021	4.971,72			1.309,817300		
	Aplicação 27/08/2021	3.218,17			847,838701		
	Aplicação 02/09/2021	24.334,10			6.410,908082		
	Aplicação 03/09/2021	7.240,40			1.907,511017		
	Aplicação 06/09/2021	3.148,13			829,385402		
	Aplicação 09/09/2021	6.098,37			1.606,638469		
	Aplicação 10/09/2021	2.813,19			741,144880		
	Aplicação 13/09/2021	3.468,97			913,912840		
	Aplicação 15/09/2021	6.202,41			1.634,048422		
	Aplicação 16/09/2021	3.632,06			956,878606		
	Aplicação 21/09/2021	664,42			175,042646		
	Aplicação 23/09/2021	1.429,04			376,485979		
	Aplicação 27/09/2021	2.415,06			636,256244		
	Aplicação 28/09/2021	2.622,24			690,841034		
15/12/2021	APLICAÇÃO	5.754,80			1.515,713001	3,796760993	51.594,994560
16/12/2021	RESGATE	58.562,83			15.419,877604	3,797879043	36.175,116956
	Aplicação 28/09/2021	55,36			14,576487		
	Aplicação 01/10/2021	7.229,21			1.903,485159		
	Aplicação 04/10/2021	23.504,64			6.188,885812		
	Aplicação 05/10/2021	7.577,06			1.995,076613		
	Aplicação 07/10/2021	3.236,45			852,172660		
	Aplicação 08/10/2021	4.932,84			1.298,840693		
	Aplicação 11/10/2021	5.772,85			1.520,020101		
	Aplicação 13/10/2021	4.012,43			1.056,491222		
	Aplicação 14/10/2021	2.241,99			590,328857		
17/12/2021	RESGATE	12.160,34			3.201,102429	3,798797529	32.974,014527
	Aplicação 14/10/2021	2.749,31			723,730908		
	Aplicação 18/10/2021	5.101,10			1.342,818627		
	Aplicação 19/10/2021	3.532,92			930,009359		
	Aplicação 20/10/2021	777,01			204,543535		

20/12/2021	APLICAÇÃO	1.141,92	300,518597	3,799831393	33.274,533124
21/12/2021	RESGATE	4.206,74	1.106,786246	3,800860388	32.167,746878
	Aplicação 20/10/2021	4.206,74	1.106,786246		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.552,15	1.460,354356	3,801919702	33.628,101234
23/12/2021	RESGATE	2.075,21	545,684702	3,802946998	33.082,416532
	Aplicação 20/10/2021	935,99	246,122925		
	Aplicação 21/10/2021	1.139,22	299,561777		
24/12/2021	RESGATE	29.483,55	7.750,721868	3,803974714	25.331,694664
	Aplicação 21/10/2021	5.569,62	1.464,159038		
	Aplicação 25/10/2021	364,70	95,873116		
	Aplicação 26/10/2021	2.241,56	589,267985		
	Aplicação 27/10/2021	5.786,68	1.521,219963		
	Aplicação 29/10/2021	3.309,92	870,120768		
	Aplicação 01/11/2021	2.910,98	765,248029		
	Aplicação 03/11/2021	9.300,09	2.444,832969		
27/12/2021	APLICAÇÃO	971,21	255,246120	3,804994166	25.586,940784
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.369,96	885,438612	3,805978136	26.472,379396
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.545,85	406,053888	3,807007011	26.878,433284
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.414,41	371,428902	3,808023528	27.249,862186
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.193,53	1.100,939789	3,809045727	28.350,801975
31/12/2021	SALDO ATUAL	107.989,50	28.350,801975		28.350,801975

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.253,27
APLICAÇÕES (+)	73.796,59
RESGATES (-)	258.210,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,87
SALDO ATUAL =	107.989,50

#### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

#### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360610205535461  
06/01/2022 10:24:34

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.510,05			14.130,453732		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.823,54			14.130,453732		14.130,453732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.510,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,49
SALDO ATUAL =	53.823,54

### Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

### Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350108131411271  
01/02/2022 08:19:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 32052-8COREN - AP  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.303.513	200,30 C	
				03/01 08:39 00020974043249 ANA LIDIA C			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.468.344	136,74 C	
				03/01 09:23 00068405650253 LEONARDO PA			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.575.249	211,00 C	
				03/01 09:48 00020996780220 Irenilde Mo			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	829.618.192	129,96 C	
				03/01 09:57 00052824969253 LEANDRO WES			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.191.008	102,90 C	
				03/01 11:47 00087475294234 MICHELE PAN			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.209.781	160,99 C	
				03/01 11:50 00067833055204 MARTA CONCE			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.220.439	129,96 C	
				03/01 11:52 00005044393240 Daniela Mar			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.282.576	239,89 C	
				03/01 12:04 00090794044204 GABRIELA PA			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.457.529	451,34 C	
				03/01 12:38 00094314063220 INACIANE SO			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.473.761	136,00 C	
				03/01 12:42 00098779036287 MARILIA FRA			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	830.981.099	279,94 C	
				03/01 14:28 00004492033360 Franciane V			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.074.162	239,90 C	
				03/01 14:48 00090905318234 DORIANE MEN			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.150.506	230,34 C	
				03/01 15:04 00090905318234 DORIANE MEN			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.192.017	129,96 C	
				03/01 15:13 00090905318234 DORIANE MEN			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.239.055	123,74 C	
				03/01 15:23 00090905318234 DORIANE MEN			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.264.687	102,90 C	
				03/01 15:28 00087475294234 MICHELE PAN			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.270.738	171,50 C	
				03/01 15:30 00003903046205 Mateus Card			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.301.596	239,90 C	
				03/01 15:36 00001137462299 ALINE CORRE			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.320.825	183,30 C	
				03/01 15:40 00095572708291 Wallace de			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.326.290	129,96 C	
				03/01 15:41 00074794736215 EMILIA PALH			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.405.726	124,46 C	
				03/01 15:58 00086902059268 ANDREA N OL			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.414.497	271,46 C	
				03/01 16:00 00001137462299 ALINE CORRE			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.430.783	113,45 C	
				03/01 16:03 00074794736215 EMILIA PALH			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.465.066	419,03 C	
				03/01 16:10 00086902059268 ANDREA N OL			
03/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	831.489.363	621,20 C	
				03/01 16:15 00099274060297 Jacyara da			



03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	831.499.413	129,96 C	
		03/01 16:17 00066195632287 VANIA DOS S			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	831.568.966	337,25 C	
		03/01 16:32 00093947569220 ELISEU SANT			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	831.736.783	1.528,10 C	
		03/01 17:06 00066195632287 VANIA DOS S			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	831.843.284	239,89 C	
		03/01 17:29 00002207350266 Joyce Petri			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	831.881.218	129,96 C	
		03/01 17:38 00034236554291 IRANETE ALV			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	832.544.862	129,96 C	
		03/01 20:35 00052102840263 ANDERSON AM			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	832.551.880	234,40 C	
		03/01 20:37 00092459102291 LUIZA HELEN			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	832.618.032	234,40 C	
		03/01 21:01 00074709631204 DANIELLE DI			
03/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	832.813.787	200,30 C	
		03/01 22:42 00092256163253 ROBISON GOM			
03/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.012.051	9.140,87 C	
03/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.745	2.285,07 D	
03/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	269,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	1.502,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.527,79 D	0,00 C
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.149.643	146,00 C	
		04/01 08:26 00039361110225 MARIA EDNA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.376.728	124,46 C	
		04/01 09:27 00088307611253 RITA CASSIA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.408.467	419,03 C	
		04/01 09:35 00088307611253 RITA CASSIA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.467.596	120,20 C	
		04/01 09:48 00082397279215 KATIANE DO			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.491.402	124,46 C	
		04/01 09:54 00000528630261 LILIANE MAG			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.526.845	124,99 C	
		04/01 10:01 00000528630261 LILIANE MAG			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.536.260	124,46 C	
		04/01 10:03 00091223741249 SUANE GLACY			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.680.741	239,90 C	
		04/01 10:33 00008569916272 MARLUCILENA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.783.418	124,46 C	
		04/01 10:54 00001408994216 CLAUDIA LET			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.801.273	124,46 C	
		04/01 10:58 00000977902226 ELISABETH D			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.846.354	239,89 C	
		04/01 11:07 00088934187204 CARLOS BRUN			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	833.970.835	124,43 C	
		04/01 11:31 00042360110268 JOSE OBI CI			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.147.961	129,96 C	
		04/01 12:07 00003536905200 GABRIEL OLI			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.218.144	239,89 C	
		04/01 12:22 00002031341251 GABRIEL ROS			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.259.579	163,18 C	
		04/01 12:31 00096719621220 MARIANY DE			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.270.440	378,10 C	
		04/01 12:33 00002376728207 JADER CARVA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.277.390	163,18 C	
		04/01 12:35 00096719621220 MARIANY DE			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.326.854	345,19 C	
		04/01 12:46 00008569916272 MARLUCILENA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.697.935	124,46 C	
		04/01 14:12 00083946187234 HETIENE PER			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.745.610	627,80 C	
		04/01 14:23 00060324791291 EDINEIA DE			

04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.780.627	176,51 C	
		04/01 14:31 00083946187234 HETIENE PER			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.872.494	234,40 C	
		04/01 14:52 00087034352291 MARIA LUIZA			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	834.878.732	129,96 C	
		04/01 14:54 00003220946232 LAURA VANES			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	835.036.825	239,90 C	
		04/01 15:29 00043266657268 DENISE V F			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	835.325.807	635,04 C	
		04/01 16:33 00095336508268 NAYARA CRIS			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	835.464.194	124,46 C	
		04/01 17:03 00003778153226 ANDERSON RO			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	835.665.074	212,94 C	
		04/01 17:49 00066643821215 Eliete Palh			
04/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	836.333.136	129,96 C	
		04/01 20:58 00087743310272 FRANCIMARY			
04/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.011.745	197,26 C	
04/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.015.468	49,31 D	
04/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	121,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.117,97 D	0,00 C
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	836.856.822	129,96 C	
		05/01 08:12 00067258590200 ELIANA TRIN			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	836.915.471	413,53 C	
		05/01 08:32 00001908108231 angelica al			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	836.938.444	148,50 C	
		05/01 08:39 00043340245215 PATRICIA MA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	836.956.030	315,85 C	
		05/01 08:44 00003374984231 Gennyfy Bar			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.156.351	124,46 C	
		05/01 09:33 00094768250220 THAIS MAYNA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.195.606	171,50 C	
		05/01 09:42 00068100540225 CRISTOFER C			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.550.097	234,40 C	
		05/01 10:52 00086231812200 CATIANE SIL			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.597.722	124,46 C	
		05/01 11:01 00080704956268 MARIA DA CO			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.622.560	128,80 C	
		05/01 11:05 00058986987287 MARCOS ANTO			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.673.294	129,96 C	
		05/01 11:15 00081078463204 NEILA TAIAN			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.811.969	340,35 C	
		05/01 11:40 00091775590291 GUSTAVO DA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.824.419	234,40 C	
		05/01 11:43 00002428738208 PRISCILA SO			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	838.465.481	340,50 C	
		05/01 13:54 00034230882220 ALESSANDRA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	838.586.193	688,92 C	
		05/01 14:19 00058398368187 EDILEUZA SI			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	838.617.058	124,46 C	
		05/01 14:26 00093119135291 MARINETE SO			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	838.956.059	129,96 C	
		05/01 15:35 00012318779287 NUBIA FERRO			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.045.840	240,00 C	
		05/01 15:53 00034230882220 ALESSANDRA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.177.783	366,86 C	
		05/01 16:19 00093594216268 MARIA ADREA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.429.724	146,75 C	
		05/01 17:09 00020951469215 JOSE NAZARE			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.463.963	129,96 C	
		05/01 17:16 00088142620200 FERNANDA PA			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.511.131	195,00 C	
		05/01 17:26 00071376119234 EDIELMA SIL			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.610.956	129,96 C	
		05/01 17:46 00003017093271 ADRIANO DA			

05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.673.055	129,96 C	
		05/01 17:59 00021008337234 MARIA NAZAR			
05/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.012.682	16.411,83 C	
05/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.001.756	4.051,65 D	
05/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.012.676	51,03 D	
05/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	511,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	90,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.825,65 D	0,00 C
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	840.926.705	129,96 C	
		06/01 08:18 00085942839204 WAGNER FERR			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	840.972.113	239,90 C	
		06/01 08:32 00000203701216 ELIVANDERSO			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.010.258	161,36 C	
		06/01 08:43 00000203701216 ELIVANDERSO			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.019.226	124,46 C	
		06/01 08:46 00020988257220 SORAIMA MAR			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.052.299	343,22 C	
		06/01 08:55 00003678446213 MARIA WALDE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.218.518	129,96 C	
		06/01 09:34 00064121720253 Fabiano Rig			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.245.929	124,46 C	
		06/01 09:40 00001717174221 Valdylana D			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.258.393	185,87 C	
		06/01 09:43 00001717174221 Valdylana D			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.372.771	124,46 C	
		06/01 10:07 00039206289268 JOANA DARQU			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.432.135	124,46 C	
		06/01 10:19 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.490.263	124,46 C	
		06/01 10:31 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.530.956	124,46 C	
		06/01 10:39 00001544087276 Priscila Ca			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.550.834	124,46 C	
		06/01 10:43 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.565.668	124,46 C	
		06/01 10:46 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.641.964	124,46 C	
		06/01 11:01 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.653.149	966,68 C	
		06/01 11:03 00001544087276 Priscila Ca			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.677.774	129,96 C	
		06/01 11:08 00081607598272 ENA DA SILV			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.699.380	124,46 C	
		06/01 11:12 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.709.315	129,96 C	
		06/01 11:13 00079366163220 ORICEA NOBR			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.720.968	124,46 C	
		06/01 11:16 00090333837215 JOSIELMA CA			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.733.650	70,00 C	
		06/01 11:18 19223243000117 CLINICA DR			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.750.748	124,46 C	
		06/01 11:21 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.798.866	124,46 C	
		06/01 11:31 00055871763200 PAULO D DIA			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.809.362	124,46 C	
		06/01 11:33 00063047250278 MARIA APARE			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.888.844	234,40 C	
		06/01 11:48 00071648895204 KATIA PEREI			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	841.924.389	146,32 C	
		06/01 11:55 00071648895204 KATIA PEREI			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	842.108.856	124,46 C	
		06/01 12:33 00068791682215 Fernanda Da			
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	842.340.839	239,90 C	

			06/01 13:23 00087007916287 SOLANGE DA			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	842.353.122	234,00 C	
			06/01 13:26 00077649796272 REGIANE SAN			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	842.572.169	129,96 C	
			06/01 14:15 00021026920272 Raimunda Sa			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	842.841.461	234,40 C	
			06/01 15:14 00031625460287 MAURO ROBSON			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	842.883.515	444,59 C	
			06/01 15:23 00031625460287 MAURO ROBSON			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	842.905.936	124,46 C	
			06/01 15:28 00020962940291 TANIA BRAZA			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.026.965	343,22 C	
			06/01 15:53 00001832854256 CARLA SOUSA			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.129.086	234,40 C	
			06/01 16:14 00022629572234 AZENIL BRIT			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.140.722	477,19 C	
			06/01 16:17 00022629572234 AZENIL BRIT			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.194.648	124,46 C	
			06/01 16:28 00000680464212 CHRISTIAN W			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.217.960	413,53 C	
			06/01 16:33 00000680464212 CHRISTIAN W			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.221.440	124,46 C	
			06/01 16:33 00074275518268 Aurilio da			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.241.921	124,46 C	
			06/01 16:38 00000680464212 CHRISTIAN W			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.322.892	239,90 C	
			06/01 16:54 00053320972200 GENILSON PE			
06/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	843.503.573	239,90 C	
			06/01 17:33 00073119628204 RAFAELLA BA			
06/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.024.487	13.503,08 C	
06/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.023	3.375,67 D	
06/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	385,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
06/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	86,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.119,23 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	845.434.726	170,55 C	
			07/01 10:05 00051081610263 ORIVALDO LO			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	845.557.248	129,96 C	
			07/01 10:26 00058597492287 ALCILEA MAR			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	846.198.405	129,96 C	
			07/01 12:10 00079962670225 CRISTIELMA			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	846.310.981	129,96 C	
			07/01 12:28 00078292581200 NILMA MARIA			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	846.910.872	366,86 C	
			07/01 14:13 00037400126253 ROSEMARY BR			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	847.308.821	129,96 C	
			07/01 15:22 00006741487204 LAURIZA SOU			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	847.356.790	129,96 C	
			07/01 15:30 00002702953212 PALOMA CAMP			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	847.668.994	124,46 C	
			07/01 16:21 00044825021204 JANE DO SOC			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	847.739.720	129,96 C	
			07/01 16:32 00001198795220 MARIA R GUE			
07/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	848.838.729	124,46 C	
			07/01 19:56 00079457690206 Daniel Silv			
07/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.017.329	10.647,22 C	
07/01/2022	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.056.588	4.311,56 D	
			07/01 2825 56588-1 ZENOS ARAUJO D			
07/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.001.034	2.661,73 D	
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	324,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
07/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	74,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.840,62 D	0,00 C

10/01/2022	2825	99020	870	Transferência recebida	602.825.000.044.403	129,96 C
			10/01	2825 44403-0 ROBERTO DA SIL		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	849.963.678	169,73 C
			08/01	09:50 00041565002253 JEFFERSON A		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	851.715.007	234,40 C
			08/01	17:55 00074072978272 LIDIANE LIM		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	854.753.254	124,46 C
			10/01	08:56 00099542226268 KELLE U C F		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	854.788.177	148,90 C
			10/01	09:04 00099542226268 KELLE U C F		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	854.804.011	129,96 C
			10/01	09:07 00061044350253 Raquer Vilh		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.024.090	218,83 C
			10/01	09:49 00072600993215 SANDRA FARI		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.122.737	129,96 C
			10/01	10:06 00074956078234 BRUNA L ARR		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.246.865	124,46 C
			10/01	10:27 00002564428274 WILLIAN DOS		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.320.270	124,46 C
			10/01	10:39 00077634993204 DEUCIANE C		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.324.370	124,46 C
			10/01	10:40 00052427056200 MARILENE V		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.380.074	327,26 C
			10/01	10:49 00052717186204 HALLANA CAN		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.459.683	124,46 C
			10/01	11:02 00002535380250 ROZANA RODR		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.613.790	707,21 C
			10/01	11:28 00020965893200 ADILSON BAT		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	855.950.510	234,40 C
			10/01	12:25 00059235381215 AMANDA CRIS		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	856.672.556	129,96 C
			10/01	14:30 00025204300287 MARIA TEREZ		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	856.697.752	483,22 C
			10/01	14:34 00002829345290 SAMUEL DOS		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	856.733.317	234,40 C
			10/01	14:41 00055183980268 Elismar Lac		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	856.795.721	188,93 C
			10/01	14:51 00055183980268 Elismar Lac		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	857.280.406	239,90 C
			10/01	16:13 00020911262253 NEUSA C FRE		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	857.650.894	124,46 C
			10/01	17:13 00088380025253 NAYANI COST		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	857.881.457	115,20 C
			10/01	17:51 00003189197296 Davi Rodrig		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	857.900.571	129,96 C
			10/01	17:54 00075899329220 LECY VANE G		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	857.915.809	163,52 C
			10/01	17:57 00006741487204 LAURIZA SOU		
10/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	858.209.360	234,40 C
			10/01	18:51 00074281224220 MARA CLISSI		
10/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.101.000.017.970	14.781,04 C
10/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.063	3.695,12 D
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.001	788,50 D
				SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA		
10/01/2022	0000	13105	375	Impostos	11.002	13,95 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.003	53,32 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/01/2022	0000	13105	144	Transferência Agendada	188.600.000.137.770	787,43 D
			07/01	1886 137770-1		
10/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	434,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		
10/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
10/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	14.033,58 D 0,00 C

11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	859.486.590	606,76 C	
		11/01 08:43 00099866404234 KEULLY DAIA			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	859.565.566	337,72 C	
		11/01 09:04 00073352853215 CLEIDIANA P			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	860.071.832	129,96 C	
		11/01 10:50 00061928518249 EDINALVA IN			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	860.124.056	96,41 C	
		11/01 11:00 00075899329220 LECY VANE G			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	860.203.434	200,30 C	
		11/01 11:15 00078139341215 ROSINALVA A			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	860.298.859	234,40 C	
		11/01 11:33 00077059824200 PEDRO SOUZA			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	860.337.461	366,86 C	
		11/01 11:40 00083894926287 ALESSANDRA			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.112.971	129,96 C	
		11/01 14:24 00074795104204 TATIANE SER			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.191.775	129,96 C	
		11/01 14:42 00061018490230 MARIA IZETE			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.232.064	483,22 C	
		11/01 14:50 00052342182287 PAULO ROSSI			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.256.709	182,36 C	
		11/01 14:56 00061018490230 MARIA IZETE			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.397.590	124,46 C	
		11/01 15:25 00001434924203 Suziane Bar			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.656.601	337,32 C	
		11/01 16:19 00089180038204 ELISABETH B			
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	861.944.807	124,46 C	
		11/01 17:18 00002568686200 Emanuely G			
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.016.349	10.127,73 C	
11/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.000.923	2.531,83 D	
11/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	313,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	71,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.695,05 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	863.567.990	234,40 C	
		12/01 09:41 00098404300259 DAYANA LIMA			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	863.571.171	124,46 C	
		12/01 09:41 00073119547204 DENISE CHAV			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	863.763.677	141,95 C	
		12/01 10:27 00051222388200 EMANUELA JE			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.112.635	234,40 C	
		12/01 11:43 00016375629268 MARIA V TAV			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.156.867	124,46 C	
		12/01 11:52 00083311866215 NELSON ADRI			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.189.985	234,40 C	
		12/01 11:59 00065864913200 MARCIA ELAI			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.512.317	239,90 C	
		12/01 13:08 00085533491287 LIMARA DA S			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.602.019	124,46 C	
		12/01 13:28 00013681079234 MARIA DE NA			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.797.838	124,46 C	
		12/01 14:12 00000649822200 PATRICIO PE			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.811.002	124,46 C	
		12/01 14:15 00000649822200 PATRICIO PE			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.841.733	124,46 C	
		12/01 14:22 00051349078204 ROSEMARY DO			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	864.972.082	112,23 C	
		12/01 14:51 00051349078204 ROSEMARY DO			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	865.042.109	129,96 C	
		12/01 15:07 00001660786207 Rafaela da			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	865.240.995	343,22 C	
		12/01 15:50 00000884982203 Jonathan Pe			
12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	865.917.888	129,96 C	
		12/01 18:20 00069273022200 MARCIONE TA			

12/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	865.921.272	129,96 C	
		12/01 18:21 00089029313234 ANNYELE CAR			
12/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.125	12.569,25 C	
12/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.002.340	3.142,19 D	
12/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	407,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	100,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.596,90 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	866.950.912	815,41 C	
		13/01 08:21 00003034153201 EMILLY ALME			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	867.118.993	239,90 C	
		13/01 09:15 00086737929249 ELINETE MAG			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	867.170.928	124,46 C	
		13/01 09:29 00080234585234 REJANE DE L			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	867.597.317	344,00 C	
		13/01 11:08 00090502566272 Da Silva Fa			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	868.488.302	239,90 C	
		13/01 14:38 00082995788253 RAFAEL SANT			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	868.542.561	166,57 C	
		13/01 14:51 00003865676200 ARIANE A SA			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	868.558.298	166,57 C	
		13/01 14:55 00001808239229 Aline Costa			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	868.575.874	166,57 C	
		13/01 14:59 00074329162253 Aldenize Gi			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	868.621.051	166,57 C	
		13/01 15:09 00095843159272 EDER GOMES			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	868.808.944	343,22 C	
		13/01 15:53 00050910850259 Kerly Marci			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	869.004.058	115,20 C	
		13/01 16:36 00016379780220 ORIVALDO SO			
13/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	869.080.737	124,46 C	
		13/01 16:54 00004270343290 ADRIELE MER			
13/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.010.407	9.008,90 C	
13/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.001.280	2.252,14 D	
13/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	253,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	116,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.399,69 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	870.953.545	129,96 C	
		14/01 10:22 00079907199249 Higo da Sil			
14/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	871.150.393	472,86 C	
		14/01 11:03 00079907199249 Higo da Sil			
14/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	872.540.749	239,89 C	
		14/01 16:02 00000045761280 Maria Mikae			
14/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	872.943.928	183,30 C	
		14/01 17:25 00005116408205 BIANCA LORE			
14/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.016.652	7.867,94 C	
14/01/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.062.971	900,27 D	
		14/01 2825 62971-5 IRAN J DUARTE			
14/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.001.083	1.966,93 D	
14/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	231,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	43,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.752,75 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	4.293	129,96 C	
		104 3101 34233318287 CHEILA CRISTIN			
17/01/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	4.329	125,00 C	
		104 3101 34233318287 CHEILA CRISTIN			
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	874.503.948	90,51 C	
		15/01 09:52 00089029313234 ANNYELE CAR			
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	878.770.160	282,86 C	
		17/01 09:12 00098782835268 BENEDITA OL			

17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	878.782.801	209,58 C
		17/01 09:16 00000045761280 Maria Mikae		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	878.914.508	124,46 C
		17/01 09:46 00051844737268 ELTON CARLO		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	878.917.642	124,46 C
		17/01 09:47 00085482110249 JOELMA REIS		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	878.945.374	553,46 C
		17/01 09:53 00051844737268 ELTON CARLO		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	878.978.339	129,96 C
		17/01 10:00 00026913747268 ROSA MARIA		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.017.920	129,96 C
		17/01 10:09 00003908516200 DEYVID DE S		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.112.676	124,46 C
		17/01 10:31 00050953044220 Edileuza Di		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.196.241	124,46 C
		17/01 10:49 00088707032234 ROMERO SOUZ		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.310.853	234,40 C
		17/01 11:15 00083915800244 ANNE ARIANE		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.597.171	124,46 C
		17/01 12:13 00001420288270 DANIEL DA C		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.686.866	234,40 C
		17/01 12:32 00094112924291 KEYZE HALIN		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	879.737.668	228,00 C
		17/01 12:43 00001660786207 Rafaela da		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.208.725	124,46 C
		17/01 14:26 00000237180219 MARIA GRACI		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.232.843	690,95 C
		17/01 14:31 00000237180219 MARIA GRACI		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.270.790	239,90 C
		17/01 14:39 00001539681254 IRAN BATIST		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.496.530	183,30 C
		17/01 15:26 00058592040272 Maria Lecen		
17/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	880.777.260	124,46 C
		17/01 16:24 00098863002215 LAIZA RILEN		
17/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.011.317	6.052,32 C
17/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.993	1.513,03 D
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	209,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	101,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.307,59 D 254,96 C
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.429.492	129,96 C
		18/01 08:33 00094587310204 HEIDYANNE D		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.508.292	234,40 C
		18/01 08:57 00001680941267 TATIANA F A		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.637.790	234,40 C
		18/01 09:31 00021015368204 JOSELINE G		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.670.555	277,42 C
		18/01 09:39 00094112924291 KEYZE HALIN		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.751.540	488,72 C
		18/01 09:58 00056832010206 KATIA CRIST		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.857.176	124,46 C
		18/01 10:22 00000329652222 GILMARA DE		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.922.397	200,30 C
		18/01 10:37 00093280670225 Celia Marqu		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.952.931	488,72 C
		18/01 10:43 00001318638275 MANOELA GOM		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	882.957.775	124,46 C
		18/01 10:44 00032453922220 VANIA SOUZA		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	883.040.355	118,07 C
		18/01 11:02 00005030059245 Samara Nune		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	883.122.360	118,07 C
		18/01 11:19 00002494002273 EMILY ROBER		
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	883.202.177	124,46 C
		18/01 11:36 00038852560297 MARILENA SA		



18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	883.526.485	129,96 C	
		18/01 12:49 00039179290230 JUCILENE FA			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	883.898.725	124,46 C	
		18/01 14:21 00087000717220 ELIELMA SOA			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.034.612	124,46 C	
		18/01 14:53 00091895901200 GEOMARA BAS			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.119.766	124,46 C	
		18/01 15:13 00069604169220 Nara de Bri			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.140.166	124,46 C	
		18/01 15:18 00015433242234 Deuzuite Do			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.148.373	183,42 C	
		18/01 15:20 00069604169220 Nara de Bri			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.214.782	148,01 C	
		18/01 15:35 00058592040272 Maria Lecen			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.259.153	275,12 C	
		18/01 15:45 00064795500215 Dalila Ferr			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.272.755	118,07 C	
		18/01 15:49 00001902287258 Samira Nune			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.351.353	248,82 C	
		18/01 16:06 00050870173200 PRISCILLA L			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.394.178	234,40 C	
		18/01 16:16 00000964762226 Carlene Lop			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.433.892	175,58 C	
		18/01 16:25 00000964762226 Carlene Lop			
18/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	884.661.569	171,50 C	
		18/01 17:17 00000878198210 ANA CECILIA			
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.015.743	8.170,72 C	
18/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.000.895	2.042,60 D	
18/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	3.032,71 D	
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	236,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.891,03 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.074.840	124,46 C	
		19/01 09:07 00003363921250 RAILANE CAV			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.567.580	130,00 C	
		19/01 11:03 00096844426291 jailton alf			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.587.653	124,46 C	
		19/01 11:08 00000454649282 EMILY GRAZI			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.641.757	343,22 C	
		19/01 11:19 00000109610202 JAMILE CRIS			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.644.621	132,83 C	
		19/01 11:20 00096844426291 jailton alf			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.690.273	124,46 C	
		19/01 11:30 00096844426291 jailton alf			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.733.448	228,57 C	
		19/01 11:39 00090631269215 MARIO SERGI			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.741.218	488,72 C	
		19/01 11:41 00000473967251 AGNALDO NAR			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.763.357	372,36 C	
		19/01 11:45 00090631269215 MARIO SERGI			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.798.023	185,87 C	
		19/01 11:53 00000473967251 AGNALDO NAR			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	887.429.860	579,59 C	
		19/01 14:26 00081718284268 LUANA CARMO			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	887.471.364	234,40 C	
		19/01 14:36 00089045874253 JACKSON DAV			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	887.580.965	129,96 C	
		19/01 15:01 00093501218249 NEILON DIOG			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	887.724.337	472,77 C	
		19/01 15:35 00000652463223 AMANDA NUNE			
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	887.784.806	166,00 C	
		19/01 15:48 00002716280223 LARISSA REI			

19/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.191.000.015.277	12.030,42	C
19/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.176.500.002.536	3.007,50	D
19/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	385,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	59,65	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	12.415,94	D
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	890.028.902	124,46	C
				20/01 10:21 00070949921220 ADINEIA EST			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	890.113.083	124,46	C
				20/01 10:38 00055303480259 Jhonatam Do			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	890.147.563	238,66	C
				20/01 10:45 00055303480259 Jhonatam Do			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	890.159.923	124,46	C
				20/01 10:47 00075719460268 SANDRO MACH			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	890.637.332	239,90	C
				20/01 12:20 00003123946240 ENDREW LUCA			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	891.217.315	124,46	C
				20/01 14:25 00003848250284 FILIPE GOME			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	891.243.633	413,53	C
				20/01 14:30 00003848250284 FILIPE GOME			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	891.446.419	339,69	C
				20/01 15:12 00003123946240 ENDREW LUCA			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	891.618.769	174,36	C
				20/01 15:47 00094876924287 Edicleuma d			
20/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	892.930.475	685,45	C
				20/01 20:37 00034236554291 IRANETE BRA			
20/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.201.000.016.696	9.345,68	C
20/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.731	2.336,32	D
20/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	214,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	59,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	9.325,29	D
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	893.649.869	239,89	C
				21/01 08:44 00085113816353 ROBERTA BRA			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	893.733.264	239,90	C
				21/01 09:07 00065545222200 LIDIANE FER			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	894.338.226	124,46	C
				21/01 11:19 00058470034200 QUINTINO SA			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	894.643.203	1.462,00	C
				21/01 12:21 00041551915200 ODAIR JOSE			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	895.417.550	620,92	C
				21/01 15:15 00000138787271 Jailson Pra			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	895.432.967	239,90	C
				21/01 15:19 00001844943208 Israel Card			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	895.861.340	129,96	C
				21/01 16:48 00001895388210 André Rober			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	896.005.888	187,69	C
				21/01 17:17 00075179563291 ANDREZA DA			
21/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	896.013.960	124,89	C
				21/01 17:19 00001895388210 André Rober			
21/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.211.000.010.181	8.349,94	C
21/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.996	2.087,40	D
21/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.101	62,78	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.102	25,34	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	0000	13105	375	Impostos	12.103	16,20	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.104	511,48	D
				MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
21/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	11.340,00	D
				341 1633 007878237000119 BIQ BENEFICIO			
21/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	12.106	1.203,52	D

TK ELEVADORES BRASIL LTDA						
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.107	1.387,68 D	
IMPrensa Nacional						
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	269,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022						
21/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	31,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022						
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.184.559	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2022						
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.226,30 C	0,00 C
24/01/2022	8352	75193	830 Depósito Online TAA	835.275.193.095.617	120,00 C	
24/01 09:56 SOP-AV.CORIOLANO JUC						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	897.452.500	239,89 C	
22/01 09:04 00050913654272 ALAN RICHA						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	901.468.260	125,00 C	
24/01 07:13 00030285860291 SALERNE MAR						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	902.211.313	129,96 C	
24/01 11:06 00080018718272 PAULO ROGER						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	902.213.732	171,50 C	
24/01 11:06 00001849098212 Ariadner Ma						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	902.278.754	342,22 C	
24/01 11:20 00000512685231 Leandria So						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	902.774.975	129,96 C	
24/01 13:18 00020974043249 ANA LIDIA C						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	902.918.544	47,50 C	
24/01 13:54 00084883758249 GUACIARA M						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	902.943.479	129,96 C	
24/01 14:01 00001569710201 RAILAN MORA						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	903.118.514	548,99 C	
24/01 14:43 00063654040268 LUANE SANTO						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	903.158.777	343,22 C	
24/01 14:53 00004595288239 Alex Johnny						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	903.224.048	188,93 C	
24/01 15:09 00052310868272 Márcia Nahu						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	903.234.721	345,72 C	
24/01 15:11 00052849953253 Trevizan Ro						
24/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	903.427.916	184,88 C	
24/01 15:56 00001176802224 ERIVAN TRIN						
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.016.688	7.482,48 C	
24/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.918	1.870,58 D	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	220,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022						
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	36,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.403,13 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	424.685	265,00 C	
104 0658 85108898215 ANA CLEIA ALME						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.206.446	124,46 C	
25/01 09:23 00031364845253 ELIETE DO S						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.233.747	419,03 C	
25/01 09:30 00031364845253 ELIETE DO S						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.403.312	239,90 C	
25/01 10:11 00067073166215 ADELSON JOS						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.450.125	339,69 C	
25/01 10:22 00067073166215 ADELSON JOS						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.548.605	372,36 C	
25/01 10:44 00041531000215 EDIANE DE A						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.608.236	129,96 C	
25/01 10:57 00076393950200 Gicely Ferr						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	905.911.990	124,46 C	
25/01 12:05 00060628643306 JOAO PAULO						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	906.057.113	124,46 C	
25/01 12:40 00070590400215 CLAUDIANE D						
25/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	906.260.402	124,46 C	
25/01 13:32 00043188729200 NEIA PANTOJ						

25/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	906.425.352	372,36	C
				25/01 14:14 00085646326249 ELOIZIER MA			
25/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	906.785.913	118,07	C
				25/01 15:41 00077111770200 ARELLICIAN S			
25/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	907.261.508	239,90	C
				25/01 17:30 00041577124200 TATIANA SOC			
25/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.251.000.016.004	7.464,92	C
25/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.947	1.866,14	D
25/01/2022	0000	13105	144	PIX - Enviado	12.501	2.082,70	D
				25/01 09:27 Tereza Cristina da Silva B			
25/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	220,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	82,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.251.200.878.152	10,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5.932,69	D 265,00 C
26/01/2022	2825	99020	870	Transferência recebida	602.825.000.049.454	129,96	C
				26/01 2825 49454-2 ALINE MICHELLE			
26/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	908.849.701	234,40	C
				26/01 10:07 00015740870291 FLAVIANA FE			
26/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	910.034.867	129,96	C
				26/01 14:52 00002886966207 LEANDRO GUE			
26/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	910.203.112	239,90	C
				26/01 15:33 00046672680268 SILVIA CLAU			
26/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	910.304.073	183,30	C
				26/01 15:56 00070320349268 ELEN DO SOC			
26/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	910.364.688	200,30	C
				26/01 16:10 00070320349268 ELEN DO SOC			
26/01/2022	0000	14020	624	Cobrança	110.261.000.015.904	10.912,39	C
26/01/2022	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.246.500.001.120	2.727,98	D
26/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	313,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
26/01/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	56,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	9.197,23	D 0,00 C
27/01/2022	4435	99020	875	Transferido da poupança	4.435.510.023.486	183,30	C
				27/01 4435 23486-9 CARLEXSANDRO C			
27/01/2022	4544	99020	875	Transferido da poupança	4.544.510.050.205	124,46	C
				27/01 4544 50205-7 VIVIANE P FARI			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	912.218.745	124,46	C
				27/01 10:08 00006710355250 Darlan Furt			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	912.419.233	343,22	C
				27/01 10:57 00005213704263 THAMIRES DA			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	912.753.686	234,40	C
				27/01 12:12 00065111354204 ELIANE LIMA			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.251.756	129,96	C
				27/01 14:21 00051174294272 FREDSON BAR			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.292.036	124,46	C
				27/01 14:31 00095228632204 MAYARA C L			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.458.907	239,90	C
				27/01 15:13 00085919012234 Tician Alv			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.828.133	129,00	C
				27/01 16:42 00061074659287 FRANCINETE			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.845.972	129,96	C
				27/01 16:47 00002636056203 Osmar Castr			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.864.254	177,80	C
				27/01 16:51 00020990715272 NERIS T S F			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.903.799	240,00	C
				27/01 17:00 00000013423207 JACKSON JOS			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.925.340	129,96	C
				27/01 17:05 00000013423207 JACKSON JOS			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	913.960.665	0,96	C
				27/01 17:14 00061074659287 FRANCINETE			
27/01/2022	0000	14397	900	PIX - Recebido	914.071.247	124,46	C

			27/01 17:40 00091318262291 MARCIA CRIS		
27/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	914.113.800	239,90 C
			27/01 17:51 00066638348272 CRISTIANE F		
27/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	914.183.005	209,06 C
			27/01 18:08 00091318262291 MARCIA CRIS		
27/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	914.803.763	234,40 C
			27/01 21:46 00034432906200 LUIZ CARLOS		
27/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	914.931.855	343,22 C
			27/01 23:32 00002769150200 Ozeni de So		
27/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.928	10.578,76 C
27/01/2022	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	390,00 D
			27/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
27/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.001.551	2.644,59 D
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	286,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		
27/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	13,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.708,05 D 0,00 C
28/01/2022	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.056.014	239,89 C
			28/01 4544 56014-6 ALINNE AMARAL		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	915.199.803	129,96 C
			28/01 08:13 00043190332215 Maria das G		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	915.471.934	239,90 C
			28/01 09:29 00071301070220 Shirley Cos		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	915.660.410	234,40 C
			28/01 10:11 00000871179245 GABRIELA PI		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.038.907	130,00 C
			28/01 11:28 00094153094234 LEANNY DE A		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.086.756	217,90 C
			28/01 11:37 19223243000117 CLINICA DR		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.167.577	239,89 C
			28/01 11:53 00001381387292 ANY VANESSA		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.512.161	234,40 C
			28/01 13:07 00030639697291 MARIA ESTER		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.588.002	115,20 C
			28/01 13:24 00046674284220 ODILIA MARI		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.588.133	239,90 C
			28/01 13:24 00061198161272 VANILZA FER		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.614.342	229,10 C
			28/01 13:30 00099274060297 Jacyara da		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.624.528	130,00 C
			28/01 13:33 00064183025249 VALDERISA D		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.728.805	129,96 C
			28/01 13:56 00074458108204 DIANA DE SO		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.792.461	124,46 C
			28/01 14:10 00049607855272 Francisca L		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.918.233	129,96 C
			28/01 14:38 00072719494291 INDAIA FARI		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	916.938.932	234,40 C
			28/01 14:42 00091808766253 NUBIA FREIT		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.188.765	234,40 C
			28/01 15:35 00078829151220 DANIELE DE		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.273.244	100,79 C
			28/01 15:52 00088027392268 Ana Marcia		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.306.082	129,96 C
			28/01 15:59 00001876793201 JARDEL MACH		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.435.137	129,96 C
			28/01 16:25 00043306403253 Antonia Sil		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.605.258	234,40 C
			28/01 16:58 00084137592268 ANDREA SUZE		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.654.886	343,22 C
			28/01 17:08 00005198180246 Tiago Ricar		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.711.563	293,00 C
			28/01 17:20 00029607850297 JOSE WILSON		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.719.156	182,52 C

			28/01 17:22 00002886966207 LEANDRO GUE		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.736.552	115,20 C
			28/01 17:25 00046666451287 CEMA DO SOC		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.919.019	234,40 C
			28/01 18:04 00041532970200 KELLY C DE		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.932.034	124,46 C
			28/01 18:07 00067626181204 DEBORA A LI		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.958.520	129,96 C
			28/01 18:13 00026030950215 MARCIA FARI		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	917.985.234	234,40 C
			28/01 18:19 00090058895272 MACELIR KOB		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.064.986	234,40 C
			28/01 18:38 00002326225236 JOSE EVERTO		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.089.057	234,40 C
			28/01 18:44 00062249398534 ANA CLAUDIA		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.169.198	234,40 C
			28/01 19:04 00047479469349 CELIA MARIA		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.223.761	234,40 C
			28/01 19:18 00070872970230 DANGELO DA		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.228.186	234,40 C
			28/01 19:20 00074544861268 DANIELA COR		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.271.402	234,40 C
			28/01 19:31 00088686973272 ANNE CAROLI		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.440.138	162,45 C
			28/01 20:21 00037383329287 MILTON SOUZ		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.577.020	129,96 C
			28/01 21:11 00066885833215 MARINEIDE M		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.690.189	239,90 C
			28/01 22:05 00057574650268 Ana Claudia		
28/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	918.714.764	234,90 C
			28/01 22:20 00056254628287 MILENA ANTO		
28/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.013.194	7.834,86 C
28/01/2022	3575	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.014.898	260,00 D
			28/01 2825 14898-9 EMILIA N M R P		
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.497	57.684,50 D
28/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.001.139	1.958,63 D
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	242,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	47,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.542.365	91,80 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.281.200.542.366	57,68 D
			Cobrança referente 28/01/2022		
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.847,15 C 0,00 C
31/01/2022	1902	99020	875 Transferido da poupança	1.902.510.106.387	239,90 C
			31/01 1902 106387-1 EMILE CRISTINA		
31/01/2022	1902	99020	875 Transferido da poupança	1.902.510.106.387	183,30 C
			31/01 1902 106387-1 EMILE CRISTINA		
31/01/2022	3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.040.755	187,20 C
			31/01 3346 40755-0 MARCIA REGINA		
31/01/2022	3346	99020	875 Transferido da poupança	3.346.510.040.755	164,21 C
			31/01 3346 40755-0 MARCIA REGINA		
31/01/2022	8352	74951	870 Transferência recebida	220.261.000.016.620	234,40 C
			31/01 0261 16620-0 ARIVALDO B MAC		
31/01/2022	8352	72668	870 Transferência recebida	222.825.000.224.389	130,00 C
			31/01 2825 224389-X LILIAN MELO DO		
31/01/2022	0261	70484	870 Transferência recebida	223.851.000.022.035	124,46 C
			30/01 3851 22035-3 MARIA GRACAS M		
31/01/2022	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.118.484	239,89 C
			31/01 0261 118484-9 DEBORA L MAUES		
31/01/2022	0261	99020	870 Transferência recebida	600.261.000.206.099	129,96 C
			31/01 0261 206099-X AUREMIR DE SOU		
31/01/2022	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.075.623	234,40 C
			31/01 1232 75623-7 LAYSE V FIGUEI		

31/01/2022	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.028.631	129,96 C
			31/01 2825 28631-1 IRACENY DIANY		
31/01/2022	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.067.952	239,89 C
			31/01 2825 67952-6 ELIEL DE SOUZA		
31/01/2022	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.109.037	124,46 C
			31/01 2825 109037-2 JOSIELE ARAUJO		
31/01/2022	2825	99020	870 Transferência recebida	602.825.000.132.227	129,96 C
			31/01 2825 132227-3 TOMAZIA CASTRO		
31/01/2022	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.005.182	129,96 C
			31/01 3346 5182-9 MONICA VASCONC		
31/01/2022	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.005.182	129,96 C
			31/01 3346 5182-9 MONICA VASCONC		
31/01/2022	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.006.877	239,90 C
			31/01 3346 6877-2 ALBA C CALDERA		
31/01/2022	3346	99020	870 Transferência recebida	603.346.000.047.579	239,89 C
			31/01 3346 47579-3 VALESKA SOBREI		
31/01/2022	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.020.468	239,90 C
			31/01 3851 20468-4 ALCIDES JOSE R		
31/01/2022	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.033.923	234,40 C
			31/01 3851 33923-7 BREENDA OLIVEI		
31/01/2022	3851	99020	870 Transferência recebida	603.851.000.044.998	129,96 C
			31/01 3851 44998-9 ANDERSON DA SI		
31/01/2022	4109	99020	870 Transferência recebida	604.109.000.109.372	129,96 C
			31/01 4109 109372-X IRAIDE DE OLIV		
31/01/2022	4435	99020	870 Transferência recebida	604.435.000.015.156	124,46 C
			31/01 4435 15156-4 VERUSIA DA SIL		
31/01/2022	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.017.123	129,96 C
			31/01 4544 17123-9 MARIA MERIAN C		
31/01/2022	4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.021.285	234,00 C
			31/01 4544 21285-7 ROZINALDO R FE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	919.222.943	234,40 C
			29/01 09:22 00036193288899 TAYS DA SIL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	920.183.511	234,40 C
			29/01 13:21 00043319440268 ALEXNARA AN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	920.512.354	239,90 C
			29/01 15:09 00095474480210 RILVANA SAM		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	920.556.355	234,40 C
			29/01 15:24 00030220742200 MARICELIA T		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	920.747.660	129,96 C
			29/01 16:33 00057681309268 ERCY DA SIL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	920.825.176	234,40 C
			29/01 17:00 00086437186291 JOSE CARLOS		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	921.378.268	129,96 C
			29/01 20:25 00020899750249 MARIA JOSE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	921.631.391	234,40 C
			29/01 22:56 00074237950204 ANDREZA DA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	922.146.092	94,18 C
			30/01 11:28 00068736142204 PATRICIA VI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	922.449.882	269,70 C
			30/01 13:55 00001137462299 ALINE CORRE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	922.582.137	124,15 C
			30/01 15:15 00043340245215 PATRICIA MA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	922.648.108	234,40 C
			30/01 15:58 00088487296220 DARTAGNAN W		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	922.697.875	239,90 C
			30/01 16:30 00037738135204 ANTONINO AL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.101.870	234,40 C
			30/01 20:18 00002594835595 LEONARDO SO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.419.591	239,90 C
			31/01 03:42 00035880805204 GEANY DE SO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.460.731	234,40 C
			31/01 06:41 00031122760272 JULIO CEZAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.475.820	234,40 C
			31/01 07:00 00067156088220 MARIA BETAN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.551.579	234,40 C

			31/01 07:49 00057949212268 DIOVANA DE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.615.716	234,40 C
			31/01 08:15 00030718341287 VALDENE MAX		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.668.769	234,40 C
			31/01 08:32 00088380025253 NAYANI COST		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.724.740	239,89 C
			31/01 08:48 00094778795253 PRISCILA AL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.742.189	124,46 C
			31/01 08:52 00016962567200 MIRENE DA S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.757.867	239,90 C
			31/01 08:56 00051172569215 MARIANE ARA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.777.845	124,46 C
			31/01 09:01 00028554922204 JOCICLEIDE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.780.334	234,40 C
			31/01 09:02 00001332636225 KAIRO FELIP		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.791.912	124,46 C
			31/01 09:05 00066952018204 ADRIANA BAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.831.438	124,46 C
			31/01 09:14 00092769322249 ADACICLEIA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.832.179	124,46 C
			31/01 09:14 00073317837268 LUCIARA CAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.851.637	483,22 C
			31/01 09:19 00092616160200 STHIELLE MA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.852.684	124,46 C
			31/01 09:19 00081145462391 MARLENE MIR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.888.069	124,46 C
			31/01 09:27 00095228632204 Mayara Cely		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.923.637	280,87 C
			31/01 09:35 00051172569215 MARIANE ARA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	923.984.855	337,82 C
			31/01 09:48 00039179290230 JUCILENE FA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.006.425	234,40 C
			31/01 09:52 00039669998204 MARIA IZABE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.035.047	124,46 C
			31/01 09:58 00073415928268 RODNEY ALME		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.041.485	145,22 C
			31/01 09:59 00077783832253 SILVANA OLI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.117.570	165,99 C
			31/01 10:14 00073415928268 RODNEY ALME		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.150.405	234,40 C
			31/01 10:21 00031480047368 ANA CLEIDE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.197.842	239,89 C
			31/01 10:30 00082349312291 ADENILZA RE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.212.189	239,89 C
			31/01 10:33 00070305315234 VALDINEIA M		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.232.429	138,89 C
			31/01 10:37 00071039929249 CLAUDIO ROB		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.272.478	129,96 C
			31/01 10:44 00022664599291 SANDRA S VI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.273.870	239,89 C
			31/01 10:45 00086103660220 SAMILA PERE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.275.053	239,89 C
			31/01 10:45 00070305315234 VALDINEIA M		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.280.798	185,44 C
			31/01 10:46 00086103660220 SAMILA PERE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.318.948	129,96 C
			31/01 10:53 00066408466249 EDELNICE ME		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.326.569	239,89 C
			31/01 10:55 00058669124220 JOSE AILSON		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.338.816	129,96 C
			31/01 10:57 00083266224272 ARLETE COST		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.373.480	124,46 C
			31/01 11:04 00086868373287 DIANA DO NA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	924.386.115	239,90 C
			31/01 11:06 00076210820204 PATRICK MAC		



31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.466.569	234,40 C
		31/01 11:20 00017552656204 TERESA CRIS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.469.266	129,96 C
		31/01 11:21 00000951601245 Railana Pan		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.476.213	129,96 C
		31/01 11:22 00001474377254 KELLY S PAN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.594.724	183,30 C
		31/01 11:44 00069777985215 CRISTIANE L		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.595.670	129,96 C
		31/01 11:44 00071926542215 CARLOS LUIS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.597.028	280,62 C
		31/01 11:45 00000856319228 RAYSA S P S		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.609.410	124,46 C
		31/01 11:47 00034212957272 MARA DE CAS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.624.020	129,96 C
		31/01 11:50 00078292581200 NILMA MARIA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.636.317	129,96 C
		31/01 11:52 00056885180220 MARLENE SAN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.641.331	239,90 C
		31/01 11:53 00090996119272 BRUNO FERRE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.644.726	129,96 C
		31/01 11:53 0004157779215 ORCELINA LE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.655.676	234,40 C
		31/01 11:55 00001537323261 VANESSA ALE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.677.410	234,40 C
		31/01 12:00 00071560360259 ELANE C C F		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.728.548	129,96 C
		31/01 12:09 00070881588253 ALCIONE SIL		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.780.452	234,40 C
		31/01 12:20 00050835696200 BERTHA SILV		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.828.774	124,46 C
		31/01 12:29 00002262743223 ALCILENE DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.839.013	129,96 C
		31/01 12:31 00060669870200 ROZILDA VAL		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.840.050	124,46 C
		31/01 12:32 00034197583249 EDILENE FER		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	924.914.049	234,40 C
		31/01 12:47 00082338817249 REGILENE DE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.031.272	234,40 C
		31/01 13:12 00069396540200 ROBIRENE DO		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.096.282	239,89 C
		31/01 13:25 00095489541253 Linda Shirl		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.104.378	129,99 C
		31/01 13:27 00001738957276 LUCIA ANDRE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.128.540	129,00 C
		31/01 13:32 00057233985200 REGIANE MAR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.179.125	129,96 C
		31/01 13:43 00000149334206 KATIANE SOU		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.223.313	138,50 C
		31/01 13:52 00001756041261 BRUNA K MAR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.269.065	239,90 C
		31/01 14:02 00080775454591 LEICE DE SO		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.271.784	129,96 C
		31/01 14:02 00005539447204 MARIA DAS G		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.289.460	239,90 C
		31/01 14:06 00001090045158 NADIA C C E		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.294.572	234,40 C
		31/01 14:07 00005479650440 Lorenna Lea		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.295.933	239,90 C
		31/01 14:07 00002802154281 FLAVIA PACH		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.299.223	378,10 C
		31/01 14:08 00001683252250 ALEXANDRA M		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.309.481	234,40 C
		31/01 14:10 00033429545234 FLORINALDO		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.336.637	124,46 C

			31/01 14:15 00002574439244 LORENA TAVA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.358.717	129,96 C
			31/01 14:20 00026883996249 RAQUELINI S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.361.504	129,96 C
			31/01 14:20 00026403846272 MARIA P OLI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.406.819	129,96 C
			31/01 14:30 00081573308234 Alan Maciel		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.452.989	239,90 C
			31/01 14:39 00086878654220 ELIVANDA LO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.456.918	239,89 C
			31/01 14:40 00056618077249 MARCOS ANDR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.463.469	234,40 C
			31/01 14:41 00034208739215 MARIA F SOU		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.466.219	239,90 C
			31/01 14:42 00025873350272 ESTER JENNI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.467.575	129,96 C
			31/01 14:42 00009772669234 CLEONICE FE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.483.175	129,96 C
			31/01 14:45 00074662970210 REGIANE PAN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.493.555	239,89 C
			31/01 14:47 00086789350225 IVANHOE MEN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.497.178	124,46 C
			31/01 14:48 00024147214215 ANA PAULA C		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.501.821	239,89 C
			31/01 14:48 00071856811204 KATIA RODRI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.502.997	129,96 C
			31/01 14:49 00002978980435 STENIA MORE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.516.936	130,00 C
			31/01 14:51 00086903543287 JEANE TRIND		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.533.245	129,96 C
			31/01 14:55 00088763889234 DAIANA COST		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.556.036	124,46 C
			31/01 14:59 00090058895272 MACELIR KOB		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.607.735	234,40 C
			31/01 15:09 00001653370289 JAMAYRA M S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.609.989	234,40 C
			31/01 15:10 00080389317268 YLANA CHRIS		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.615.705	129,96 C
			31/01 15:11 00002384480294 DANIELY PON		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.643.407	234,40 C
			31/01 15:16 00025838610263 CELINA SANT		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.683.895	126,58 C
			31/01 15:24 00084883758249 GUACIARA M		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.685.892	234,40 C
			31/01 15:24 00006212069204 JAINE JOSE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.703.047	124,46 C
			31/01 15:28 00077671260215 DANIELLE CO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.726.259	239,90 C
			31/01 15:32 00063835274287 HELOISA CAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.736.239	129,96 C
			31/01 15:34 00063835274287 HELOISA CAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.751.944	130,00 C
			31/01 15:37 00059574127249 ERICA LUCIA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.758.824	129,96 C
			31/01 15:38 00059574127249 ERICA LUCIA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.834.124	124,46 C
			31/01 15:52 00084587920282 LENICE MACI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.837.323	129,96 C
			31/01 15:53 00021024120244 MAURA NILZA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.838.121	234,40 C
			31/01 15:53 00041531000215 EDIANE DE A		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.863.584	124,46 C
			31/01 15:58 37494609000174 J K DA SILV		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	925.866.359	200,30 C
			31/01 15:58 00021024120244 MAURA NILZA		

31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.868.942	234,40 C
		31/01 15:59 00051230046291 NEUCIRENE D		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.913.582	129,96 C
		31/01 16:07 00060232811253 MARIA DE FA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.914.984	129,96 C
		31/01 16:08 00065006640278 IZONEIDE BR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.935.904	129,96 C
		31/01 16:11 00030057817200 LINDACI BEN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.941.258	124,46 C
		31/01 16:12 00001685013252 STEPHANIE C		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.957.309	99,46 C
		31/01 16:15 00000149334206 KATIANE SOU		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.962.187	234,40 C
		31/01 16:16 00032471408249 SAMIRAMES T		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.963.670	239,90 C
		31/01 16:17 00094458596268 Anna Paula		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.991.283	129,96 C
		31/01 16:22 00075002183204 RAFAEL DE M		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	925.994.532	234,40 C
		31/01 16:22 00074489437234 EDINALVA AR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.003.648	183,30 C
		31/01 16:24 00020881207268 SOLANGE RUZ		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.011.306	129,96 C
		31/01 16:25 00020738854204 MARIA L N S		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.016.205	234,40 C
		31/01 16:26 00001507704216 MARIA JESUS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.020.443	239,89 C
		31/01 16:27 00048284459272 ISAILDE BRI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.028.476	129,96 C
		31/01 16:28 00084667761253 Yasmim Maci		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.029.711	239,90 C
		31/01 16:29 00083061096787 CARLOS ALBE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.036.338	239,89 C
		31/01 16:30 00001836174284 MADAHELEM D		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.054.994	239,90 C
		31/01 16:33 00001152409263 Hugo Thiago		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.056.709	239,89 C
		31/01 16:34 00000679772278 CASSIA JORD		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.060.427	239,90 C
		31/01 16:34 00095404759291 JAQUELINE S		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.060.889	239,90 C
		31/01 16:34 00053025520272 WENDLEY B N		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.061.613	129,96 C
		31/01 16:35 00065928849249 NUBIA SORAI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.069.086	239,90 C
		31/01 16:36 00034244026215 CLODOALDO T		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.076.377	129,96 C
		31/01 16:37 00063274868272 Maria Santo		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.078.973	129,96 C
		31/01 16:38 00000877629277 Maiara Vian		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.083.429	234,40 C
		31/01 16:39 00075233673215 BENJAMIN GA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.083.655	124,46 C
		31/01 16:39 00075622599253 LEIDIANE LO		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.087.738	239,89 C
		31/01 16:39 00064507246253 ANA CRISTIN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.099.552	234,40 C
		31/01 16:41 00050806297204 RUAN PATRIC		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.102.196	239,89 C
		31/01 16:42 00000826398251 LUCIANE FER		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.113.472	129,96 C
		31/01 16:44 00000653095295 YLARIO JHAV		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.119.542	234,40 C
		31/01 16:45 00070299820297 ROSANI DA S		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.130.545	239,90 C

			31/01 16:47 00002227853220 ANGEL TAMNA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.142.928	124,46 C
			31/01 16:49 00070576424234 ANA CLAUDIA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.151.070	234,40 C
			31/01 16:51 00050799347272 EMILIA N M		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.151.359	239,90 C
			31/01 16:51 00006540654464 AYDWLHA MON		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.152.986	116,64 C
			31/01 16:51 00069875138134 SILIANE M S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.157.624	163,18 C
			31/01 16:52 00000653095295 YLARIO JHAV		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.162.103	129,96 C
			31/01 16:53 00070953538249 ANA LUCIA G		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.175.741	129,96 C
			31/01 16:55 00088162800263 Rodrigo Fei		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.185.093	124,46 C
			31/01 16:57 00002981123297 BRUNO L FER		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.195.278	124,46 C
			31/01 16:59 00041409434249 ZULENE DOS		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.205.089	129,96 C
			31/01 17:01 00078107342291 ALEX D MORA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.205.736	129,96 C
			31/01 17:01 00052091724220 SUELI DAVIL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.208.695	124,46 C
			31/01 17:01 00095326740206 SAMARA CRIS		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.221.286	124,46 C
			31/01 17:04 00063267101387 JOANA DARC		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.227.932	129,97 C
			31/01 17:05 00001152409263 Hugo Thiago		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.237.137	234,40 C
			31/01 17:07 00071998896234 LUNALVA DA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.237.966	234,40 C
			31/01 17:07 00085200778204 ELAINE MACI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.246.883	124,46 C
			31/01 17:08 00090799550272 MARCIA DO A		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.248.653	234,40 C
			31/01 17:09 00095126457268 MARIVANE FR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.253.523	130,00 C
			31/01 17:09 00075153041204 BEATRIZ COR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.253.584	124,46 C
			31/01 17:09 00074337866272 SUELE CAMPO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.267.322	129,96 C
			31/01 17:12 00059543922268 GRACILENE S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.275.398	239,89 C
			31/01 17:13 00000581589289 Nathanni Qu		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.300.451	239,90 C
			31/01 17:18 00068561865253 TATIANA DE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.304.422	129,96 C
			31/01 17:19 00001608781283 EDIENE SANT		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.310.915	124,46 C
			31/01 17:20 00041538293234 DIANA PALHE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.311.580	124,46 C
			31/01 17:20 00060171170253 NEILA ALCAN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.324.903	99,23 C
			31/01 17:23 00000225820293 JULIANA SAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.327.192	234,40 C
			31/01 17:23 00089141334272 DEILIANE AS		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.334.997	234,40 C
			31/01 17:25 00000350878200 JUCIVAN VIE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.336.729	124,46 C
			31/01 17:25 00051176050206 Aline Gonça		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.353.855	129,96 C
			31/01 17:28 00001539306240 MARCOS BRIT		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.371.748	129,96 C
			31/01 17:31 00011625597134 CARMEM MATI		

31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.380.139	234,40 C
		31/01 17:33 00064046303204 EDILEUSA DO		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.390.693	129,96 C
		31/01 17:35 00002605173216 MARCELY CON		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.399.716	124,46 C
		31/01 17:37 00065114884204 FRANCISCO A		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.412.471	234,40 C
		31/01 17:39 00038822334272 CLEUDINEIA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.424.140	239,90 C
		31/01 17:42 00001452788162 PAULO HENRI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.424.380	124,46 C
		31/01 17:42 00066620864287 KATIANE SAN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.430.702	129,96 C
		31/01 17:43 00057326762287 PAULA CRIST		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.430.855	124,50 C
		31/01 17:43 00000103414207 JHENE SILVA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.436.265	124,46 C
		31/01 17:44 00084588691287 CARLA ALINE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.453.555	130,00 C
		31/01 17:47 00001783095245 Noely Crist		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.462.806	124,46 C
		31/01 17:49 00041539907287 JACILEIA MI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.464.373	129,96 C
		31/01 17:49 00082786054249 ROSIANE DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.469.104	124,46 C
		31/01 17:50 00088986977249 jeferson do		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.476.323	239,00 C
		31/01 17:52 00016356330287 CARLOS R N		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.500.375	124,46 C
		31/01 17:56 00075486946287 LUCIANA DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.546.144	183,70 C
		31/01 18:06 00022191780210 ANA CELIA N		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.582.979	234,40 C
		31/01 18:13 00001155278267 LARISSA DOS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.585.701	234,40 C
		31/01 18:14 00039177653220 MAGALI CRIS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.618.194	124,46 C
		31/01 18:21 00000791114244 LAURENT SAN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.626.317	129,96 C
		31/01 18:23 00020929544234 RAIMUNDA ME		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.632.673	129,99 C
		31/01 18:24 00032643152204 DALVARINA J		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.635.261	124,46 C
		31/01 18:25 00002247635202 RAILANE LIM		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.636.534	124,46 C
		31/01 18:25 00065898770259 ROSINETE DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.680.192	124,46 C
		31/01 18:34 00000708064205 JOANE COUTI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.700.931	239,90 C
		31/01 18:39 00059161841234 FRANCISCA M		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.716.914	239,90 C
		31/01 18:42 00043208274220 EVANILDO S.		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.720.091	239,89 C
		31/01 18:43 00003515317260 YANCA KEROL		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.721.049	234,40 C
		31/01 18:43 00089074114253 MARCIA REGI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.721.175	129,96 C
		31/01 18:43 00051095491253 KEZIA BETAN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.723.377	234,40 C
		31/01 18:44 00052558983253 AURELIO CAR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.729.694	239,89 C
		31/01 18:45 00042422132200 ROSEANE MAR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.742.812	234,40 C
		31/01 18:48 00092430961253 AIDA SILVA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.747.133	239,90 C

			31/01 18:49 00043198570204 GEORGE CARL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.804.587	124,46 C
			31/01 19:02 00043230873220 MARIA IRACY		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.837.591	234,40 C
			31/01 19:10 00075203847215 GLICERIO IG		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.869.670	235,00 C
			31/01 19:17 00000133895211 MARIA DE NA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.892.582	239,89 C
			31/01 19:23 00070930600215 NADIA CECIL		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.899.686	124,46 C
			31/01 19:24 00001561280208 ANA PAULA P		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.904.255	234,40 C
			31/01 19:25 00003121369270 RUBIA CARLA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.929.498	234,40 C
			31/01 19:31 00067376312234 ALCIONE PAD		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.929.905	124,46 C
			31/01 19:31 00073568155249 ROZINEIDE D		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.938.286	129,96 C
			31/01 19:34 00077392442287 IRISMAR ALV		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.946.814	234,40 C
			31/01 19:36 00073568155249 ROZINEIDE D		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.950.668	238,45 C
			31/01 19:36 00062871943249 MARIA HELEN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.965.913	124,46 C
			31/01 19:40 00046643834287 VANIA MARCI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.979.315	124,46 C
			31/01 19:44 00000844782254 LUCICLEIDE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	926.988.921	239,89 C
			31/01 19:46 00050809660253 DANIELA CAR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.006.295	234,40 C
			31/01 19:50 00088380025253 NAYANI COST		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.020.157	239,89 C
			31/01 19:54 00062686593253 Ana Cristin		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.025.719	234,40 C
			31/01 19:55 00050809687291 CARLA MARCE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.035.526	239,90 C
			31/01 19:58 00000246826169 INGRIDE LIM		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.046.102	124,46 C
			31/01 20:01 00082979090263 DILEANI PIN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.047.783	234,40 C
			31/01 20:01 00000122030257 ADRIANE DA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.050.197	234,40 C
			31/01 20:02 00000288885295 WEVESON ROS		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.060.697	239,90 C
			31/01 20:05 00072073748287 ELIZETE OLI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.070.471	129,96 C
			31/01 20:07 00043340245215 PATRICIA MA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.081.244	324,76 C
			31/01 20:10 00079848273204 JACIARA BRI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.085.077	234,40 C
			31/01 20:11 00041593669291 RODIENE MOR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.094.994	234,40 C
			31/01 20:14 00059904763291 JACIANE P V		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.098.522	234,40 C
			31/01 20:15 00074498452291 PABLIANE SA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.107.731	234,40 C
			31/01 20:18 00064980960200 AMANDA AMOR		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.114.220	125,00 C
			31/01 20:20 00018840574204 JORGE RIBEI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.126.645	129,96 C
			31/01 20:24 00066968496291 ELOIZA D C		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.130.424	124,46 C
			31/01 20:25 00065764480230 VANIA LOURD		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.137.515	234,40 C
			31/01 20:27 00046672630244 JANELEIDE F		

31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.143.341	124,46 C
		31/01 20:29 00022666478220 RAIMUNDA NU		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.146.873	239,84 C
		31/01 20:30 00074776339234 INARA MARIE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.150.776	239,00 C
		31/01 20:31 00066332958200 Antônio Sér		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.154.375	0,05 C
		31/01 20:32 00074776339234 INARA MARIE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.156.792	239,90 C
		31/01 20:33 00059253827220 DONATO FARI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.162.444	234,40 C
		31/01 20:34 00000685433285 CASSIO R SI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.172.024	130,00 C
		31/01 20:37 00022600540210 OSMARINA DE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.192.954	99,23 C
		31/01 20:44 00000709846207 CLEITON DE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.193.947	129,96 C
		31/01 20:44 00073757349253 MARILENE NE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.200.893	239,90 C
		31/01 20:46 28618913000195 AMAPA ENERG		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.210.557	129,96 C
		31/01 20:49 00050805169253 ANA CORDEIR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.215.633	129,96 C
		31/01 20:51 00061196142220 MARIO CELSO		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.216.637	239,90 C
		31/01 20:51 00031598811215 RONALDO FRA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.226.474	239,90 C
		31/01 20:54 00001059474239 LOISE F ALM		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.236.906	234,40 C
		31/01 20:58 00099454467204 MAICON SERR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.237.288	129,96 C
		31/01 20:58 00001700682261 ZENEIDE DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.238.713	115,20 C
		31/01 20:58 00066968496291 ELOIZA D C		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.248.790	124,46 C
		31/01 21:02 00086963600287 VERUSIA DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.277.404	124,46 C
		31/01 21:11 00084454970220 JACIARA MEN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.283.025	129,96 C
		31/01 21:14 00063818574200 ADRIANA BAR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.284.756	234,90 C
		31/01 21:14 00060198354215 GARDENIA ME		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.285.694	146,00 C
		31/01 21:14 00039361110225 MARIA EDNA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.296.975	124,46 C
		31/01 21:19 00090785860282 DEIGIANE DE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.306.445	124,46 C
		31/01 21:22 00081029888272 MARICLEIDE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.310.162	124,46 C
		31/01 21:23 00056334850253 MARIZETE DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.315.907	334,85 C
		31/01 21:26 00032486715215 REJANE SANT		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.320.165	124,46 C
		31/01 21:27 00086963600287 VERUSIA DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.328.028	124,46 C
		31/01 21:30 00075486946287 LUCIANA DA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.335.801	124,43 C
		31/01 21:33 00072401885234 MARCOS FRED		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.335.884	239,90 C
		31/01 21:33 00057337446268 VERONICA BA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.346.978	239,89 C
		31/01 21:38 00092306071934 SCHEILLA CR		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.347.857	606,75 C
		31/01 21:38 00076086011249 CLAUDIA SEN		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.348.013	124,46 C

			31/01 21:38 00086278088215 GILMARA RAP		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.349.265	187,20 C
			31/01 21:39 00089074114253 MARCIA REGI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.349.761	234,40 C
			31/01 21:39 00073840203287 PATRICIA RO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.353.347	124,46 C
			31/01 21:40 00072712988272 BIANCA JUCI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.356.273	164,21 C
			31/01 21:41 00089074114253 MARCIA REGI		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.359.137	234,40 C
			31/01 21:43 00076286606220 NADIA FERRE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.362.797	124,46 C
			31/01 21:44 00092625614234 DAYSE SUELE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.369.665	129,96 C
			31/01 21:47 00066957010244 ANTONIA RIT		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.370.206	129,96 C
			31/01 21:47 00038856280230 ALEXANDRE M		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.379.123	124,46 C
			31/01 21:51 00092985130204 DEBORA PANT		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.380.276	239,89 C
			31/01 21:52 00073141496234 PATRICIO DA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.385.767	234,40 C
			31/01 21:54 00034177132268 MARILENE MA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.387.691	234,40 C
			31/01 21:55 00038835843200 MANOEL ELIV		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.392.141	124,46 C
			31/01 21:57 00064046303204 EDILEUSA DO		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.417.146	234,40 C
			31/01 22:09 00001069257680 KEILA DE PA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.421.137	234,40 C
			31/01 22:11 00001069257680 KEILA DE PA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.424.625	234,40 C
			31/01 22:13 00065520025215 DULCINEIA C		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.427.127	239,89 C
			31/01 22:14 00074093070210 MARCIA DE J		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.428.247	239,90 C
			31/01 22:15 00062173693204 AURELIANO C		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.428.283	239,90 C
			31/01 22:15 00091126827215 Andrew Luiz		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.433.391	129,96 C
			31/01 22:18 00093993986253 MARCILENE B		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.439.171	129,96 C
			31/01 22:21 00063094878253 MARYJANE BA		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.440.633	124,46 C
			31/01 22:22 00056810520287 JAQUES SIDN		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.443.974	234,40 C
			31/01 22:24 00063766809253 ALEXANDRO D		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.445.738	234,40 C
			31/01 22:25 00000219750270 JAMILLE DAV		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.446.777	129,96 C
			31/01 22:26 00000019013205 ROSICLEYTON		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.448.777	234,40 C
			31/01 22:27 00000842515224 ADRYHA IGNE		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.448.937	124,46 C
			31/01 22:27 00080460909215 JUCICLEIA S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.449.578	129,96 C
			31/01 22:28 00098338331287 ELLIDA DA S		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.450.268	239,89 C
			31/01 22:28 00092833470215 Débora Cris		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.459.395	234,40 C
			31/01 22:34 00075322412204 PATRICK MOT		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.462.582	234,40 C
			31/01 22:36 00001159357200 HITALO LUIZ		
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	927.490.960	129,96 C
			31/01 22:59 00091126827215 Andrew Luiz		



31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.492.476	124,46 C
		31/01 23:00 00075720124268 WULLIAME RU		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.492.631	129,96 C
		31/01 23:00 00066515637349 JOCILENE S		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.501.059	129,96 C
		31/01 23:08 00000058417206 HELOIDE GON		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.502.484	124,46 C
		31/01 23:10 00037738135204 ANTONINO AL		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.505.798	234,40 C
		31/01 23:14 00002668109264 LORRANA CAS		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.514.036	334,85 C
		31/01 23:24 00067013228249 VANUSA ALVE		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.515.852	129,96 C
		31/01 23:26 00030364434287 DORALICE SI		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.515.958	124,46 C
		31/01 23:26 00092555136215 FRANCEMIR L		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.517.594	234,40 C
		31/01 23:28 00072131110278 LIDIANE TAV		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.529.071	129,96 C
		31/01 23:43 00020984103287 KEILA SOUSA		
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.535.736	124,46 C
		31/01 23:53 00001380652251 CARLA R LIM		
31/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.019.576	9.990,05 C
31/01/2022	3575	99015 470 Transferência enviada	552.825.000.056.588	88,44 D
		31/01 2825 56588-1 ZENOS ARAUJO D		
31/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.150	2.497,41 D
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	676,00 D
		SINDICATO DAS E T P E DO AMAPA		
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	1.703,84 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	1.776,24 D
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA		
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	313,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.587.192.017.035	79,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.459,21 D
31/01/2022	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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310475223911  
03/02/2022 10:59:56

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	32052-8 COREN - AP
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	107.989,50			28.350,801975		
03/01/2022	APLICAÇÃO	13.527,79			3.550,512642	3,810094869	31.901,314617
04/01/2022	APLICAÇÃO	6.117,97			1.605,309819	3,811083647	33.506,624436
05/01/2022	APLICAÇÃO	16.825,65			4.413,752835	3,812096107	37.920,377271
06/01/2022	APLICAÇÃO	18.119,23			4.751,818516	3,813114903	42.672,195787
07/01/2022	APLICAÇÃO	4.840,62			1.269,126518	3,814135099	43.941,322305
10/01/2022	APLICAÇÃO	14.033,58			3.678,341848	3,815191893	47.619,664153
11/01/2022	APLICAÇÃO	10.695,05			2.802,528395	3,816214678	50.422,192548
12/01/2022	APLICAÇÃO	11.596,90			3.038,043174	3,817226857	53.460,235722
13/01/2022	APLICAÇÃO	9.399,69			2.461,787658	3,818237518	55.922,023380
14/01/2022	APLICAÇÃO	5.752,75			1.506,247747	3,819258824	57.428,271127
17/01/2022	APLICAÇÃO	8.307,59			2.174,602628	3,820279572	59.602,873755
18/01/2022	APLICAÇÃO	7.891,03			2.065,009282	3,821304856	61.667,883037
19/01/2022	APLICAÇÃO	12.415,94			3.248,255171	3,822341332	64.916,138208
20/01/2022	APLICAÇÃO	9.325,29			2.439,032556	3,823356098	67.355,170764
21/01/2022	RESGATE	5.226,30			1.366,572190	3,824386329	65.988,598574
	Aplicação 03/11/2021	1.566,84			409,697238		
	Aplicação 04/11/2021	3.659,46			956,874952		
24/01/2022	APLICAÇÃO	8.403,13			2.196,665948	3,825401858	68.185,264522
25/01/2022	APLICAÇÃO	5.932,69			1.550,443701	3,826446581	69.735,708223
26/01/2022	APLICAÇÃO	9.197,23			2.402,941319	3,827488389	72.138,649542
27/01/2022	APLICAÇÃO	10.708,05			2.796,933517	3,828496435	74.935,583059
28/01/2022	RESGATE	44.847,15			11.710,884659	3,829525378	63.224,698400
	Aplicação 04/11/2021	6.688,84			1.746,651131		
	Aplicação 08/11/2021	707,38			184,718511		
	Aplicação 09/11/2021	2.802,93			731,923942		
	Aplicação 10/11/2021	3.434,82			896,931185		
	Aplicação 11/11/2021	2.338,80			610,729642		
	Aplicação 16/11/2021	224,01			58,494212		
	Aplicação 17/11/2021	4.126,68			1.077,594914		
	Aplicação 18/11/2021	2.951,47			770,713492		
	Aplicação 19/11/2021	454,63			118,716584		
	Aplicação 23/11/2021	2.760,47			720,838981		
	Aplicação 24/11/2021	1.364,28			356,252213		
	Aplicação 25/11/2021	234,94			61,346667		
	Aplicação 30/11/2021	760,09			198,481045		
	Aplicação 01/12/2021	8.312,21			2.170,559779		
	Aplicação 02/12/2021	7.685,60			2.006,932361		
31/01/2022	APLICAÇÃO	66.459,21			17.349,909222	3,830522059	80.574,607622
31/01/2022	SALDO ATUAL	308.642,81			80.574,607622		80.574,607622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.989,50
APLICAÇÕES (+)	249.549,39
RESGATES (-)	50.073,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.177,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.177,37
SALDO ATUAL =	308.642,81

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310475223911  
03/02/2022 11:06:37

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7958-8 COREN PLATEC MOVEIS SEDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	53.823,54			14.130,453732		
31/01/2022	SALDO ATUAL	54.127,01			14.130,453732		14.130,453732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.823,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,47
SALDO ATUAL =	54.127,01

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

## XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço



















CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ

DIVISÃO DE FINANCEIRA, CONTABIL E DE GESTÃO DE PESSOAS

CONCILIAÇÃO - PLATEC 3575-0 C/C 7958-8 PLATEC - MOVEIS- JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADAS				SAÍDAS		SALDO INICIAL
		RECEITAS COBRANÇA	RECEITA COMPARTILHADA	RESGATE	OUTRAS ENTRADAS	TARIFAS COBRANÇA	OUTRAS DESPESAS	
								-
15-mar				21.032,98			21.032,98	-
								-
								-

BLOQUEIO JUDICIAL MACAPA - 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERA , referente ao depósito judicial à ordem da Justiça Federal do ID 05000009742101293 - Autor João Augusto Nunes da Costa N.º DE PROCESSO JUDICIAL 00054056820174013100.

CONTA APLICAÇÃO AG. 3575-0 C/C 7958-8 PLATEC MOVEIS					
entrada	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS		
			8,28	73.531,32	12/2020
			6,43	73.537,75	01/2021
			6,18	73.543,93	02/2021
		21.032,98	21,64	52.532,59	03/2021
			35,38	52.567,97	04/2021
			63,03	52.631,00	05/2021
			82,94	52.713,94	06/2021
			102,85	52.816,79	07/2021
			136,91	52.953,70	08/2021
			148,65	53.102,35	09/2021
			175,55	53.277,90	10/2021
			232,15	53.510,05	11/2021
			313,49	53.823,54	12/2021



**Coren<sup>AP</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
*Transparência e Valorização*

## XIII) Notas Explicativas



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ**

### **NOTA 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das demonstrações Contábeis de 2021, 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, pix, depósitos e aplicações financeiras.

*Autarquia 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 2021, com um montante de R\$ 161.813,04 (Cento e sessenta e um mil, oitocentos e treze reais e quatro centavos), a ser transferido para o exercício seguinte, distribuídos em contas movimento e aplicações, junto ao Banco do Brasil.

<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>			
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO FINAL</b>
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - BB	R\$ 0,00
3575-0	32052-8	COREN - CONTA PRINCIPAL - APLICAÇÃO INVESTIMENTO- BB	R\$ 107.989,50
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS- BB	R\$ 0,00
3575-0	7958-8	COREN - PLATEC - MOVEIS - APLICAÇÃO INVESTIMENTO- BB	R\$ 53.823,54
3575-0	8253-8	COREN - FUNAD 2020- BB	R\$ 0,00
3575-0	8323-2	COREN - SEMANA DE ENFERMAGEM 2021- BB	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 161.813,04</b>

#### **b) Créditos de Curto Prazo**

Os ativos neste grupo totalizam R\$ 6.837.278,40 (seis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), compostos principalmente por anuidades do exercício atual e anteriores que não foram recebidas até o 31/12/2021, mas que possuem previsão de recebimento até 31/12/2022. 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, do qual em 2021, ainda não



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

utilizava o sistema eletrônico de registros e que totalizam no valor R\$ 7.003,05 (sete mil e três reais, cinco centavos), encerrando até 31/12/2021, Conforme relatório do Memorando Nº 006/2022- Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte –DPAT.

#### **d) Créditos de Longo Prazo**

Compreende o valor dos saldos a receber das anuidades, acrescidos de juros e multa o montante de R\$ 5.884.202,21 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e um 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\$ 3.547.698,94 (três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e quatro 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).

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

Ativo imobilizado dos Móveis e Utensílios no valor R\$ 536.045,56 (quinhentos e trinta e seis mil, quarenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos), e Veículos no valor de R\$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais).

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021**

IMOBILIZADO	SALDO FINAL 2021
Máquinas e Equipamentos	R\$ 7.262,58
Equipamentos de Informática	R\$ 59.540,80
Móveis e Utensílios	R\$ 536.045,56
Veículos	R\$ 185.000,00
Edifícios	R\$ 2.752.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.539.848,94</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.

*Autarquia 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 31/12/2021	
<b>PASSIVO CIRCULANTE (=)</b>	<b>R\$ 215.430,63</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 4.156,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.259,12
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	R\$ 182.906,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 26.108,02
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (=)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 0,00

#### **NOTA 4 – Reformulação Orçamentária**

O orçamento foi aprovado pelo Plenário do Coren-AP através da Decisão Coren-AP nº 097/2020 e homologado pela Decisão COFEN nº 0176/2020 ,que aprovou para o exercício de 2021 o valor corresponde a R\$ 2.815.889,87 (dois milhões, oitocentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), com reserva de contingenciamento de despesas no valor R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta reais).

##### **1. 1º - Reformulação por abertura de Créditos Adicionais**

Foi preciso realizar a primeira reformulação por abertura de Créditos Adicionais entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2021, para provimento dos custos relativos à realização do Projeto Semana da Enfermagem 2021, conforme recurso recebido do COFEN.

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

## **2. 2º - Reformulação**

A segunda Reformulação por Descontingenciamento Orçamentário 2021 no valor R\$ 103.350,00 (cento e três mil, trezentos e cinquenta reais), para serem rateados nas rubricas: Diárias (R\$ 5.000,00); Serviços Gráficos (R\$ 8.000,00); Divulgação diversas (R\$ 4.948,00), entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2021 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, conforme decisão do Coren-AP Nº 118/2021.

## **3. 3º - Reformulação**

A terceira Reformulação por Descontingenciamento Orçamentário 2021 no valor R\$ 93.000,00 (noventa e três mil), para serem rateados nas rubricas: Diárias (R\$ 18.407,00); Outros matérias de consumo (R\$ 5.000,00); Auxílio Representação (R\$ 20.000,00); Jetons (R\$ 13.000,00); Impostos e Taxas (R\$ 6.093,00); Despesas Bancárias (R\$ 15.000,00); entre rubricas do orçamento no exercício financeiro de 2021 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, conforme decisão do Coren-AP Nº 174/2021.

## **4. 4º - Reformulação**

A quarta Reformulação por trata do 1º Remanejamento por *AD REFENDUM* no Orçamentário 2021 no valor R\$ 9.000,00 (nove mil), para a rubrica: Matérias para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações, visando suprir dotação que se apresenta insuficiente para dar suporte à despesa, conforme decisão do Coren-AP Nº 225/2021, decisão publicada Coren-AP Nº 014/2022.

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

### **5. 5º - Reformulação**

A quinta Reformulação por Decisão em Plenária trata do 2º Remanejamento no Orçamentário 2021 no valor R\$ 5.000,00 (cinco mil), para a rubrica: Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções (R\$ 5.000,00) que se apresentava com insuficiência para dar suporte a despesa gratificação de funcionários do Regional, conforme decisão do Coren-AP Nº 228/2021.

### **NOTA 6 - Cota Parte**

Em relação à Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente no exercício de 2020 consta em aberto o valor R\$ 122.132,32 locados em resto a pagar. Os mesmos serão não foram repassados na sua totalidade no exercício 2021, devido os recálculos feitos por esta contabilidade do COREN-AP. Mas serão repassados no exercício subseqüente gradativamente.

No exercício de 2021 a Cota Parte de receitas não compartilhadas automaticamente no exercício de 2021, foram empenhados R\$ 217.475,06 em resto a pagar para o ano subseqüente, sendo que 2021 os cálculos estão sendo analisados pelo setor de contabilidade para posterior pagamento.

### **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,

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

móveis inservíveis ociosos, móveis inservíveis antieconômicos e móveis inservíveis irre recuperáveis. Posteriormente este relatório bem como as planilhas será apreciado em plenária, após aprovação será lançado no sistema implanta informática no exercício de 2022.

### **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 2016 a 2021. Esse percentual de inadimplência foi demonstrado conforme tabela abaixo foi calculada os valores e o percentual da Dívida Ativa e de Inadimplência conforme o sistema incorp.

## **Conselho Regional de Enfermagem do Amapá**

### **Resumo Dívida Ativa Sintético**

COREN-AP

Emitido em: 28/01/2022 11:04:55

Data Base Solicitada: 31/12/2021

Ano	Vlr. Inscrito	Vlr. Recebido	Vlr. Cancelado	Vlr. a Receber
<b>2016</b>	68.015,22	16.215,42	8.584,97	<b>43.214,83</b>
<b>2017</b>	82.759,95	32.533,65	2.130,51	<b>48.095,79</b>
<b>2018</b>	57.473,01	11.709,78	2.766,76	<b>42.996,47</b>
<b>2019</b>	540.627,37	92.365,30	15.702,94	<b>432.559,13</b>
<b>2020</b>	112.040,10	0,00	0,00	<b>112.040,10</b>
<b>2021</b>	260.551,36	0,00	0,00	<b>260.551,36</b>
	<b>1.121.467,00</b>	<b>152.824,15</b>	<b>29.185,18</b>	<b>939.457,67</b>

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

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

**RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES**

**INADIMPLÊNCIA: 54,16%**

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2016 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Ano	Principal						Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total					
Qtd <sup>1</sup>	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%					
2021	5341	903.465,23	74	14.286,56	917.751,80	36,03	61	6.870,99	8134	1.622.743,08	1.629.614,08	63,97	33.074,19	82.642,58	1.745.330,85	
2020	5866	956.894,97	227	29.938,40	986.833,37	42,16	472	68.871,81	6638	1.284.982,09	1.353.853,89	57,84	35.488,23	266.271,86	1.655.613,98	
2019	5895	979.949,71	225	26.525,37	1.006.475,07	43,69	984	137.088,25	6049	1.160.307,98	1.297.396,23	56,31	39.687,40	654.648,30	1.991.731,93	
2018	6657	1.042.456,09	190	19.634,37	1.062.090,46	50,20	1452	187.473,31	4734	866.017,54	1.053.490,85	49,80	34.681,28	780.123,06	1.868.295,19	
2017	6829	1.050.428,40	103	11.188,19	1.061.616,59	53,61	1660	199.759,21	4017	718.724,62	918.483,83	46,39	30.086,16	842.751,34	1.791.321,33	
2016	6685	900.301,62	132	9.953,67	910.255,28	54,17	1748	194.664,31	3518	575.301,91	769.966,21	45,83	26.609,97	917.357,24	1.713.933,42	
<b>Total<sup>1</sup>:</b>				<b>5.945.022,57</b>			<b>Total<sup>2</sup>:</b>				<b>7.022.805,09</b>				<b>10.766.226,70</b>	

**Informações Importantes**

Listando apenas Contribuições válidas.

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

QTD<sup>1</sup> - 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-OA210Q00R2\SQLSERVER\Incorp.

Data e Hora da geração - 28/01/2022 11:00:51H

Macapá-AP, 18 de março de 2022.

**Sidney Guedes Ferreira**  
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro  
Portaria Nº 242/2021

Avenida Duque de Caxias, 1308 – Central  
CEP 68900-071 – Macapá-AP - Fone (96) 3222-1461  
WebSite: [www.coren-ap.gov.br](http://www.coren-ap.gov.br)  
E-mail: [contabilidade@coren-ap.gov.br](mailto:contabilidade@coren-ap.gov.br)

# XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício







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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANO DE EXERCÍCIO – 2021**  
**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA**

**MACAPÁ-AP**

## RELATÓRIO DA CONTROLADORIA Nº 002/2022

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, 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 conseqüentemente 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.

## 1- 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 2021, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional do Amapá:

- a) Análise das prestações de contas do 4º trimestre do exercício de 2020;
- b) Análise e prestação de contas do exercício de 2020;
- c) Elaboração do Relatório de Gestão 2020;
- d) Análise das prestações de contas trimestrais do exercício de 2021;
- e) Análise da Proposta Orçamentária 2022;
- f) Análises de processos e emissão de exames de liquidação;
- g) Análise e acompanhamento do Cronograma de desembolso;
- h) Padronização de procedimentos;
- i) Orientações aos gestores;
- j) Análise mensal e trimestral da Receita;
- k) Análise mensal e trimestral da Despesa;
- l) Análise dos processos de reformulação orçamentária.

Diante das várias atividades exercidas pela Controladoria Geral encontram-se diversos pareceres exarados dos quais destacamos:

1. Análise de Reformulações Orçamentárias: encaminhados à Controladoria Geral pelo Departamento Contábil e Financeiro – DCF que trata da transposição orçamentária destinadas ao reforço de rubricas orçamentárias insuficientes dotadas para o exercício de 2021.

2. Respostas ao Plano de Providências da prestação de contas do exercício de 2018: Para atender as exigências legais a Controladoria Geral em conjunto com DCF respondeu aos questionamentos finais da Prestação de Contas do exercício de 2018, conforme relatórios contábeis do exercício de 2018, solicitados pelo Cofen.

3. Respostas ao Tribunal de Contas da União: foi realizada uma pesquisa dividida em etapas, onde buscou – se conhecer melhor a instituição e suas finalidades conforme resoluções e normativos expedidos pelo Cofen e TCU.

4. Relatório de Atividades da Controladoria-Geral para o exercício de 2022 sobre sua atuação no exercício.

5. Parecer da proposta orçamentária anual do exercício de 2022: Análise da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo Coren-AP, referente ao exercício de 2022, considerando-se a Resolução Cofen nº 503/2016 que estabelece procedimentos para o Plano Plurianual, Proposta e Alterações orçamentárias e dá outras providências. Tendo em vista ao quanto determina a Resolução COFEN nº 340/2008, bem como seus anexos, foi definido o escopo da avaliação pertinente a esta Controladoria Geral o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável.

## 2- FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2021 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE ATUAÇÃO</b>
Andréia Brito Reis	Controladoria	10/03/2020 até os dias atuais

## 3- EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE DAS DESPESAS POR AMOSTRAGEM 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 funcionários);
- e) Jetons;
- f) Auxílios Representação (Conselheiros e colaboradores);
- g) Folha de pagamento dos servidores e menores aprendizes;
- h) Férias dos servidores e menores aprendizes;
- i) 13º salário dos servidores e menores aprendizes;
- j) Encargos da folha de pagamento de servidores e menores aprendizes;
- k) Auxílio alimentação;
- l) Auxílio transporte;
- m) Serviços de internet;
- n) Combustíveis e lubrificantes;
- o) Pagamentos de contratos continuados e eventuais
- p) Impostos, taxas e multas;
- q) Fornecedores diversos; (gás, manutenção de centrais de ar, elevador, empresa de manutenção de impressoras, passagens aéreas, seguradora, sistema de folha de

pagamento, empresas de manutenção de extintores de incêndios, sistemas financeiro e de cobrança...)

#### 4- EMISSÃO DE PARECERES E ANÁLISES

Destacamos a seguir:

- a) Análise e emissão de pareceres das Prestações de Contas Trimestrais;
- b) Elaboração do Relatório de Gestão de 2020;
- c) Elaboração de pareceres das reformulações orçamentárias.
- d) Elaboração de parecer da Proposta Orçamentária 2022;
- e) Análises de processos de dispensa de licitação e aditamento;

#### 5- NÚMERO DE EXAMES DE LIQUIDAÇÃO E MEMORANDOS EMITIDOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Exames de Liquidação	Memorandos
464	65

#### 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.”*

No exercício de 2021, o Conselho Regional do Amapá passou por dificuldades financeiras, ocasionadas pela pandemia da Covid-19, fatos que levaram a escassez de recursos, ocasionando o não envio da totalidade da Cota-parte (não compartilhada automaticamente – transferências bancárias) essas 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 2022, quais foram programação do pagamento do débito atual mais uma cota do exercício de 2020 e outra parte referente a 2021.

#### 8- 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.”*

#### 9- 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 2021, os processos analisados que constam ressalvas, as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Vale ressaltar que em alguns desses processos foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional. As ressalvas consideradas nas análises da Controladoria destacam-se por ausências:

- 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;

**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, todavia, em certos processos foram encontradas algumas desconformidades que de forma tempestiva e célere esta Controladoria Geral encaminhou aos departamentos responsáveis para as providências cabíveis. Em alguns processos foram solicitadas justificativas e esclarecimentos e em outras conformidades com ressalvas. Possíveis irregularidade ou ilegalidades posteriores as análises procedidas pela Controladoria Geral, poderão ser objeto de averiguação quando ocorrer eventuais auditorias, fato este que não ocorreu no exercício de 2021.

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, 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) notas foram emitidas no exercício de 2021.

- 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 fatores o ano de 2021 foi um ano atípico para todos devido ainda estarmos passando pela crise da pandemia. Esta situação nos trouxe grandes dificuldades, no entanto, tivemos uma arrecadação razoável. Ressalta-se, que a dificuldade de arrecadação comprometeu o repasse parcial da cota parte (não compartilhada).

Até meados de 2021 os servidores do Estado ainda tiveram o parcelamento de seus salários, o que muito contribuiu para a permanência da crise econômica instalada devido à pandemia, contribuindo para a inadimplência desses profissionais.

Diante do exposto, ratificamos que o exercício de 2021 apresentou-se como sendo de varias dificuldades e desafios para o regional Amapá refletindo diretamente na arrecadação.

**PROVIDÊNCIAS:** Sabedores da responsabilidade em manter a regularidade dos repasses quanto à cota-parte, o Coren/AP está tomando providências quanto a sua regularização perante o Cofen durante o exercício de 2022.

- 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 2021 o Coren/AP utilizou-se do Fundo de Apoio a Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais FUNAD/Plano de trabalho especial (PLATEC), 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 dos regionais, uma modalidade de transferência voluntária na forma de acordo de contribuição.

Nesse sentido, no dia 09 de junho foi realizado o Acordo Formal de Contribuição nº 009/2021, o valor recebido pelo Coren/AP foi o montante de R\$ 97.506,01, (noventa e sete mil, quinhentos e seis reais e um centavos) e teve como contrapartida o valor de R\$ 984,91 (novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos) o que garantiu o cumprimento da realização da Semana de Enfermagem no valor de R\$ 85.031,67 (oitenta e cinco mil, trinta e reais e sessenta e sete centavos) e no dia 10 de agosto de 2021 foi devolvido ao Cofen o saldo de R\$ 13.459,25 (treze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco). 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.

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 2021, às licitações concluídas, constando o resultado geral das licitações pormenorizadas em quadros a seguir.

O Conselho Regional de Enfermagem do Amapá startou 23 (vinte e três) 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

ORDEM	Nº PROCESSO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR ESTIMADO
1.	2021.00.0468	Contratação de empresa especializada em recarga de tonner e manutenção de impressora	R\$ 12.620,00
2.	2021.00.0424	Contratação de empresa especializada para realização do concurso público do Coren-AP	R\$ 0,00
3.	2021.00.0308	Aquisição de computadores tipo notebooks	R\$ 15.000,00

### 1.2. Processos não finalizados

ORDEM	Nº PROCESSO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR ESTIMADO
1.	2020.00.0490	Serviço de hospedagem do site institucional	R\$ 334,64
2.	2021.00.0002	Aquisição de Certificado digital, pessoa física ao chefe do DCF	R\$ 352,00
3.	2020.00.0005	Aquisição de Materiais de expediente	R\$ 6.493,20
4.	2021.00.0114	Aquisição de Recarga de extintores	R\$ 1.200,00
5.	2021.00.0354	Contratação de serviços gráficos para promoção institucional em Ato da Enfermagem	R\$ 1.545,00
6.	2021.00.0073	Contratação de Empresa especializada para promover a semana da enfermagem 2021	R\$ 85.031,67
7.	2020.00.1852	Contratação de empresa especializada para promoção de lançamento do Memorial da Enfermagem.	R\$ 7.850,00
8.	2021.00.0240	Aquisição de Lixeira coletora de	R\$ 1.050,00

		resíduos.	
9.	2021.00.0077	Aquisição de matérias de Higiene e limpeza, suprindo as necessidades do coren-AP	R\$ 4.037,27
10.	2021.00.0406	Contratação de serviços gráficos para promoção institucional no CBCENF	R\$ 5.552,00
11.	2021.00.0389	Aquisição de Telefone sem Fio, suprindo as necessidades do coren-AP	R\$ 160,00
12.	2021.00.0467	Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gás.	R\$ 1.368,00
13.	2020.00.0009	Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva das centrais de ar do coren.	R\$ 4.400,00

### 1.3. Processos em não concluído ou arquivados.

ORDEM	Nº PROCESSO	OBJETO DO CONTRATO	VALOR ESTIMADO
1.	2020.00.0010	Pequenos Reparos Predial	
2.	2020.00.0365	Medicina e Segurança do trabalho	
3.	2021.00.0015	Aplicação de películas automotivas	
4.	2021.00.0076	Gêneros Alimentícios	
5.	2021.00.0078	Antivírus Corporativo	
6.	2021.00.0237	Aquisição de máscaras	
7.	2021.00.0285	Outros Materiais de Consumo	

Trata-se, portanto, das atividades realizadas por esta comissão Permanente de Licitação, cuja presidência e pregoeiro está sendo exercida pelo Servidor José Maria do Carmo Silva, acompanhado pelos servidores Claudiane Duarte e Vagner Rafael Benjamim Gomes ambos membros desta comissão

Houve a recomendação para arquivamento do processo de gêneros alimentícios, uma vez que foram encontradas inconsistências insanáveis. E sob a ótica legal, a Controladoria 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 é primordial e imprescindível ao administrador, e a eficiência é desejável. No que diz respeito a eficiência e eficácia vale destacar que Controladoria desenvolve suas atividades conforme plano anual de atividades aprovado. Atualmente a Controladoria estabelece um controle/análise no âmbito do Coren-AP, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência no que diz respeito a execução orçamentária e

financeira. Todavia, a autarquia, tem desempenhado seu papel de forma perene quanto ao desempenho de processos internos envolvidos, buscando o alcance e a efetividade dos objetivos e metas. Vale considerar que a Controladoria envida esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. Devido a fatores orçamentários e financeiros a Controladoria possui atualmente um Controlador para executar todas as atribuições impostas por normativo.

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, nos 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;
- Regularizar 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, apesar de ter sido um ano difícil para todos. Mesmo diante dessa situação, fiscalizamos e demos prosseguimento às denúncias recebidas.

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 2021 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 tivemos dificuldades, porém, conseguimos manter nossas atividades e oferecer suporte de apoio aos profissionais.

g) CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Os principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria, obedecendo aos cronogramas de atividades autorizado pela Presidência por ordem de implementação, são as seguintes:

- 1) Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- 2) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- 3) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- 4) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos; A Controladoria Geral do Coren-AP estabeleceu critérios quanto as análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo gradual no exercício de 2021. 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
- ✓ Guia de elaboração do Relatório de Gestão - 2020
- ✓ Orientações para Prestação de Contas e Relatório de Gestão dos Conselhos de Profissão 2020
- ✓ Demais normativos expedidos pelo Tribunal de Contas União;

Houve ainda a apresentação de respostas aos questionários do TCU destinados aos conselhos de fiscalização profissionais, o mesmo foi realizado em etapas. Dessa forma, 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 e temporal.

h) JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.

Não consideramos que houve irregularidades, mas, dificuldades de arrecadação ocasionadas pela pandemia e parcelamento de salários enfrentados pelos servidores e trabalhadores da saúde é um momento difícil para todos e isso refletiu diretamente em nossa arrecadação o que fez com que tivéssemos dificuldade em regularizar parcialmente o envio da nossa cota-parte, porém, estamos trabalhando para sanar essa pendência.

## 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**  
CRC AP002723/O-9  
**Controladora Geral Coren-AP**  
Portaria COREN-AP Nº 047/2020

## XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão

## CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AP

### PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**Parecer: PC 003/2022**

**Exercício: 2021**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá**

**Cidade: Macapá - AP**

**Gestor: Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel**

### APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado na íntegra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às 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 do COREN-AP, referente ao exercício financeiro de 2021 e encaminhada ao COFEN em 31/03/2022.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à 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 formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

---

## **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisões Normativas 187/2020; 188/2020, Resolução Cofen nº 504/2016.

## **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AP encontra-se anexada ao PAD 2022000141, totalizando      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 pela Controladoria Geral COREN-AP.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, foi aprovada conforme Ata da 540ª Reunião Ordinária do Plenário de 31 de março de 2022, do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.

---



## **2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES**

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações 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 ao 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 tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### **1.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (2020)**

O Coren/AP entregou o Ofício nº 134/2021, referente ao PAD nº 2021000054-Prestação de contas do exercício 2020, porém, até o presente momento não obtivemos resposta sobre a apreciação do mesmo.

### **1.3 AUDITORIAS ROTINEIRAS**

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional ao exercício de 2021.

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, cumprindo, portanto, à 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 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 2.815.535,33 (fls. ), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 2.295.578,77 (fls. ), correspondendo a uma variação negativa de 18,48% 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 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>-617.817,11</b>	<b>-18,48%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.495.532,33	2.495.532,33	2.495.532,33	1.634.606,54	-860.925,79	-34,50%
Receita Patrimonial	32.000,00	32.000,00	32.000,00	8.741,03	-23.258,97	-72,68%
Receita de Serviços	273.357,54	273.357,54	273.357,54	324.858,21	51.500,67	18,84%
Transferências Correntes	0,00	0,00	97.506,01	83.960,34	-13.545,67	0,00%
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	243.412,65	228.412,65	1522,75%
<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>2.815.889,87</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>-617.817,11</b>	<b>-18,48%</b>

Quadro 01

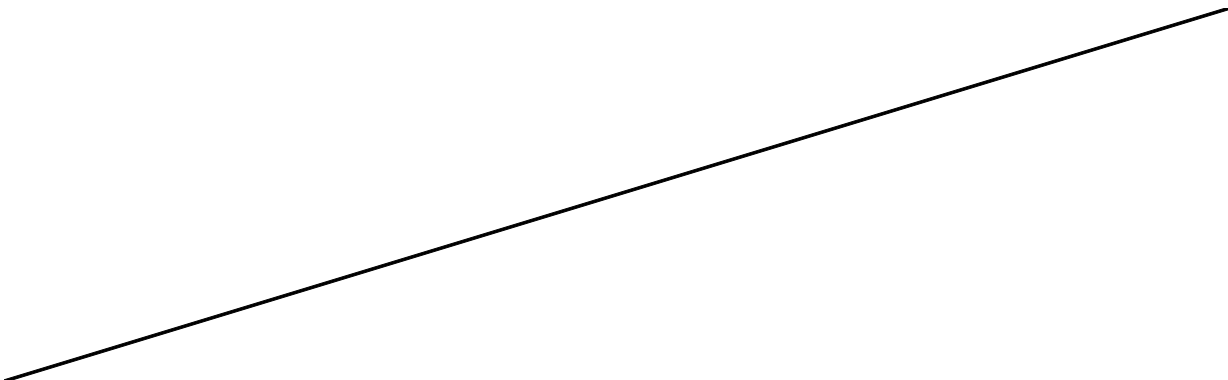
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2021 perfaz R\$ 2.295.578,77 (fls. ), enquanto em 2020 alcançou R\$ 1.963.172,88 (fls. ), caracterizando um aumento na arrecadação de 16,93%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>1.963.172,88</b>	<b>16,93%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.634.606,54	1.349.890,66	21,09%
Receita Patrimonial	8.741,03	1.115,25	683,77%
Receita de Serviços	324.858,21	244.685,78	32,77%
Transferências Correntes	83.960,34	221.465,58	-62,09%
Outras Receitas Correntes	243.412,65	146.015,61	66,70%
<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>2.295.578,77</b>	<b>1.963.172,88</b>	<b>16,93%</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 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 2.565.889,87 (fls. ), 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\$ 2.168.007,46 (fls. ), correspondendo a uma economia de despesa de 5,35% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021. A dotação atualizada ocorreu pelo descontingenciamento no orçamento de 2021 (fls. ) Conforme nota explicativa (fls. ).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
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>2.565.889,87</b>	<b>2.565.889,87</b>	<b>2.831.745,88</b>	<b>2.428.649,44</b>	<b>2.172.052,42</b>	<b>2.168.007,46</b>	<b>403.096,44</b>	<b>-5,35%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.406.408,13	1.406.408,13	1.406.408,13	1.144.790,98	1.144.790,98	1.144.790,98	261.617,15	-18,60%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.159.481,74	1.159.481,74	1.425.337,75	1.283.858,46	1.027.261,44	1.023.216,48	141.479,29	10,73%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>9.049,00</b>	<b>19.601,00</b>	<b>0,00%</b>
Investimentos	0,00	0,00	28.650,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	19.601,00	0,00%
Inversões 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%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	250.000,00	250.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>2.181.101,42</b>	<b>2.177.056,46</b>	<b>475.697,44</b>	<b>-13,43%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 2.437.698,44 (fls.           ), enquanto em 2021 alcançou R\$ 2.468.668,35 (fls.           ), caracterizando uma aumento nos gastos em 2021 de 1,25%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AP informa sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa que houve cinco reformulações orçamentárias ao longo do exercício.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 2.464.384,45 (fls.           ) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 2.464.384,45 (fls.           ), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, 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 (fls.           ).

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>2.428.649,44</b>	<b>2.464.384,45</b>	<b>-1,45%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.144.790,98	1.347.436,37	-15,04%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.283.858,46	1.116.948,08	14,94%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>9.049,00</b>	<b>4.283,90</b>	<b>111,23%</b>
Investimentos	9.049,00	4.283,90	111,23%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>2.468.668,35</b>	<b>-1,25%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>2.437.698,44</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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. ), verifica-se o atendimento parcial quanto ao estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, a mesma encontra-se demonstrada junta a linha C do Quadro 07.

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	1.634.606,54
2	Receitas Patrimoniais	8.741,03
3	Receitas de Serviços	324.858,21
4	Transferencias Correntes	83.960,34
5	Outras Receitas Correntes	243.412,65
6	Recursos Arrecadados em exercícios 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>2.295.578,77</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>573.894,69</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>423.997,41</b>
<b>D</b>	<b>DIFERENÇA REGISTRADA</b>	<b>149.897,28</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 50,00%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 49,87% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro 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, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 130.256,00 o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	2.295.578,77
02	(-) Deduções da Receita Corrente	
02.01	(-) auxílio alimentação	
02.02	(-) auxílio transporte	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>2.295.578,77</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.144.790,98
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes 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
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>1.144.790,98</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>49,87%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>1.147.789,39</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>1.090.399,92</b>

Quadro 08

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 2021 (fls. ), 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 2021 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 - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2020 quanto em 2021 ocorreram déficit orçamentários, respectivamente, de R\$ 142.119,67 e R\$ 505.495,47.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	2.815.889,87	2.295.578,77	3.549.265,49	1.963.172,88
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>1.963.172,88</b>
DESPESA CORRENTE	2.565.889,87	2.428.649,44	2.549.265,49	2.464.384,45
DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.049,00	0,00	4.283,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>3.549.265,49</b>	<b>2.468.668,35</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.119,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.495,47</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas de dotação inicial e dotação atualizada se deu por conta de repasse oriundo do Cofen correspondendo a R\$ 97.506,01.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FUNTE (+)						
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO	DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.565.889,87</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>	<b>2.565.889,87</b>	<b>2.831.745,88</b>	<b>-265.856,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.406.408,13									1.406.408,13	1.406.408,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.159.481,74									1.159.481,74	1.425.337,75	-265.856,01
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>-28.650,00</b>
Investimentos	0,00									0,00	28.650,00	-28.650,00
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>250.000,00</b>									<b>250.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>2.815.889,87</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>	<b>2.815.889,87</b>	<b>2.913.395,88</b>	<b>-97.506,01</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>DIFERENÇA DOTAÇÃO!</b>		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.066,15</b>	<b>364.348,67</b>	<b>247.989,63</b>	<b>125.857,31</b>	<b>38.432,45</b>	<b>171.992,74</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	93.367,97	47.785,80	47.785,80	0,00	45.582,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	94.066,15	270.980,70	200.203,83	78.071,51	38.432,45	126.410,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,90</b>	<b>2.636,58</b>	<b>2.636,58</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	2.636,90	2.636,58	2.636,58	0,32	0,00
Inversões Financeiras	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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>94.066,15</b>	<b>366.985,57</b>	<b>250.626,21</b>	<b>128.493,89</b>	<b>38.432,77</b>	<b>171.992,74</b>

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, 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 f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>157.080,96</b>		<b>71.301,55</b>	<b>5.198,90</b>	<b>80.580,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	81.138,32		63.832,88	29,07	17.276,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	75.942,64		7.468,67	5.169,83	63.304,14
<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>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>157.080,96</b>		<b>71.301,55</b>	<b>5.198,90</b>	<b>80.580,51</b>

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 (fls. ), 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 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 161.813,04.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro 2020, o valor total dos ingressos confere com o valor total dos dispêndios em R\$ 5.301.668,02.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.295.578,77</b>	<b>1.963.172,88</b>
6212	1.1	Corrente	2.295.578,77	1.963.172,88
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.764.531,98</b>	<b>2.636.908,21</b>
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	256.597,02	366.985,57
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.044,96	157.080,96
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	117.272,38	125.690,28
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.386.617,62	1.987.151,40
	<b>4</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>241.557,27</b>	<b>126.527,86</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	241.557,27	126.527,86
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>5.301.668,02</b>	<b>4.726.608,95</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>				
<b>GRUPO</b>	<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.437.698,44</b>	<b>2.468.668,35</b>
62213	1.1	Corrente	2.428.649,44	2.467.021,35
62213	1.2	Capital	9.049,00	1.647,00
	<b>2</b>	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	<b>3</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.702.156,54</b>	<b>2.016.383,33</b>
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	128.493,89	40.294,14
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	71.301,55	10.999,71
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.915,64	136.272,30
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.363.445,46	1.828.817,18
	<b>4</b>	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>161.813,04</b>	<b>241.557,27</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	161.813,04	241.557,27
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>			<b>5.301.668,02</b>	<b>4.726.608,95</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>			<b>161.813,04</b>	

Quadro 10



### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (fls. ), 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\$ 975.528,24.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>2.629.069,05</b>	<b>2.321.139,80</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	2.629.069,05	2.321.139,80
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>324.858,21</b>	<b>244.685,78</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	324.858,21	244.685,78
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>28.561,74</b>	<b>17.241,12</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	19.820,71	16.125,87
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	8.741,03	1.115,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>83.960,34</b>	<b>221.465,58</b>
Transferências Intra Governamentais	83.960,34	221.465,58
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 Nascimentos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>330.764,91</b>	<b>241.195,85</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	330.764,91	241.195,85
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>3.397.214,25</b>	<b>3.045.728,13</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.326.497,72</b>	<b>1.385.728,08</b>
Remuneração de Pessoal	916.890,98	959.649,60
Encargos Patronais	250.185,80	294.418,80
Benefícios a Pessoal	133.920,94	131.659,68
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	25.500,00	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>359.579,34</b>	<b>189.495,66</b>
Uso de Material de Consumo	42.927,42	27.416,00
Serviços	316.651,92	162.079,66
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>619.079,06</b>	<b>432.581,12</b>
Transferências Intra Governamentais	619.079,06	432.581,12
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
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<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>116.529,89</b>	<b>132.525,06</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	116.529,89	132.525,06
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>2.421.686,01</b>	<b>2.140.329,92</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>975.528,24</b>	<b>905.398,21</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	11.685,58	1.647,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.4 Balanço Patrimonial

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.       ), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-AP 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 32,50 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 23,53.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.000.432,10</b>	<b>5.937.969,50</b>	<b>17,89%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	161.813,04	241.557,27	5,00%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	6.837.278,40	5.599.228,96	22,11%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	16,36	82.153,37	-99,98%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	0,00	15.029,90	-100,00%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	1.324,30	0,00	-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.431.901,15</b>	<b>8.712.252,99</b>	<b>8,26%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	5.884.202,21	5.175.189,63	13,70%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	5.884.202,21	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	787.848,94	785.063,36	0,35%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	2.759.850,00	2.752.000,00	0,29%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>16.432.333,25</b>	<b>14.650.222,49</b>	<b>12,16%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.430,63</b>	<b>251.695,08</b>	<b>-14,41%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.156,90	74.267,62	<b>-94,40%</b>
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.259,12	2.344,96	<b>-3,66%</b>
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	182.906,59	60.774,27	<b>200,96%</b>
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.108,02	114.308,23	<b>-77,16%</b>
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	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	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.216.902,62</b>	<b>14.398.527,41</b>	<b>12,63%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	978.792,91	978.792,91	<b>0,00%</b>
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	15.238.109,71	13.419.734,50	<b>13,55%</b>
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>16.432.333,25</b>	<b>14.650.222,49</b>	<b>12,16%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>32,50</b>	<b>23,53</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>6.785.001,47</b>	<b>5.671.244,52</b>	<b>19,64%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (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.      ). Quanto ao montante da dívida acumulada na execução Os bens móveis e imóveis do COFEN AD ainda não foram

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2021			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls.	787.748,94		787.748,94
Bens Imóveis - valor líquido fls.	2.759.850,00		2.759.850,00
Estoque - valor líquido fls.	0,00		0,00
Dívida Ativa - valor líquido fls.	920.269,36		920.269,36
Intangível - valor líquido fls.	0,00		0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.467.868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.868,30</b>

4.4.2) 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:

4.4.2.a) Ainda não foram levantados dados quanto a variação de conciliação dos saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida Ativa

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	785.063,36							785.063,36	787.848,94	-2.785,58
BENS IMÓVEIS	2.752.000,00							2.752.000,00	2.759.850,00	-7.850,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	5.175.189,63							5.175.189,63	5.884.202,21	-709.012,58
ESTOQUE (CIRCULANTE)	15.029,90							15.029,90	0,00	15.029,90
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.727.282,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8.727.282,89</b>	<b>9.431.901,15</b>	<b>-704.618,26</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2b) 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 (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								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 Informações sintéticas referentes à composição da Dívida Ativa estão consolidadas junto as fls. ( )

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.: Incrição 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

4.5.1 O COREN-AP apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 (fls.           ), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>4.799.468,77</b>
1.1.1	Receita Corrente	2.295.578,77
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.503.890,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>2.168.007,46</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	2.168.007,46
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.702.156,54
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>-70.695,23</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-9.049,00</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-79.744,23</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>241.557,27</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>161.813,04</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

## 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren/AP apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2021 (fl.       ), 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 2021 encerrado (fl.       ); foi apresentado o Balancete de verificação do exercício de 2020 encerrado (fls.       )

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021								
GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		2.815.889,87			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		2.565.889,87			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		0,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		250.000,00			
		6	<b>EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)</b>					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	<b>RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)</b>					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	241.557,27				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			161.813,04		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			4.044,96		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			256.597,02		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		71.301,55			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		128.493,89			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	5.599.228,96	4.804.141,88	3.566.092,44	<b>6.837.278,40</b>
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.153,37	2.911,13	85.048,14	<b>16,36</b>	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	15.029,90	0,00	15.029,90	<b>0,00</b>	
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	1.324,30	0,00	<b>1.324,30</b>	
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	5.175.189,63	1.321.709,43	612.696,85	<b>5.884.202,21</b>	
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	5.175.189,63	1.321.709,43	612.696,85	<b>5.884.202,21</b>	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	785.063,36	2.945,90	160,32	<b>787.848,94</b>	
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	2.752.000,00	7.850,00	0,00	<b>2.759.850,00</b>	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	1.270.739,83	1.270.739,83	<b>0,00</b>
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	74.267,62	787.846,47	717.732,75	<b>4.156,90</b>
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	2.344,96	14.829,59	14.743,75	<b>2.259,12</b>
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	60.774,27	423.618,96	545.751,28	<b>182.906,59</b>
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	114.308,23	440.762,45	352.562,24	<b>26.108,02</b>	
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	14.398.527,41			<b>14.398.527,41</b>	
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	16.216.902,62			<b>16.216.902,62</b>	
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.818.375,21			<b>-1.818.375,21</b>	

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021**

4.7.1 O COREN-AP apresentou as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV. (fls.        )

#### 4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis quanto a variação patrimonial -DVP e balanço orçamentário (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Amapá										Exercício: 2021	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	2.815.889,87	2.815.889,87	2.815.889,87					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	2.565.889,87	2.565.889,87	2.565.889,87					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			2.295.578,77	2.295.578,77		2.295.578,77		✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			2.428.649,44	2.428.649,44				✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			9.049,00	9.049,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-142.119,67	-142.119,67				✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		241.557,27		241.557,27	241.557,27		241.557,27	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		161.813,04		161.813,04	161.813,04		161.813,04	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			4.044,96	4.044,96				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			256.597,02	256.597,02				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			71.301,55	71.301,55				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			128.493,89	128.493,89				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.503.890,00		2.503.890,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.702.156,54		2.702.156,54		✓	OK! CONSOLIDADO!
	PATRIMONIAL	ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		6.837.278,40			6.837.278,40		✓
21			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		16,36			16,36		✓	OK! CONSOLIDADO!
22			INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
23			ESTOQUE - CIRCULANTE		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
24			VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		1.324,30			1.324,30		✓	OK! CONSOLIDADO!
25			DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
26			DÍVIDA ATIVA -LP		5.884.202,21			5.884.202,21		✓	OK! CONSOLIDADO!
27			CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		5.884.202,21			5.884.202,21		✓	OK! CONSOLIDADO!
28			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
29			ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
30			INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
PASSIVO		31	BENS MÓVEIS - valor líquido		787.848,94			787.848,94		✓	OK! CONSOLIDADO!
		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		2.759.850,00			2.759.850,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		33	INTANGÍVEL - valor líquido		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		4.156,90			4.156,90		✓	OK! CONSOLIDADO!
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		2.259,12			2.259,12		✓	OK! CONSOLIDADO!
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		182.906,59			182.906,59		✓	OK! CONSOLIDADO!
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00		✓	OK! CONSOLIDADO!
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		26.108,02			26.108,02		✓	OK! CONSOLIDADO!		

OABSSNA	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		14.398.527,41			14.398.527,41			✓	OK! CONSOLIDADO!
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		16.216.902,62			16.216.902,62			✓	OK! CONSOLIDADO!
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.818.375,21			1.818.375,21	975.528,24		✗	ERRO! CORRIGIR!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

**RESUMO DO RELATÓRIO:** Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021 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 de saldos contábeis referentes a Bens Móveis e Dívida ativa;

**PROVIDENCIAS:** 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.

**PROVIDENCIAS:** Solicitar a inclusão do relatório no sistema, a fim de viabilizar a análise em relação aos demonstrativos contábeis.

3. O regional apresentou informações sintéticas inerentes a composição da dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021.

4.

Diante do exposto, esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como **REGULAR**, com ressalvas.

Macapá-AP, março de 2022.



**Andreia Brito Reis**

CRC-AP002723/O-9

CONTROLADORA GERAL DO COREN-AP

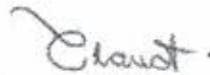
XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93



## DECLARAÇÃO

De acordo com Art. 2º, paragrafo 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, 18 de fevereiro de 2022.



**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



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	2021000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	85.764,00	85.764,00	10.416,00	0,00
2	04/01/2021	2021000009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	3.384,94	3.384,94	1.849,70	0,00
3	04/01/2021	2021000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	746.690,47	746.690,47	140.125,52	0,00
4	04/01/2021	2021000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	60.982,35	60.982,35	4.353,58	0,00
5	04/01/2021	2021000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	11.342,81	11.342,81	2.467,19	0,00
6	04/01/2021	2021000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	10.906,51	10.906,51	42.006,60	0,00
7	04/01/2021	2021000013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	21.116,19	21.116,19	6.521,51	0,00
8	04/01/2021	2021000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	423.997,41	423.997,41	0,00	76.002,59
9	04/01/2021	2021000016	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	735,00	735,00	15,00	0,00
10	04/01/2021	2021000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	19.500,00	18.434,48	18.434,48	1.065,52	0,00
11	04/01/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	2.275,60	0,00	0,00	2.275,60	0,00
12	04/01/2021	2021000024	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 Beneficios LTDA	4.188,98	850,00	850,00	3.338,98	0,00
13	04/01/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	4.154,80	1.699,20	1.699,20	2.455,60	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	04/01/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	265,49	63,74	63,74	201,75	0,00
15	04/01/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	3.638,68	3.638,68	361,32	0,00
16	04/01/2021	2021000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	144.992,26	144.992,26	65.007,74	0,00
17	04/01/2021	2021000028	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	10.900,00	9.564,94	9.564,94	1.335,06	0,00
18	04/01/2021	2021000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	73.342,80	73.342,80	6.657,20	0,00
19	04/01/2021	2021000029	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	252,00	168,00	168,00	84,00	0,00
20	04/01/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
21	04/01/2021	2021000032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	44.989,95	44.989,95	10,05	0,00
22	04/01/2021	2021000033	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	14.625,30	14.625,30	0,00	0,00
23	04/01/2021	2021000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	1.965,84	1.965,84	0,00	0,00
24	04/01/2021	2021020347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	19.209,72	19.209,72	0,00	0,00
25	04/01/2021	2021000035	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	3.718,28	3.718,28	729,72	0,00
26	04/01/2021	2021000036	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	4.977,38	4.977,38	422,62	0,00
27	04/01/2021	2021000037	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	5.941,27	5.941,27	0,00	9.058,73
28	04/01/2021	2021000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
29	04/01/2021	2021000039	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.600,00	5.000,00	5.000,00	600,00	0,00
30	04/01/2021	2021000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.000,00	5.947,20	5.947,20	52,80	0,00
31	04/01/2021	2021000042	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	1.440,00	926,05	926,05	513,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
32	04/01/2021	2021000043	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	30.000,00	24.420,97	24.420,97	0,00	5.579,03
33	04/01/2021	2021000044	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
34	04/01/2021	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
35	04/01/2021	2021000053	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	2.266,67	690,00	690,00	1.576,67	0,00
36	04/01/2021	2021000053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	3.360,00	2.076,20	2.076,20	1.283,80	0,00
37	28/01/2021	2021020002	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Certisign Certificadora Digital S.A.	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
38	28/01/2021	2021020490	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	258,60	258,60	258,60	0,00	0,00
39	04/02/2021	2021000022	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
40	09/02/2021	2021000023	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
41	09/02/2021	2021000020	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
42	09/02/2021	2021000021	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
43	09/02/2021	2021000051	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	327,74	327,74	327,74	0,00	0,00
44	10/02/2021	2021000062	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
45	10/02/2021	2021000064	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
46	10/02/2021	2021000061	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
47	10/02/2021	2021000063	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
48	11/02/2021	2021000066	Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	11/02/2021	2021000065	Estimativo	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
50	11/02/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	15,76	15,76	84,24	0,00
51	17/02/2021	2021000068	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
52	17/02/2021	2021000067	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
53	17/02/2021	2021000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	290,15	290,15	290,15	0,00	0,00
54	17/02/2021	2019002582	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MACAPA - 5º VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL	2.919,74	2.919,74	2.919,74	0,00	0,00
55	18/02/2021	2020000208	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	519,91	519,91	519,91	0,00	0,00
56	22/02/2021	2021000066	Estimativo	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
57	26/02/2021	2021000074	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
58	03/03/2021	2021000090	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
59	03/03/2021	2021000081	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	700,00	600,00	600,00	100,00	0,00
60	03/03/2021	2021000080	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
61	03/03/2021	2021000091	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
62	03/03/2021	20212021000077	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
63	04/03/2021	2021000093	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
64	04/03/2021	2021000088	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
65	04/03/2021	2021000085	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	04/03/2021	2021000103	Estimativo	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
67	04/03/2021	2021000092	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	600,00	500,00	500,00	100,00	0,00
68	08/03/2021	2021000084	Estimativo	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
69	08/03/2021	2021000082	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
70	09/03/2021	2021000086	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
71	09/03/2021	2021000087	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
72	09/03/2021	2021000099	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	100,00	0,00	0,00
73	09/03/2021	2021000098	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
74	09/03/2021	202100007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75	09/03/2021	2021000096	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
76	09/03/2021	2021000095	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
77	09/03/2021	2021000094	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
78	09/03/2021	2021000104	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
79	09/03/2021	2021000105	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
80	12/03/2021	2021000106	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
81	12/03/2021	2021000107	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
82	24/03/2021	2021000112	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
83	29/03/2021	2021000116	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
84	29/03/2021	2021000113	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
85	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
86	05/04/2021	2021000109	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
87	05/04/2021	2021000120	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
88	06/04/2021	2021000122	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	100,00	0,00	0,00
89	06/04/2021	2021000128	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90	07/04/2021	2021000110	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
91	07/04/2021	P2021001365	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	508,43	508,43	508,43	0,00	0,00
92	08/04/2021	2021000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	142,23	76,72	76,72	65,51	0,00
93	09/04/2021	2021000222	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
94	09/04/2021	2021000115	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
95	09/04/2021	2021000215	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
96	12/04/2021	2021000228	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
97	12/04/2021	2021000226	Estimativo	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
98	12/04/2021	2021000225	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
99	12/04/2021	2021000227	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
100	12/04/2021	2021000224	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
101	12/04/2021	2021000223	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
102	12/04/2021	2021000221	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
103	12/04/2021	2021000220	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	15/04/2021	2021000231	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
105	15/04/2021	2021000230	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
106	15/04/2021	2021000117	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	700,00	600,00	600,00	100,00	0,00
107	26/04/2021	2021000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00
108	26/04/2021	2020000048	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00
109	29/04/2021	2021000234	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
110	29/04/2021	2021000246	Estimativo	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
111	29/04/2021	2021000233	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
112	30/04/2021	2021001623	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00
113	30/04/2021	2021000627	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Claudiane Duarte Ferreira	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
114	03/05/2021	2021000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
115	04/05/2021	2021000253	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	100,00	0,00	0,00
116	04/05/2021	2021002005	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.493,60	6.493,20	6.493,20	0,40	0,00
117	04/05/2021	2021000264	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
118	04/05/2021	2021000269	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
119	04/05/2021	2021000249	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	05/05/2021	2021002185	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Jose Maria do Carmo Silva	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
121	05/05/2021	2021000255	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
122	05/05/2021	2021000256	Estimativo	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
123	05/05/2021	2021000257	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
124	05/05/2021	2021000258	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
125	05/05/2021	2021000262	Estimativo	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
126	05/05/2021	2021000262	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Andreia Brito Reis	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
127	06/05/2021	2021000263	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
128	06/05/2021	2021000024	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	4.000,00	3.470,00	3.470,00	0,00	530,00
129	06/05/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	5.317,09	5.317,09	0,00	5.337,31
130	06/05/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.742,03	1.785,00	1.785,00	0,00	8.957,03
131	06/05/2021	2021000024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	483,14	483,13	0,00	197,65
132	10/05/2021	2021000267	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
133	17/05/2021	2021000276	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
134	17/05/2021	2021000276	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kleverton Ramon Santana Siqueira	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
135	17/05/2021	2021000276	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
136	17/05/2021	2021000276	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Alessandra Maria Barboza Nascimento	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	17/05/2021	2021000277	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
138	25/05/2021	2020000008	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
139	27/05/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	10,13	10,13	10,13	0,00	0,00
140	27/05/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,77	30,77	30,77	0,00	0,00
141	28/05/2021	2021000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54,98	54,98	54,98	0,00	0,00
142	02/06/2021	2021000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	2.052,80	1.718,08	1.718,08	334,72	0,00
143	07/06/2021	2021002614	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
144	10/06/2021	2021002153	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	84,28	84,28	84,28	0,00	0,00
145	14/06/2021	2021000291	Estimativo	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
146	17/06/2021	2021000296	Estimativo	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
147	17/06/2021	2021000032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	24.993,86	24.993,86	6,14	0,00
148	22/06/2021	2021000073	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	85.031,67	85.031,67	85.031,67	0,00	0,00
149	22/06/2021	2021000242	Estimativo	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
150	22/06/2021	2020001852	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
151	22/06/2021	2020001852	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
152	22/06/2021	2021000218	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
153	22/06/2021	2021000219	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	22/06/2021	2021000254	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
155	22/06/2021	2021000252	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dartagnan Walter de Matos Macedo	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
156	24/06/2021	2021002083	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Imprensa Nacional	2.766,18	2.766,18	2.766,18	0,00	0,00
157	02/07/2021	2021000295	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
158	05/07/2021	2021000270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
159	05/07/2021	2021000259	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
160	05/07/2021	2021000261	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
161	05/07/2021	2021000273	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
162	05/07/2021	2021000275	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
163	05/07/2021	2021000274	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
164	05/07/2021	2021000278	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
165	06/07/2021	2021000328	Estimativo	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
166	06/07/2021	2021000321	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
167	06/07/2021	2021000326	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
168	06/07/2021	2021000318	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
169	06/07/2021	2021000319	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
170	06/07/2021	2021000320	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
171	06/07/2021	2021000317	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
172	06/07/2021	2021000316	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
173	06/07/2021	2021000292	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	06/07/2021	2021000294	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
175	06/07/2021	2021000299	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
176	06/07/2021	2021000306	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
177	06/07/2021	2021000307	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
178	06/07/2021	2021000310	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
179	06/07/2021	2021000305	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
180	06/07/2021	2021000311	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
181	06/07/2021	2021000314	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
182	06/07/2021	2021000293	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
183	06/07/2021	2021000301	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
184	06/07/2021	2021000313	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
185	06/07/2021	2021000300	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
186	07/07/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	7,39	7,38	7,38	0,01	0,00
187	07/07/2021	2021000312	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
188	08/07/2021	2021000315	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
189	08/07/2021	2021000322	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
190	08/07/2021	2021000330	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
191	09/07/2021	2021003593	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
192	14/07/2021	2021000229	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
193	27/07/2021	2021000333	Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	27/07/2021	2021000341	Estimativo	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
195	27/07/2021	2021000342	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
196	28/07/2021	2021000347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
197	28/07/2021	2021000347	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
198	30/07/2021	2021000348	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
199	02/08/2021	2021000350	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
200	02/08/2021	2021000349	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201	05/08/2021	2021000352	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
202	06/08/2021	2021000355	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
203	06/08/2021	2021000356	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
204	06/08/2021	2021000359	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
205	06/08/2021	2021000358	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
206	09/08/2021	2021000351	Estimativo	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
207	09/08/2021	2021000360	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
208	09/08/2021	2021000361	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
209	09/08/2021	2021000363	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
210	16/08/2021	2021000370	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
211	17/08/2021	2021000367	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	17/08/2021	2021020114	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F V TAVARES EXTINTORES EIRELI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
213	19/08/2021	2021000375	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
214	19/08/2021	2021000381	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	19/08/2021	2021000382	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
216	19/08/2021	2021000380	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
217	19/08/2021	2021000379	Estimativo	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	240,00	0,00	0,00
218	23/08/2021	2021000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68,37	0,00	0,00	68,37	0,00
219	24/08/2021	2020000052	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Incorp Technology Informatica Ltda	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
220	24/08/2021	2021000385	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221	24/08/2021	2021020354	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Ghammachi & Ghammachi LTDA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
222	24/08/2021	2021020354	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reinaldo Sousa Pinto Eireli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
223	24/08/2021	2021000387	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ângela do Socorro de Souza Vaz	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
224	24/08/2021	2021000387	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Nayani Costa de Melo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
225	24/08/2021	2021000387	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
226	25/08/2021	2021000053	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
227	26/08/2021	2020015214	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	PAMELLA SABRINA AMORIM DA SILVA	9,23	9,23	9,23	0,00	0,00
228	27/08/2021	2021000391	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	27/08/2021	2021000392	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
230	27/08/2021	2021000394	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
231	30/08/2021	2021000395	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
232	30/08/2021	2021000396	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
233	31/08/2021	2021000343	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
234	01/09/2021	P2021001365	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	894,98	894,98	894,98	0,00	0,00
235	01/09/2021	2021000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00
236	01/09/2021	2021000393	Estimativo	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	520,00	0,00	0,00
237	02/09/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	6,84	0,00	0,00	6,84	0,00
238	02/09/2021	2021000040	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	5.282,72	1.817,20	1.817,20	0,00	3.465,52
239	03/09/2021	2021000403	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Quintino dos Santos Marinho	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
240	03/09/2021	2021000400	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
241	03/09/2021	2021000401	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
242	03/09/2021	2021000402	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
243	03/09/2021	2021000404	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
244	08/09/2021	2021000405	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Walter de Souza Tavares	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
245	08/09/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.400,00	4.050,00	4.050,00	0,00	1.350,00
246	10/09/2021	2021000028	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	316,34	316,34	316,34	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	16/09/2021	2021000017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122,11	122,11	122,11	0,00	0,00
248	20/09/2021	2021000414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
249	20/09/2021	2021000414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
250	20/09/2021	2021000414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	DONATO FARIAS DA COSTA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
251	20/09/2021	2021000414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
252	20/09/2021	2021000414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Luis Henrique Cirino Gama	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
253	20/09/2021	2021000414	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	JONILSON DE LIMA SEGUINS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
254	22/09/2021	2021000037	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00
255	22/09/2021	2021000007	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	35.280,00	33.152,00	33.152,00	2.128,00	0,00
256	23/09/2021	2021020406	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	DMA MACIEL E CIA LTDA EPP	3.267,00	3.145,50	3.145,50	121,50	0,00
257	23/09/2021	2021020406	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Ghammachi & Ghammachi LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
258	23/09/2021	2021020406	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
259	24/09/2021	2021000418	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
260	24/09/2021	2021000419	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
261	24/09/2021	2021000420	Estimativo	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
262	24/09/2021	2021000421	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
263	24/09/2021	2021000415	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
264	27/09/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00
265	28/09/2021	2021000422	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	30/09/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	10,47	10,47	10,47	0,00	0,00
267	13/10/2021	2021020353	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Norte LTDA	4.053,27	4.044,95	0,00	8,32	0,00
268	13/10/2021	2021020077	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A C DA S PINTO - ME	5.945,34	5.945,34	5.945,34	0,00	0,00
269	13/10/2021	2021020240	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA LIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
270	19/10/2021	2021000440	Estimativo	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
271	19/10/2021	2021000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00
272	21/10/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2,07	0,00	0,00	2,07	0,00
273	21/10/2021	2021000031	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00
274	22/10/2021	2020000056	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	93,95	93,95	93,95	0,00	0,00
275	25/10/2021	2021000032	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	7.304,35	7.304,35	19.695,65	0,00
276	26/10/2021	2021000429	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
277	26/10/2021	2021000433	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
278	26/10/2021	2021000434	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
279	26/10/2021	2021000428	Estimativo	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
280	26/10/2021	2021000430	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
281	26/10/2021	2021000431	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
282	28/10/2021	2021000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	28/10/2021	2021002153	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	3.241,06	0,00	0,00	3.241,06	0,00
284	27/10/2021	2021000034	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
285	28/10/2021	2021002153	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	3.241,06	3.241,06	3.241,06	0,00	0,00
286	28/10/2021	2021000458	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
287	04/11/2021	2021000460	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
288	05/11/2021	2021000033	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.407,68	3.407,68	3.407,68	0,00	0,00
289	05/11/2021	2021000466	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
290	05/11/2021	2021000024	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	9.000,00	8.753,31	8.753,31	0,00	246,69
291	10/11/2021	2021020389	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	160,00	149,00	149,00	11,00	0,00
292	11/11/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00
293	11/11/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00
294	11/11/2021	2021000454	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
295	11/11/2021	2021000453	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
296	11/11/2021	2021000451	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
297	11/11/2021	2021000469	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
298	11/11/2021	2021000027	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00
299	12/11/2021	2021000473	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
300	12/11/2021	2021000473	Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
301	12/11/2021	2021000473	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
302	17/11/2021	2020000056	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00
303	19/11/2021	2021000463	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
304	19/11/2021	2021000456	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
305	19/11/2021	2021000462	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
306	19/11/2021	2021000455	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
307	19/11/2021	2021000465	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
308	19/11/2021	2021000439	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
309	19/11/2021	2021000437	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
310	19/11/2021	2021000438	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
311	19/11/2021	2021000470	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	100,00	0,00	0,00
312	22/11/2021	2021000479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Joel Araujo Ferreira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
313	22/11/2021	2021000479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
314	22/11/2021	2021000479	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
315	22/11/2021	2021000480	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
316	23/11/2021	2021000036	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	450,00	449,90	449,90	0,10	0,00
317	24/11/2021	2021020467	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	1.368,00	228,00	228,00	1.140,00	0,00
318	24/11/2021	2021000486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
319	24/11/2021	2021000486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
320	24/11/2021	2021000486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Maila Monise Sarmento Lima	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
321	24/11/2021	2021000486	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Alexandre Fonseca Picanço Leite	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
322	24/11/2021	2021000485	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
323	25/11/2021	2021000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.617,65	11.617,65	11.617,65	0,00	0,00
324	26/11/2021	2021020009	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ARAÚJO REFRIGERAÇÃO - ME	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
325	01/12/2021	2021000490	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
326	01/12/2021	2021000491	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	100,00	100,00	0,00	0,00
327	01/12/2021	2021000487	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
328	01/12/2021	2021000488	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
329	01/12/2021	2021000489	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
330	02/12/2021	2021000495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
331	02/12/2021	2021000496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
332	02/12/2021	2021000495	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
333	02/12/2021	2021000496	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
334	06/12/2021	2021000012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	72.006,60	62.168,80	62.168,80	9.837,80	0,00
335	07/12/2021	2021000038	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	600,00	157,69	157,69	442,31	0,00
336	07/12/2021	2021000011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	5.000,00	3.409,01	3.409,01	1.590,99	0,00
337	17/12/2021	2021000540	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	17/12/2021	2021000520	Ordinário	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
339	17/12/2021	2021000494	Ordinário	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	260,00	260,00	130,00	0,00
340	17/12/2021	2021000524	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
341	17/12/2021	2021000523	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
342	17/12/2021	2021000522	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
343	17/12/2021	2021000517	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
344	17/12/2021	2021000518	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
345	17/12/2021	2021000536	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
346	17/12/2021	2021000533	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
347	17/12/2021	2021000534	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
348	17/12/2021	2021000535	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
349	17/12/2021	2021000532	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
350	17/12/2021	2021000531	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
351	17/12/2021	2021000504	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
352	17/12/2021	2021000511	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
353	17/12/2021	2021000516	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
354	17/12/2021	2021000512	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
355	17/12/2021	2021000508	Ordinário	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	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	17/12/2021	2021000506	Ordinário	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	100,00	0,00	0,00
357	17/12/2021	2021000509	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
358	17/12/2021	2021000513	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
359	17/12/2021	2021000528	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
360	17/12/2021	2021000530	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
361	17/12/2021	2021000526	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Walter de Souza Tavares	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
362	17/12/2021	2021000527	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Walter de Souza Tavares	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
363	17/12/2021	2021000514	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
364	17/12/2021	2021000515	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
365	17/12/2021	2021000541	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	240,00	0,00	0,00
366	17/12/2021	2021000543	Ordinário	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
367	17/12/2021	2021000542	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
368	21/12/2021	2021000507	Ordinário	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	100,00	0,00	0,00
369	22/12/2021	2021000537	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
370	22/12/2021	2021000519	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
371	23/12/2021	2021000014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	141.472,47	0,00	0,00	0,00	141.472,47

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>371</b>		<b>2.780.160,60</b>	<b>2.181.101,42</b>	<b>2.177.056,46</b>	<b>342.462,16</b>	<b>256.597,02</b>
		Ordinários:		57		20.387,74	19.657,74	19.657,74	730,00	0,00
		Estimativos:		313		2.758.404,86	2.161.215,68	2.157.170,72	340.592,16	256.597,02
		Globais:		1		1.368,00	228,00	228,00	1.140,00	0,00

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021

---

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel  
 Presidente  
 COREN/AP Nº 130.898  
 507.993.472-72

---

Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 Conselheiro - Tesoureiro  
 COREN/AP Nº 516818  
 789.898.172-34



# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	06/01/2021	2021000007	05/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	10.500,00	10.080,00	420,00	10.416,00	0,00
2	4	08/01/2021	2021000009	07/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	337,19	337,19	0,00	1.849,70	0,00
3	5	08/01/2021	2021000011	07/01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	113,82	113,81	0,01	140.125,52	0,00
22	10	13/01/2021	2021000033	13/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
31	12	19/01/2021	2021000042	18/01/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
9	13	20/01/2021	2021000016	20/01/2021	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	360,00	360,00	0,00	15,00	0,00
26	16	25/01/2021	2021000036	25/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
3	17	25/01/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	2.120,16	2.120,16	0,00	140.125,52	0,00
4	18	25/01/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	400,00	400,00	0,00	4.353,58	0,00
7	19	25/01/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	458,13	458,13	0,00	6.521,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	20	25/01/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	348,33	348,33	0,00	6.521,51	0,00
23	21	25/01/2021	2021000034	25/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	491,46	491,46	0,00	0,00	0,00
4	22	26/01/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	5.000,00	5.000,00	0,00	4.353,58	0,00
5	23	26/01/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00
3	24	26/01/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	57.410,25	55.155,85	2.254,40	140.125,52	0,00
25	25	27/01/2021	2021000035	27/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	315,98	315,98	0,00	729,72	0,00
37	26	01/02/2021	2021020002	01/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Certisign Certificadora Digital S.A.	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
38	27	28/01/2021	2021020490	28/01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	258,60	258,60	258,60	0,00	0,00	0,00
39	28	04/02/2021	2021000022		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
1	30	08/02/2021	2021000007	08/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	10.668,00	10.248,00	420,00	10.416,00	0,00
40	31	09/02/2021	2021000023		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
41	32	09/02/2021	2021000020		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
42	33	09/02/2021	2021000021		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	34	09/02/2021	2021000051		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	327,74	327,74	327,74	0,00	0,00	0,00
13	35	09/02/2021	2021000024	04/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.154,80	603,40	603,40	0,00	2.455,60	0,00
14	36	09/02/2021	2021000024	04/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	265,49	15,09	15,09	0,00	201,75	0,00
2	37	09/02/2021	2021000009		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	335,84	335,84	0,00	1.849,70	0,00
3	38	09/02/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	145,17	145,16	0,01	140.125,52	0,00
44	39	10/02/2021	2021000062		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
45	40	10/02/2021	2021000064		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
46	41	10/02/2021	2021000061		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
47	42	10/02/2021	2021000063		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
27	43	11/02/2021	2021000037	11/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	232,80	232,80	0,00	0,00	0,00
48	44	11/02/2021	2021000066		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
49	45	11/02/2021	2021000065		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
15	47	17/02/2021	2021000027	17/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	48	17/02/2021	2021000027	17/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
50	49	17/02/2021	2021000027	17/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	8,49	8,49	0,00	84,24	0,00
51	50	18/02/2021	2021000068		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
52	51	18/02/2021	2021000067		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18	52	18/02/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.275,41	5.275,41	0,00	6.657,20	0,00
16	53	31/01/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	10.174,07	10.174,07	0,00	65.007,74	0,00
17	54	18/02/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	701,91	701,91	0,00	1.335,06	0,00
53	55	18/02/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	290,15	290,15	290,15	0,00	0,00	0,00
55	56	18/02/2021	2020000208		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	519,91	519,91	519,91	0,00	0,00	0,00
3	57	19/02/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	8.476,79	8.476,79	0,00	140.125,52	0,00
7	58	19/02/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	644,44	644,44	0,00	6.521,51	0,00
7	59	19/02/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.553,65	1.553,65	0,00	6.521,51	0,00
7	60	19/02/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.553,65	1.553,65	0,00	6.521,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	61	19/02/2021	2021000034	19/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	491,46	491,46	0,00	0,00	0,00
56	63	22/02/2021	2021000066		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
6	64	23/02/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	2.330,48	2.330,48	0,00	42.006,60	0,00
3	65	23/02/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	58.970,61	56.716,21	2.254,40	140.125,52	0,00
4	66	23/02/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	4.779,82	4.779,82	0,00	4.353,58	0,00
5	67	23/02/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	994,47	994,47	0,00	2.467,19	0,00
22	68	25/02/2021	2021000033	23/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
25	69	25/02/2021	2021000035	25/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	314,44	314,44	0,00	729,72	0,00
57	70	26/02/2021	2021000074		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
26	71	26/02/2021	2021000036	26/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	459,94	459,94	0,00	422,62	0,00
58	72	03/03/2021	2021000090		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
59	73	03/03/2021	2021000081		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Ângela do Socorro de Souza Vaz	700,00	700,00	600,00	100,00	100,00	0,00
60	74	03/03/2021	2021000080		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	75	03/03/2021	2021000007	03/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	11.088,00	11.088,00	0,00	10.416,00	0,00
61	76	03/03/2021	2021000091		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
62	77	03/03/2021	20212021000077		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
63	78	04/03/2021	2021000093		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	79	04/03/2021	2021000088		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
31	80	04/03/2021	2021000042	04/03/2021	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	1.440,00	84,95	84,95	0,00	513,95	0,00
65	81	04/03/2021	2021000085		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
66	82	04/03/2021	2021000103		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
20	83	04/03/2021	2021000031	04/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisTK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
20	84	04/03/2021	2021000031	04/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens MóveisTK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2	85	08/03/2021	2021000009		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	265,00	265,00	0,00	1.849,70	0,00
3	86	08/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	67,00	66,00	1,00	140.125,52	0,00
32	87	08/03/2021	2021000043	08/03/2021	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	30.000,00	1.553,24	1.553,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	88	08/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	1.979,93	1.979,93	0,00	140.125,52	0,00
7	89	08/03/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	289,03	289,03	0,00	6.521,51	0,00
7	90	08/03/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	408,04	408,04	0,00	6.521,51	0,00
4	91	08/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	499,99	499,99	0,00	4.353,58	0,00
67	92	08/03/2021	2021000092		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	600,00	600,00	500,00	100,00	100,00	0,00
68	93	08/03/2021	2021000084		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
69	94	08/03/2021	2021000082		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
70	95	09/03/2021	2021000086		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
71	96	09/03/2021	2021000087		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
72	97	09/03/2021	2021000099		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	100,00	0,00	0,00	0,00
73	98	09/03/2021	2021000098		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	99	09/03/2021	2021000007		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75	100	09/03/2021	2021000096		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
76	101	09/03/2021	2021000095		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
77	102	09/03/2021	2021000094		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	103	09/03/2021	2021000104		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	104	09/03/2021	2021000053	09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2.266,67	130,00	130,00	0,00	1.576,67	0,00
36	105	09/03/2021	2021000053	09/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	3.360,00	252,00	252,00	0,00	1.283,80	0,00
79	106	09/03/2021	2021000105		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
13	107	11/03/2021	2021000024	11/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.154,80	400,00	400,00	0,00	2.455,60	0,00
14	108	11/03/2021	2021000024	11/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	265,49	10,00	10,00	0,00	201,75	0,00
80	109	15/03/2021	2021000106		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
81	110	15/03/2021	2021000107		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	111	18/03/2021	2021000027	18/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
3	112	08/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	1.268,64	1.268,64	0,00	140.125,52	0,00
7	113	18/03/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	458,13	458,13	0,00	6.521,51	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	114	18/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	199,98	199,98	0,00	4.353,58	0,00
23	115	22/03/2021	2021000034	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	491,46	491,46	0,00	0,00	0,00
22	116	23/03/2021	2021000033	23/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
26	117	24/03/2021	2021000036	24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
29	118	24/03/2021	2021000039	24/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00
82	119	24/03/2021	2021000112		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3	120	25/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	54.272,45	54.272,45	0,00	140.125,52	0,00
4	121	23/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	4.986,57	4.986,57	0,00	4.353,58	0,00
5	122	25/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00
19	123	25/03/2021	2021000029	25/03/2021	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	252,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
83	124	29/03/2021	2021000116		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
84	125	29/03/2021	2021000113		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2	126	29/03/2021	2021000009		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	229,50	229,50	0,00	1.849,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	127	29/03/2021	2021000011	29/03/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	66,01	66,00	0,01	140.125,52	0,00
25	128	30/03/2021	2021000035	30/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	315,20	315,20	0,00	729,72	0,00
85	129	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
31	130	31/03/2021	2021000042	31/03/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
86	131	05/04/2021	2021000109		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
87	132	05/04/2021	2021000120		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
88	133	06/04/2021	2021000122		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	100,00	0,00	0,00	0,00
89	134	06/04/2021	2021000128		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	135	31/03/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	1.863,25	1.863,25	0,00	140.125,52	0,00
6	136	07/04/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	343,60	343,60	0,00	42.006,60	0,00
7	137	07/04/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	458,13	458,13	0,00	6.521,51	0,00
4	138	07/04/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	99,99	99,99	0,00	4.353,58	0,00
90	139	07/04/2021	2021000110		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	140	07/04/2021	2021000043	07/04/2021	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	30.000,00	2.065,91	2.065,91	0,00	0,00	0,00
91	141	07/04/2021	P2021001365		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	508,43	508,43	508,43	0,00	0,00	0,00
21	142	19/01/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	10,45	10,45	0,00	10,05	0,00
23	143	08/04/2021	2021000034	08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	468,28	0,00	468,28	0,00	0,00
92	144	08/04/2021	2021000034	08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	142,23	142,23	0,00	142,23	65,51	0,00
8	145	29/01/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	50.604,89	50.604,89	0,00	0,00	0,00
21	146	29/01/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	8.682,83	8.682,83	0,00	10,05	0,00
20	147	09/04/2021	2021000031	09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1	148	09/04/2021	2021000007	09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	10.514,00	9.674,00	840,00	10.416,00	0,00
18	149	06/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	316,53	316,53	0,00	6.657,20	0,00
18	150	07/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.888,58	5.888,58	0,00	6.657,20	0,00
16	151	28/02/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	11.704,78	11.704,78	0,00	65.007,74	0,00
17	152	07/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	718,20	718,20	0,00	1.335,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	153	07/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	121,93	121,93	0,00	1.335,06	0,00
18	154	07/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.500,55	5.500,55	0,00	6.657,20	0,00
16	155	31/03/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	10.077,89	10.077,89	0,00	65.007,74	0,00
17	156	07/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	728,69	728,69	0,00	1.335,06	0,00
93	157	09/04/2021	2021000222		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
94	158	09/04/2021	2021000115		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
95	159	09/04/2021	2021000215		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
96	160	12/04/2021	2021000228		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
97	161	12/04/2021	2021000226		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
98	162	12/04/2021	2021000225		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
99	163	12/04/2021	2021000227		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
100	164	12/04/2021	2021000224		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
101	165	12/04/2021	2021000223		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	166	12/04/2021	2021000221		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
103	167	12/04/2021	2021000220		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
27	168	14/04/2021	2021000037	14/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	236,71	236,71	0,00	0,00	0,00
104	169	15/04/2021	2021000231		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
105	170	15/04/2021	2021000230		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	171	15/04/2021	2021000117		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	700,00	700,00	600,00	100,00	100,00	0,00
13	172	15/04/2021	2021000024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.154,80	695,80	695,80	0,00	2.455,60	0,00
12	173	15/04/2021	2021000024	15/04/2021	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	4.188,98	850,00	850,00	0,00	3.338,98	0,00
14	174	15/04/2021	2021000024	15/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	265,49	38,65	38,65	0,00	201,75	0,00
21	175	26/02/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	8.421,37	8.421,37	0,00	10,05	0,00
21	176	31/03/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	8.821,00	8.821,00	0,00	10,05	0,00
8	177	26/02/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	55.521,23	55.521,23	0,00	0,00	0,00
8	178	30/03/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	49.132,33	49.132,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	179	15/03/2021	2019002582		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MACAPA - 5º VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL	2.919,74	2.919,74	2.919,74	0,00	0,00	0,00
15	180	26/04/2021	2021000027	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
1	181	26/04/2021	2021000007		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	364,00	364,00	0,00	10.416,00	0,00
3	182	27/04/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	3.606,60	3.603,60	3,00	140.125,52	0,00
7	183	27/04/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.700,15	1.700,15	0,00	6.521,51	0,00
30	184	26/04/2021	2021000040	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.000,00	660,80	660,80	0,00	52,80	0,00
30	185	26/04/2021	2021000040	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.000,00	1.718,08	1.718,08	0,00	52,80	0,00
107	186	26/04/2021	2021000040		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00
108	188	26/04/2021	2020000048		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Imprensa Nacional	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00
25	189	27/04/2021	2021000035	27/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	338,44	338,44	0,00	729,72	0,00
2	191	28/04/2021	2021000009	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	250,00	250,00	0,00	1.849,70	0,00
3	192	28/04/2021	2021000011	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	66,01	66,00	0,01	140.125,52	0,00
22	193	28/04/2021	2021000033	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	194	28/04/2021	2021000036	28/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
3	195	28/04/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	58.397,52	53.888,72	4.508,80	140.125,52	0,00
4	196	28/04/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	5.425,55	5.425,55	0,00	4.353,58	0,00
5	197	28/04/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.030,01	1.030,01	0,00	2.467,19	0,00
15	199	18/02/2021	2021000027	17/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	0,10	0,10	0,00	361,32	0,00
15	200	17/02/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	0,10	0,00	0,10	361,32	0,00
23	201	29/03/2021	2021000034	22/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	23,18	23,18	0,00	0,00	0,00
109	202	29/04/2021	2021000234		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	203	29/04/2021	2020000225	29/04/2021	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	0,00	1.100,00	0,00
110	204	29/04/2021	2021000246		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
30	205	29/04/2021	2021000040	29/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.000,00	198,24	198,24	0,00	52,80	0,00
111	206	29/04/2021	2021000233		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
112	207	30/04/2021	2021001623		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Raimundo Carlos das Chagas Marinho	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
113	208	30/04/2021	2021000627		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Claudiane Duarte Ferreira	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
6	209	30/04/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	1.450,00	1.450,00	0,00	42.006,60	0,00
23	210	03/05/2021	2021000034	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	1.965,84	468,28	468,28	0,00	0,00	0,00
92	211	03/05/2021	2021000034	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	142,23	76,72	76,72	0,00	65,51	0,00
1	212	03/05/2021	2021000007	03/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	10.920,00	10.500,00	420,00	10.416,00	0,00
31	213	03/05/2021	2021000042		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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
18	214	03/05/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.403,88	5.403,88	0,00	6.657,20	0,00
16	215	30/04/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	9.510,96	9.510,96	0,00	65.007,74	0,00
17	216	03/05/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	702,24	702,24	0,00	1.335,06	0,00
3	217	04/05/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	5.057,38	5.057,38	0,00	140.125,52	0,00
7	218	04/05/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	483,33	483,33	0,00	6.521,51	0,00
7	219	04/05/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	366,67	366,67	0,00	6.521,51	0,00
7	220	04/05/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.166,67	1.166,67	0,00	6.521,51	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
115	221	04/05/2021	2021000253		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	100,00	0,00	0,00	0,00
117	222	04/05/2021	2021000264		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
118	223	04/05/2021	2021000269		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
119	224	04/05/2021	2021000249		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
120	225	05/05/2021	2021002185		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Jose Maria do Carmo Silva	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
121	226	05/05/2021	2021000255		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
122	227	05/05/2021	2021000256		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
123	228	05/05/2021	2021000257		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
124	229	05/05/2021	2021000258		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
125	230	05/05/2021	2021000262		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	0,00
126	231	05/05/2021	2021000262		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Andreia Brito Reis	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
32	232	06/05/2021	2021000043	06/05/2021	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	30.000,00	1.822,88	1.822,88	0,00	0,00	0,00
127	233	06/05/2021	2021000263		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	234	06/05/2021	2021020347	06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
24	235	06/05/2021	2021020347	06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
24	236	06/05/2021	2021020347	06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
24	237	06/05/2021	2021020347	06/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
132	238	10/05/2021	2021000267		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
129	239	14/05/2021	2021000024	14/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
130	240	14/05/2021	2021000024	14/05/2021	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	10.742,03	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
131	241	14/05/2021	2021000024	14/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00
30	242	14/05/2021	2021000040	14/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.000,00	2.643,20	2.643,20	0,00	52,80	0,00
133	243	17/05/2021	2021000276		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
134	244	17/05/2021	2021000276		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kleverton Ramon Santana Siqueira	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
135	245	17/05/2021	2021000276		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
136	246	17/05/2021	2021000276		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Alessandra Maria Barboza Nascimento	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	247	17/05/2021	2021000017	17/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	19.500,00	4.697,42	4.697,42	0,00	1.065,52	0,00
137	248	17/05/2021	2021000277		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
27	249	18/05/2021	2021000037	18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00
114	250	18/05/2021	2021000034	18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
3	251	18/05/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	3.085,68	3.085,68	0,00	140.125,52	0,00
6	252	18/05/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	1.783,78	1.783,78	0,00	42.006,60	0,00
7	253	18/05/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	388,41	388,41	0,00	6.521,51	0,00
1	254	18/05/2021	2021000007	18/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	350,00	350,00	0,00	10.416,00	0,00
20	255	21/05/2021	2021000031	21/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
31	256	24/05/2021	2021000042	24/05/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
26	257	24/05/2021	2021000036	24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
25	258	24/05/2021	2021000035	24/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	311,02	311,02	0,00	729,72	0,00
22	259	25/05/2021	2021000033	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	260	25/05/2021	2021020347	25/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
138	262	25/05/2021	2020000008		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
3	263	26/05/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	59.193,72	56.939,32	2.254,40	140.125,52	0,00
4	264	26/05/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	5.000,00	5.000,00	0,00	4.353,58	0,00
5	265	26/05/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00
15	266	27/05/2021	2021000027	27/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
50	267	05/05/2021	2021000027	26/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	7,17	7,16	0,01	84,24	0,00
139	271	27/05/2021	2021000031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	10,13	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00
140	272	27/05/2021	2021000031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,77	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00
35	273	28/05/2021	2021000053	28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2.266,67	200,00	200,00	0,00	1.576,67	0,00
35	274	28/05/2021	2021000053	28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2.266,67	225,00	0,00	225,00	1.576,67	0,00
18	275	28/05/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.274,94	5.274,94	0,00	6.657,20	0,00
16	276	28/05/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	15.071,89	15.071,89	0,00	65.007,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	277	28/05/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	758,75	758,75	0,00	1.335,06	0,00
141	278	28/05/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54,98	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00
36	279	28/05/2021	2021000053	28/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	3.360,00	565,00	565,00	0,00	1.283,80	0,00
21	280	30/04/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	6.646,30	6.646,30	0,00	10,05	0,00
21	281	31/05/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	5.078,35	0,00	5.078,35	10,05	0,00
30	282	02/06/2021	2021000040	02/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.000,00	726,88	726,88	0,00	52,80	0,00
143	283	07/06/2021	2021002614		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
1	285	09/06/2021	2021000007	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	11.550,00	11.130,00	420,00	10.416,00	0,00
2	286	09/06/2021	2021000009		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	430,54	430,54	0,00	1.849,70	0,00
3	287	09/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	148,47	148,46	0,01	140.125,52	0,00
32	288	09/06/2021	2021000043	09/06/2021	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	30.000,00	2.381,68	2.381,68	0,00	0,00	0,00
129	289	10/06/2021	2021000024	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	958,96	958,96	0,00	0,00	0,00
131	290	10/06/2021	2021000024	10/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	95,10	95,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
144	291	10/06/2021	2021002153		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	84,28	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00
128	292	11/06/2021	2021000024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00
130	293	11/06/2021	2021000024		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	10.742,03	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
131	294	11/06/2021	2021000024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	1,00	0,99	0,00	0,00	0,01
145	295	14/06/2021	2021000291		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
114	296	15/06/2021	2021000034	15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
20	297	15/06/2021	2021000031	15/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
27	298	16/06/2021	2021000037	16/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	554,18	554,18	0,00	0,00	0,00
146	299	17/06/2021	2021000296		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
8	300	30/04/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	39.054,05	39.054,05	0,00	0,00	0,00
8	301	31/05/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	31.072,86	31.072,86	0,00	0,00	0,00
21	302	31/05/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	6.412,30	6.412,30	0,00	10,05	0,00
15	303	18/06/2021	2021000027	18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	304	22/06/2021	2021000242		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
22	305	25/06/2021	2021000033	24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
24	306	25/06/2021	2021020347	24/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
3	307	28/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	59.094,57	56.840,17	2.254,40	140.125,52	0,00
4	308	28/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	7.075,00	7.075,00	0,00	4.353,58	0,00
5	309	28/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00
3	310	28/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	5.440,89	5.440,89	0,00	140.125,52	0,00
4	311	28/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	500,00	500,00	0,00	4.353,58	0,00
7	312	28/06/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.553,65	1.553,65	0,00	6.521,51	0,00
7	313	28/06/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	812,74	812,74	0,00	6.521,51	0,00
7	314	28/06/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	183,33	183,33	0,00	6.521,51	0,00
6	315	28/06/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	1.450,00	1.450,00	0,00	42.006,60	0,00
18	316	29/06/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	6.036,49	6.036,49	0,00	6.657,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	317	29/06/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.000,00	15.612,01	15.612,01	0,00	65.007,74	0,00
17	318	29/06/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	749,34	749,34	0,00	1.335,06	0,00
2	319	30/06/2021	2021000009		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	343,34	343,34	0,00	1.849,70	0,00
3	320	30/06/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	115,47	115,46	0,01	140.125,52	0,00
116	321	30/06/2021	2021002005	11/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.493,60	6.493,20	6.493,20	0,00	0,40	0,00
152	322	30/06/2021	2021000218		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
153	323	30/06/2021	2021000219		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
154	324	30/06/2021	2021000254		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	325	01/07/2021	2021000036	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
25	326	01/07/2021	2021000035	01/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	314,25	314,25	0,00	729,72	0,00
31	327	01/07/2021	2021000042	01/07/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
155	328	01/07/2021	2021000252		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dartagnan Walter de Matos Macedo	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
156	329	24/06/2021	2021002083		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Imprensa Nacional	2.766,18	2.766,18	2.766,18	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	330	30/06/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	6.032,95	6.032,95	0,00	6,14	0,00
8	331	30/06/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	35.954,82	35.954,82	0,00	0,00	0,00
157	332	02/07/2021	2021000295		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
158	333	05/07/2021	2021000270		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
159	334	05/07/2021	2021000259		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
160	335	05/07/2021	2021000261		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
161	336	05/07/2021	2021000273		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162	337	05/07/2021	2021000275		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
163	338	05/07/2021	2021000274		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
164	339	05/07/2021	2021000278		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
165	340	06/07/2021	2021000328		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
166	341	06/07/2021	2021000321		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
167	342	06/07/2021	2021000326		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	343	06/07/2021	2021000318		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
169	344	06/07/2021	2021000319		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
170	345	06/07/2021	2021000320		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
171	346	06/07/2021	2021000317		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
172	347	06/07/2021	2021000316		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
173	348	06/07/2021	2021000292		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
174	349	06/07/2021	2021000294		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
175	350	06/07/2021	2021000299		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
176	351	06/07/2021	2021000306		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
177	352	06/07/2021	2021000307		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
178	353	06/07/2021	2021000310		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
179	354	06/07/2021	2021000305		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
180	355	06/07/2021	2021000311		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

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
181	356	06/07/2021	2021000314		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	357	06/07/2021	2021000293		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
183	358	06/07/2021	2021000301		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
184	359	06/07/2021	2021000313		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
185	360	06/07/2021	2021000300		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
128	361	06/07/2021	2021000024	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
129	362	06/07/2021	2021000024	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
131	363	06/07/2021	2021000024	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00
32	364	06/07/2021	2021000043	06/07/2021	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	30.000,00	2.380,21	2.380,21	0,00	0,00	0,00
20	365	06/07/2021	2021000031	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
142	366	06/07/2021	2021000040	06/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	2.052,80	264,32	264,32	0,00	334,72	0,00
186	367	07/07/2021	2021000027	18/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	7,39	7,39	7,38	0,01	0,01	0,00
114	368	07/07/2021	2021000034	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	369	07/07/2021	2021000037	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	236,80	236,80	0,00	0,00	0,00
187	370	07/07/2021	2021000312		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
1	371	07/07/2021	2021000007	07/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	11.340,00	10.920,00	420,00	10.416,00	0,00
188	372	08/07/2021	2021000315		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
189	373	08/07/2021	2021000322		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
190	374	08/07/2021	2021000330		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
191	375	09/07/2021	2021003593		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
192	376	14/07/2021	2021000229		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	377	14/07/2021	2021000027	14/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
3	378	14/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	761,54	761,54	0,00	140.125,52	0,00
4	379	14/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	150,00	150,00	0,00	4.353,58	0,00
7	380	14/07/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	339,03	339,03	0,00	6.521,51	0,00
148	381	16/07/2021	2021000073	02/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	85.031,67	85.031,67	85.031,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	382	19/07/2021	2021000029	17/07/2021	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	252,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3	383	26/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	1.860,86	1.860,86	0,00	140.125,52	0,00
6	384	26/07/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	508,75	508,75	0,00	42.006,60	0,00
4	385	26/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	855,25	855,25	0,00	4.353,58	0,00
7	386	26/07/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	243,75	243,75	0,00	6.521,51	0,00
25	387	26/07/2021	2021000035	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	301,76	301,73	0,03	729,72	0,00
26	388	26/07/2021	2021000036	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	459,20	459,20	0,00	422,62	0,00
22	389	26/07/2021	2021000033	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
24	390	26/07/2021	2021020347	26/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
3	391	26/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	57.567,80	55.313,40	2.254,40	140.125,52	0,00
4	392	26/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	7.085,32	7.085,32	0,00	4.353,58	0,00
5	393	26/07/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	518,33	518,33	0,00	2.467,19	0,00
18	394	26/07/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	6.041,60	6.041,60	0,00	6.657,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	395	26/07/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.000,00	15.961,69	15.961,69	0,00	65.007,74	0,00
17	396	26/07/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	775,74	775,74	0,00	1.335,06	0,00
2	397	27/07/2021	2021000009	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	549,94	549,94	0,00	1.849,70	0,00
3	398	27/07/2021	2021000011	27/07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	247,47	247,46	0,01	140.125,52	0,00
193	399	27/07/2021	2021000333		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
194	400	27/07/2021	2021000341		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
195	401	27/07/2021	2021000342		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31	402	28/07/2021	2021000042	28/07/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
31	403	28/07/2021	2021000042	28/07/2021	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	1.440,00	84,11	0,00	84,11	513,95	0,00
196	404	28/07/2021	2021000347		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
197	405	28/07/2021	2021000347		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
35	406	28/07/2021	2021000053	28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	2.266,67	360,00	360,00	0,00	1.576,67	0,00
36	407	28/07/2021	2021000053	28/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	3.360,00	599,20	599,20	0,00	1.283,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	408	30/07/2021	2021000017	29/07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	19.500,00	5.667,40	5.667,40	0,00	1.065,52	0,00
198	409	30/07/2021	2021000348		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
199	410	02/08/2021	2021000350		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	411	02/08/2021	2021000349		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	412	02/08/2021	2021000007	02/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	10.990,00	10.990,00	0,00	10.416,00	0,00
20	413	03/08/2021	2021000031	03/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
32	414	04/08/2021	2021000043	04/08/2021	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	30.000,00	2.548,58	2.548,58	0,00	0,00	0,00
1	415	05/08/2021	2021000007	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	96.180,00	420,00	420,00	0,00	10.416,00	0,00
201	416	05/08/2021	2021000352		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
27	417	05/08/2021	2021000037	05/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	450,63	450,63	0,00	0,00	0,00
202	418	06/08/2021	2021000355		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
203	419	06/08/2021	2021000356		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
204	420	06/08/2021	2021000359		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	421	06/08/2021	2021000358		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
206	422	09/08/2021	2021000351		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
207	423	09/08/2021	2021000360		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	0,00	400,00	400,00	0,00
208	424	09/08/2021	2021000361		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
209	425	09/08/2021	2021000363		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	426	11/08/2021	2021000027	11/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
3	427	12/08/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	5.370,28	5.370,28	0,00	140.125,52	0,00
4	428	12/08/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	1.450,00	1.450,00	0,00	4.353,58	0,00
7	429	12/08/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	483,33	483,33	0,00	6.521,51	0,00
7	430	12/08/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	483,33	483,33	0,00	6.521,51	0,00
7	431	12/08/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	966,67	966,67	0,00	6.521,51	0,00
142	432	13/08/2021	2021000040	13/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	2.052,80	429,52	429,52	0,00	334,72	0,00
210	433	16/08/2021	2021000370		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
211	434	17/08/2021	2021000367		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
129	435	17/08/2021	2021000024	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
131	436	17/08/2021	2021000024	17/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
213	437	19/08/2021	2021000375		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
214	438	19/08/2021	2021000381		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	439	19/08/2021	2021000382		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
216	440	19/08/2021	2021000380		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
217	441	19/08/2021	2021000379		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	240,00	0,00	0,00	0,00
10	442	23/08/2021	2021000017	23/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	19.500,00	4.633,20	4.633,20	0,00	1.065,52	0,00
218	443	23/08/2021	2021000017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68,37	68,37	0,00	68,37	68,37	0,00
114	444	24/08/2021	2021000034	21/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
219	445	24/08/2021	2020000052	05/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Incorp Technology Informatica Ltda	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
220	446	24/08/2021	2021000385		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
223	447	24/08/2021	2021000387		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Ângela do Socorro de Souza Vaz	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
224	448	24/08/2021	2021000387		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Nayani Costa de Melo	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
225	449	24/08/2021	2021000387		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
22	450	24/08/2021	2021000033	24/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
31	451	25/08/2021	2021000042		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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
24	452	25/08/2021	2021020347	25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
226	453	25/08/2021	2021000053	25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00
25	454	25/08/2021	2021000035	25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	305,34	305,34	0,00	729,72	0,00
150	455	25/08/2021	2020001852		6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
26	456	25/08/2021	2021000036	25/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
212	457	26/08/2021	2021020114	26/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	F V TAVARES EXTINTORES EIRELI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
227	458	26/08/2021	2020015214		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições	PAMELLA SABRINA AMORIM DA SILVA	9,23	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00
228	459	27/08/2021	2021000391		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
229	460	27/08/2021	2021000392		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
230	461	27/08/2021	2021000394		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
2	462	27/08/2021	2021000009	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	280,00	280,00	0,00	1.849,70	0,00
4	463	27/08/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	5.000,00	0,00	5.000,00	4.353,58	0,00
5	464	27/08/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.467,19	0,00
3	465	27/08/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	65.725,95	0,00	65.725,95	140.125,52	0,00
3	466	27/08/2021	2021000011	27/08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	165,01	165,00	0,01	140.125,52	0,00
18	467	27/08/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.779,89	0,00	5.779,89	6.657,20	0,00
16	468	27/08/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	9.603,16	0,00	9.603,16	65.007,74	0,00
17	469	27/08/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	758,97	0,00	758,97	1.335,06	0,00
231	470	30/08/2021	2021000395		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
232	471	30/08/2021	2021000396		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
233	472	31/08/2021	2021000343		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
234	473	01/09/2021	P2021001365		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	894,98	894,98	894,98	0,00	0,00	0,00
3	474	01/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	65.359,29	63.149,30	2.209,99	140.125,52	0,00
4	475	01/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	5.000,00	5.000,00	0,00	4.353,58	0,00
5	476	01/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00
235	477	01/09/2021	2021000007	01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	11.340,00	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
18	478	01/09/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.751,65	5.751,65	0,00	6.657,20	0,00
16	479	01/09/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	9.526,17	9.523,48	2,69	65.007,74	0,00
17	480	01/09/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	732,35	732,35	0,00	1.335,06	0,00
221	481	01/09/2021	2021020354	01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Ghammachi & Ghammachi LTDA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
236	482	01/09/2021	2021000393		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	520,00	0,00	0,00	0,00
222	483	01/09/2021	2021020354	01/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reinaldo Sousa Pinto Eireli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
237	484	02/09/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	6,84	6,84	0,00	6,84	6,84	0,00
142	485	02/09/2021	2021000040	02/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	2.052,80	1.024,24	1.024,24	0,00	334,72	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	486	03/09/2021	2021000403		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	0,00	300,00	300,00	0,00
240	487	03/09/2021	2021000400		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
241	488	03/09/2021	2021000401		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
242	489	03/09/2021	2021000402		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
243	490	03/09/2021	2021000404		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
129	491	08/09/2021	2021000024	08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
131	492	08/09/2021	2021000024	08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00
27	493	08/09/2021	2021000037	08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	393,21	393,21	0,00	0,00	0,00
3	494	08/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	1.861,27	1.861,27	0,00	140.125,52	0,00
4	495	08/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	99,98	99,98	0,00	4.353,58	0,00
7	496	08/09/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	322,36	322,36	0,00	6.521,51	0,00
7	497	08/09/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	408,04	408,04	0,00	6.521,51	0,00
32	498	08/09/2021	2021000043	08/09/2021	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	30.000,00	2.890,95	2.890,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	499	08/09/2021	2021000405		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Walter de Souza Tavares	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
114	500	09/09/2021	2021000034	09/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
36	501	09/09/2021	2021000053	08/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	3.360,00	660,00	660,00	0,00	1.283,80	0,00
9	502	09/09/2021	2021000016	09/09/2021	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	375,00	375,00	0,00	15,00	0,00
246	503	10/09/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Caixa Economica Federal	316,34	316,34	316,34	0,00	0,00	0,00
247	504	16/09/2021	2021000017		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122,11	122,11	122,11	0,00	0,00	0,00
248	505	20/09/2021	2021000414		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
249	506	20/09/2021	2021000414		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
250	507	20/09/2021	2021000414		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	DONATO FARIAS DA COSTA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
251	508	20/09/2021	2021000414		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
252	509	20/09/2021	2021000414		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Luis Henrique Cirino Gama	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
253	510	20/09/2021	2021000414		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	JONILSON DE LIMA SEGUINS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
254	511	22/09/2021	2021000037		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	512	23/09/2021	2021000033	23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
24	513	23/09/2021	2021020347	23/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
259	514	24/09/2021	2021000418		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
260	515	24/09/2021	2021000419		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
261	516	24/09/2021	2021000420		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
263	517	24/09/2021	2021000415		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
262	518	24/09/2021	2021000421		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
264	519	27/09/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	9,59	9,59	0,00	9,59	9,59	0,00
131	520	17/08/2021	2021000024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
265	521	28/09/2021	2021000422		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	522	28/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	7.175,00	7.175,00	0,00	4.353,58	0,00
5	523	28/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	550,00	550,00	0,00	2.467,19	0,00
3	524	28/09/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	61.771,22	59.096,82	2.674,40	140.125,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	525	28/09/2021	2021000035	28/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	300,10	300,10	0,00	729,72	0,00
15	526	28/09/2021	2021000027	22/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
128	527	28/09/2021	2021000024	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	4.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
131	528	28/09/2021	2021000024	24/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
256	529	29/09/2021	2021020406	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo	DMA MACIEL E CIA LTDA EPP	3.267,00	3.145,50	3.145,50	0,00	121,50	0,00
257	530	29/09/2021	2021020406	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Ghammachi & Ghammachi LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
258	531	29/09/2021	2021020406	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
26	532	29/09/2021	2021000036	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
20	533	30/09/2021	2021000031	29/09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
266	534	30/09/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	10,47	10,47	10,47	0,00	0,00	0,00
31	535	30/09/2021	2021000042	30/09/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
3	536	01/10/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	875,42	875,42	0,00	140.125,52	0,00
6	537	01/10/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	381,57	381,57	0,00	42.006,60	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	538	01/10/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	122,22	122,22	0,00	6.521,51	0,00
255	539	01/10/2021	2021000007	01/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	35.280,00	10.920,00	10.920,00	0,00	2.128,00	0,00
18	540	04/10/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.953,76	5.953,76	0,00	6.657,20	0,00
16	541	04/10/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	10.124,56	10.124,56	0,00	65.007,74	0,00
17	542	04/10/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	761,48	761,48	0,00	1.335,06	0,00
129	543	06/10/2021	2021000024	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	10.654,40	528,80	528,80	0,00	0,00	0,00
131	544	06/10/2021	2021000024	04/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	680,79	13,22	13,22	0,00	0,00	0,00
32	545	06/10/2021	2021000043		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	30.000,00	2.912,31	2.912,31	0,00	0,00	0,00
3	546	13/10/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	755,53	755,53	0,00	140.125,52	0,00
4	547	13/10/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	200,00	200,00	0,00	4.353,58	0,00
7	548	13/10/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	355,70	355,70	0,00	6.521,51	0,00
8	549	01/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.496,33	1.496,33	0,00	0,00	0,00
8	550	02/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	6.254,82	6.254,82	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	551	05/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.930,88	1.930,88	0,00	0,00	0,00
8	552	07/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.777,43	2.777,43	0,00	0,00	0,00
8	553	07/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.351,09	1.351,09	0,00	0,00	0,00
8	554	09/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	601,88	601,88	0,00	0,00	0,00
8	555	13/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.385,34	1.385,34	0,00	0,00	0,00
8	556	14/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.151,10	1.151,10	0,00	0,00	0,00
8	557	15/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.042,85	1.042,85	0,00	0,00	0,00
8	558	16/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.315,60	1.315,60	0,00	0,00	0,00
8	559	19/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	704,44	704,44	0,00	0,00	0,00
8	560	20/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	875,38	875,38	0,00	0,00	0,00
8	561	21/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	792,48	792,48	0,00	0,00	0,00
8	562	22/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	539,83	539,83	0,00	0,00	0,00
8	563	23/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	929,75	929,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	564	26/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	470,52	470,52	0,00	0,00	0,00
8	565	27/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	705,72	705,72	0,00	0,00	0,00
8	566	28/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.210,62	1.210,62	0,00	0,00	0,00
8	567	29/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.390,30	1.390,30	0,00	0,00	0,00
8	568	30/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.179,57	1.179,57	0,00	0,00	0,00
8	569	06/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.395,09	1.395,09	0,00	0,00	0,00
8	570	12/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	665,10	665,10	0,00	0,00	0,00
21	571	01/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	222,00	222,00	0,00	10,05	0,00
21	572	02/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	706,50	706,50	0,00	10,05	0,00
21	573	05/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	1.887,90	1.887,90	0,00	10,05	0,00
21	574	06/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	176,15	176,15	0,00	10,05	0,00
8	575	07/07/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
21	576	08/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	162,45	162,45	0,00	10,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	577	09/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	122,15	122,15	0,00	10,05	0,00
21	578	12/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	76,25	76,25	0,00	10,05	0,00
21	579	13/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	214,75	214,75	0,00	10,05	0,00
21	580	14/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	191,15	191,15	0,00	10,05	0,00
21	581	15/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	138,65	138,65	0,00	10,05	0,00
21	582	16/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	157,65	157,65	0,00	10,05	0,00
21	583	19/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	131,30	131,30	0,00	10,05	0,00
21	584	20/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	120,00	120,00	0,00	10,05	0,00
21	585	21/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	138,45	138,45	0,00	10,05	0,00
21	586	22/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	93,00	93,00	0,00	10,05	0,00
21	587	23/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	125,55	125,55	0,00	10,05	0,00
21	588	26/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	101,00	101,00	0,00	10,05	0,00
21	589	27/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	103,00	103,00	0,00	10,05	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	590	28/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	144,65	144,65	0,00	10,05	0,00
21	591	29/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	157,90	157,90	0,00	10,05	0,00
21	592	30/07/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	272,60	272,60	0,00	10,05	0,00
8	593	23/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	690,66	690,66	0,00	0,00	0,00
8	594	01/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.894,54	3.894,54	0,00	0,00	0,00
147	595	02/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	2.015,80	2.015,80	0,00	6,14	0,00
147	596	01/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	526,00	526,00	0,00	6,14	0,00
8	597	02/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.223,43	3.223,43	0,00	0,00	0,00
8	598	03/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.419,39	4.419,39	0,00	0,00	0,00
8	599	04/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	3.997,19	3.997,19	0,00	0,00	0,00
8	600	05/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.151,12	1.151,12	0,00	0,00	0,00
8	601	06/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.081,52	1.081,52	0,00	0,00	0,00
8	602	09/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	923,84	923,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	603	10/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	592,90	592,90	0,00	0,00	0,00
8	604	11/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.570,03	1.570,03	0,00	0,00	0,00
8	605	12/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.464,68	2.464,68	0,00	0,00	0,00
8	606	13/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.582,59	1.582,59	0,00	0,00	0,00
8	607	16/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.240,56	2.240,56	0,00	0,00	0,00
8	608	17/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.500,25	1.500,25	0,00	0,00	0,00
8	609	18/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.418,22	1.418,22	0,00	0,00	0,00
8	610	19/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.188,63	1.188,63	0,00	0,00	0,00
8	611	20/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	485,24	485,24	0,00	0,00	0,00
8	612	24/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	819,62	819,62	0,00	0,00	0,00
8	613	25/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.025,96	1.025,96	0,00	0,00	0,00
8	614	26/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	750,64	750,64	0,00	0,00	0,00
8	615	27/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	716,78	716,78	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	616	30/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.101,63	1.101,63	0,00	0,00	0,00
8	617	31/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	797,80	797,80	0,00	0,00	0,00
8	618	02/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	7.430,34	7.430,34	0,00	0,00	0,00
8	619	03/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.834,33	1.834,33	0,00	0,00	0,00
27	620	14/10/2021	2021000037	14/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	2.918,79	2.918,79	0,00	0,00	0,00
8	621	06/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.033,04	1.033,04	0,00	0,00	0,00
8	622	08/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.264,25	2.264,25	0,00	0,00	0,00
8	623	09/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	967,43	967,43	0,00	0,00	0,00
8	624	10/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00
8	625	13/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.070,58	1.070,58	0,00	0,00	0,00
8	626	14/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	991,45	991,45	0,00	0,00	0,00
8	627	15/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	644,07	644,07	0,00	0,00	0,00
8	628	16/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	711,10	711,10	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	629	17/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	700,61	700,61	0,00	0,00	0,00
8	630	20/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	644,35	644,35	0,00	0,00	0,00
8	631	21/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	896,52	896,52	0,00	0,00	0,00
8	632	22/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	427,06	427,06	0,00	0,00	0,00
8	633	23/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00
8	634	24/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	606,90	606,90	0,00	0,00	0,00
8	635	27/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	780,25	780,25	0,00	0,00	0,00
8	636	28/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	747,39	747,39	0,00	0,00	0,00
8	637	29/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	972,81	972,81	0,00	0,00	0,00
8	638	30/09/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.097,84	1.097,84	0,00	0,00	0,00
147	639	03/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	570,80	570,80	0,00	6,14	0,00
147	640	04/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	528,00	528,00	0,00	6,14	0,00
147	641	05/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	154,00	154,00	0,00	6,14	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	642	06/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	147,95	147,95	0,00	6,14	0,00
8	643	09/08/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	158,35	0,00	158,35	0,00	0,00
147	644	09/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	158,35	158,35	0,00	6,14	0,00
147	645	10/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	140,50	140,50	0,00	6,14	0,00
147	646	11/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	201,45	201,45	0,00	6,14	0,00
147	647	12/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	346,70	346,70	0,00	6,14	0,00
147	648	13/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	241,80	241,80	0,00	6,14	0,00
147	649	16/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	287,00	287,00	0,00	6,14	0,00
147	650	17/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	218,60	218,60	0,00	6,14	0,00
147	651	18/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	229,35	229,35	0,00	6,14	0,00
147	652	19/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	131,50	131,50	0,00	6,14	0,00
147	653	20/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	93,50	93,50	0,00	6,14	0,00
147	654	23/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	134,15	134,15	0,00	6,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	655	24/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	104,50	104,50	0,00	6,14	0,00
147	656	25/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	115,50	115,50	0,00	6,14	0,00
147	657	26/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	187,90	187,90	0,00	6,14	0,00
147	658	27/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	83,00	83,00	0,00	6,14	0,00
147	659	30/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	170,20	170,20	0,00	6,14	0,00
147	660	31/08/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	707,05	707,05	0,00	6,14	0,00
147	661	02/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	2.381,50	2.381,50	0,00	6,14	0,00
147	662	03/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	212,30	212,30	0,00	6,14	0,00
147	663	06/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	110,00	110,00	0,00	6,14	0,00
147	664	08/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	217,65	217,65	0,00	6,14	0,00
147	665	09/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	135,50	135,50	0,00	6,14	0,00
147	666	10/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	106,50	106,50	0,00	6,14	0,00
147	667	14/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	146,45	146,45	0,00	6,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	668	15/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	115,00	115,00	0,00	6,14	0,00
147	669	16/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	112,50	112,50	0,00	6,14	0,00
147	670	17/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	112,20	112,20	0,00	6,14	0,00
147	671	20/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	88,40	88,40	0,00	6,14	0,00
147	672	21/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	105,50	105,50	0,00	6,14	0,00
147	673	22/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	64,60	64,60	0,00	6,14	0,00
147	674	23/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	71,00	71,00	0,00	6,14	0,00
147	675	24/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	73,00	73,00	0,00	6,14	0,00
147	676	27/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	111,00	111,00	0,00	6,14	0,00
147	677	28/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	91,00	91,00	0,00	6,14	0,00
147	678	29/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	150,49	150,49	0,00	6,14	0,00
147	679	30/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	233,90	233,90	0,00	6,14	0,00
147	680	13/09/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	146,30	146,30	0,00	6,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
267	681	15/10/2021	2021020353	15/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial Norte LTDA	4.053,27	4.044,95	0,00	0,00	8,32	4.044,95
270	682	19/10/2021	2021000440		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
271	683	19/10/2021	2021000034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00
114	684	19/10/2021	2021000034	18/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
272	685	21/10/2021	2021000031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2,07	2,07	0,00	2,07	2,07	0,00
273	686	21/10/2021	2021000031		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00
274	687	22/10/2021	2020000056		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	93,95	93,95	93,95	0,00	0,00	0,00
238	688	22/10/2021	2021000040	06/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	5.282,72	561,68	561,68	0,00	0,00	0,00
25	689	25/10/2021	2021000035	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	300,10	300,10	0,00	729,72	0,00
22	690	25/10/2021	2021000033	22/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	14.625,30	1.462,53	1.462,53	0,00	0,00	0,00
24	691	25/10/2021	2021020347	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
26	692	25/10/2021	2021000036	25/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	459,04	459,04	0,00	422,62	0,00
4	693	25/10/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	65.335,93	4.999,90	4.999,90	0,00	4.353,58	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	694	25/10/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	550,00	550,00	0,00	2.467,19	0,00
3	695	25/10/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	63.538,52	60.864,12	2.674,40	140.125,52	0,00
2	696	26/10/2021	2021000009	26/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	103,00	103,00	0,00	1.849,70	0,00
3	697	26/10/2021	2021000011	26/10/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	33,01	33,00	0,01	140.125,52	0,00
276	698	26/10/2021	2021000429		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
277	699	26/10/2021	2021000433		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
278	700	26/10/2021	2021000434		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
279	701	26/10/2021	2021000428		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
280	702	26/10/2021	2021000430		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
281	703	26/10/2021	2021000431		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
282	704	28/10/2021	2021000034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
284	705	27/10/2021	2021000034		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
285	706	28/10/2021	2021002153		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura Municipal de Macapá	3.241,06	3.241,06	3.241,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
286	707	28/10/2021	2021000458		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
18	708	03/11/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.701,22	5.701,22	0,00	6.657,20	0,00
16	709	03/11/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	9.310,04	9.310,04	0,00	65.007,74	0,00
17	710	03/11/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	720,00	720,00	0,00	1.335,06	0,00
255	711	04/11/2021	2021000007	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	35.280,00	10.920,00	10.920,00	0,00	2.128,00	0,00
268	712	04/11/2021	2021020077	28/10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A C DA S PINTO - ME	5.945,34	5.945,34	5.945,34	0,00	0,00	0,00
287	713	04/11/2021	2021000460		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
129	714	04/11/2021	2021000024	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
131	715	04/11/2021	2021000024	03/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
32	716	09/11/2021	2021000043	09/11/2021	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	30.000,00	2.715,04	2.715,04	0,00	0,00	0,00
238	717	09/11/2021	2021000040	08/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	5.282,72	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00
289	718	10/11/2021	2021000466		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
292	719	11/11/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	14,76	14,76	0,00	14,76	14,76	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
293	720	11/11/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	4,06	4,06	0,00	4,06	4,06	0,00
294	721	11/11/2021	2021000454		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Josiany Ferreira Sousa	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
295	722	11/11/2021	2021000453		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Max Guedes de Almeida	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
296	723	11/11/2021	2021000451		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andrea da Luz Bezerra de Souza	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
297	724	11/11/2021	2021000469		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
27	725	12/11/2021	2021000037	12/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	740,85	740,85	0,00	0,00	0,00
298	726	11/11/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	4,17	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00
299	727	12/11/2021	2021000473		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
300	728	12/11/2021	2021000473		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	0,00
301	729	12/11/2021	2021000473		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
302	730	17/11/2021	2020000056		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00
114	731	17/11/2021	2021000034	17/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
303	732	19/11/2021	2021000463		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
304	733	19/11/2021	2021000456		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
305	734	19/11/2021	2021000462		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
306	735	19/11/2021	2021000455		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
307	736	19/11/2021	2021000465		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
308	737	19/11/2021	2021000439		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
309	738	19/11/2021	2021000437		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
310	739	19/11/2021	2021000438		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
311	740	19/11/2021	2021000470		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	100,00	0,00	0,00	0,00
312	741	22/11/2021	2021000479		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Joel Araujo Ferreira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
313	742	22/11/2021	2021000479		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
314	743	22/11/2021	2021000479		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
315	744	22/11/2021	2021000480		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
291	745	22/11/2021	2021020389	18/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	160,00	160,00	0,00	160,00	11,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	746	23/11/2021	2021020347	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
288	747	23/11/2021	2021000033	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.407,68	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
26	748	23/11/2021	2021000036	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	5.400,00	449,90	449,90	0,00	422,62	0,00
291	749	23/11/2021	2021020389	18/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	160,00	149,00	149,00	0,00	11,00	0,00
269	750	23/11/2021	2021020240	19/11/2021	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA LIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
255	751	24/11/2021	2021000007	23/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	35.280,00	392,00	392,00	0,00	2.128,00	0,00
318	752	24/11/2021	2021000486		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
319	753	24/11/2021	2021000486		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Quintino dos Santos Marinho	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
320	754	24/11/2021	2021000486		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Maila Monise Sarmento Lima	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
321	755	24/11/2021	2021000486		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP	Alexandre Fonseca Picanço Leite	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
322	756	24/11/2021	2021000485		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
323	757	25/11/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.617,65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5	758	25/11/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	759	25/11/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	62.128,44	59.993,59	2.134,85	140.125,52	0,00
323	760	25/11/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.617,65	5.676,66	5.676,66	0,00	0,00	0,00
3	761	25/11/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	2.131,30	2.131,30	0,00	140.125,52	0,00
6	762	25/11/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	52.913,11	2.658,33	2.658,33	0,00	42.006,60	0,00
7	763	25/11/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	886,11	886,11	0,00	6.521,51	0,00
2	764	26/11/2021	2021000009	25/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	5.234,64	260,59	260,59	0,00	1.849,70	0,00
3	765	26/11/2021	2021000011	25/11/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	66,01	66,00	0,01	140.125,52	0,00
18	766	30/11/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	5.543,67	5.543,67	0,00	6.657,20	0,00
16	767	30/11/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	8.923,69	8.923,69	0,00	65.007,74	0,00
17	768	30/11/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	704,39	704,39	0,00	1.335,06	0,00
25	769	30/11/2021	2021000035	30/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	300,47	300,47	0,00	729,72	0,00
317	770	30/11/2021	2021020467	26/11/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	1.368,00	228,00	228,00	0,00	1.140,00	0,00
245	771	01/12/2021	2021000031	01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		5.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
245	772	01/12/2021	2021000031	01/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis TK ELEVADORES BRASIL LTDA e Imóveis/Instalações		5.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
325	773	01/12/2021	2021000490		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
326	774	01/12/2021	2021000491		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
327	775	01/12/2021	2021000487		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
328	776	01/12/2021	2021000488		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
329	777	01/12/2021	2021000489		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
330	778	02/12/2021	2021000495		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
332	779	02/12/2021	2021000495		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
333	780	02/12/2021	2021000496		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
31	781	03/12/2021	2021000042	03/12/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
114	782	03/12/2021	2021000034	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	4.360,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00
255	783	03/12/2021	2021000007	03/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Biq Beneficios Ltda	35.280,00	10.920,00	10.920,00	0,00	2.128,00	0,00
3	784	03/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	5.631,47	5.631,47	0,00	140.125,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
323	785	03/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.617,65	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
7	786	03/12/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.064,14	1.064,14	0,00	6.521,51	0,00
7	787	03/12/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.061,38	1.061,38	0,00	6.521,51	0,00
7	788	03/12/2021	2021000013		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Funcionarios do Conselho	27.637,70	1.553,65	1.553,65	0,00	6.521,51	0,00
32	789	06/12/2021	2021000043	06/12/2021	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	30.000,00	3.150,17	3.150,17	0,00	0,00	0,00
334	790	06/12/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	72.006,60	61.573,17	59.318,77	2.254,40	9.837,80	0,00
10	791	07/12/2021	2021000017	06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	19.500,00	3.436,46	3.436,46	0,00	1.065,52	0,00
28	792	07/12/2021	2021000038	07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
335	793	07/12/2021	2021000038	07/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	600,00	157,69	157,69	0,00	442,31	0,00
5	794	08/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Funcionarios do Conselho	13.810,00	1.100,00	1.100,00	0,00	2.467,19	0,00
3	795	08/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	62.983,72	0,00	62.983,72	140.125,52	0,00
323	796	08/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	11.617,65	3.040,99	3.040,99	0,00	0,00	0,00
3	797	08/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	63.073,72	0,00	63.073,72	140.125,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	798	08/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionarios do Conselho	5.000,00	3.409,01	3.409,01	0,00	1.590,99	0,00
3	799	08/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	63.171,91	60.497,51	2.674,40	140.125,52	0,00
290	800	08/12/2021	2021000024	06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	9.000,00	8.753,31	8.753,31	0,00	0,00	0,00
130	801	08/12/2021	2021000024	06/12/2021	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	10.742,03	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
18	802	09/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	10.379,59	10.379,59	0,00	6.657,20	0,00
16	803	09/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	9.039,60	9.039,60	0,00	65.007,74	0,00
17	804	09/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	707,88	707,88	0,00	1.335,06	0,00
16	805	09/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	9.235,91	9.235,91	0,00	65.007,74	0,00
17	806	09/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	653,54	653,54	0,00	1.335,06	0,00
27	807	10/12/2021	2021000037	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00
238	808	10/12/2021	2021000040	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	5.282,72	759,92	759,92	0,00	0,00	0,00
15	809	10/12/2021	2021000027	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
50	810	10/12/2021	2021000027	10/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Centro de Integração Empresa Escola	100,00	0,11	0,11	0,00	84,24	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	811	10/12/2021	2021000024	06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	223,05	0,00	223,05	0,00	0,00
129	812	13/12/2021	2021000024	13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10.654,40	2.009,33	2.009,33	0,00	0,00	0,00
131	813	13/12/2021	2021000024	13/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	50,23	50,23	0,00	0,00	0,00
131	814	13/12/2021	2021000024	06/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	680,79	246,33	246,33	0,00	0,00	0,00
245	815	14/12/2021	2021000031	14/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	5.400,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
21	816	01/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	203,00	203,00	0,00	10,05	0,00
147	817	04/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	2.959,70	2.959,70	0,00	6,14	0,00
21	818	05/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	232,65	232,65	0,00	10,05	0,00
147	819	06/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	202,95	202,95	0,00	6,14	0,00
21	820	07/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	45.000,00	117,00	117,00	0,00	10,05	0,00
147	821	08/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	159,05	159,05	0,00	6,14	0,00
147	822	11/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	99,00	99,00	0,00	6,14	0,00
147	823	13/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	165,85	165,85	0,00	6,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	824	14/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	209,75	209,75	0,00	6,14	0,00
147	825	15/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	82,95	82,95	0,00	6,14	0,00
147	826	18/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	132,00	132,00	0,00	6,14	0,00
147	827	19/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	82,65	82,65	0,00	6,14	0,00
147	828	20/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	204,95	204,95	0,00	6,14	0,00
147	829	21/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	113,00	113,00	0,00	6,14	0,00
147	830	22/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	82,45	82,45	0,00	6,14	0,00
147	831	25/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	65,15	65,15	0,00	6,14	0,00
147	832	26/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	64,00	64,00	0,00	6,14	0,00
147	833	27/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	92,65	92,65	0,00	6,14	0,00
147	834	28/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	209,72	209,72	0,00	6,14	0,00
147	835	29/10/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	95,00	95,00	0,00	6,14	0,00
334	836	16/12/2021	2021000012		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionarios do Conselho	72.006,60	2.850,03	2.850,03	0,00	9.837,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	837	16/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdência Social	210.000,00	598,50	598,50	0,00	65.007,74	0,00
18	838	16/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	228,00	228,00	0,00	6.657,20	0,00
17	839	16/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	10.900,00	28,50	28,50	0,00	1.335,06	0,00
15	840	16/12/2021	2021000027		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	330,78	330,78	0,00	361,32	0,00
31	841	16/12/2021	2021000042	16/12/2021	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	1.440,00	84,11	84,11	0,00	513,95	0,00
337	842	17/12/2021	2021000540		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
338	843	17/12/2021	2021000520		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
339	844	17/12/2021	2021000494		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	260,00	130,00	130,00	0,00
340	845	17/12/2021	2021000524		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
341	846	17/12/2021	2021000523		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
342	847	17/12/2021	2021000522		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
343	848	17/12/2021	2021000517		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
344	849	17/12/2021	2021000518		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
345	850	17/12/2021	2021000536		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
346	851	17/12/2021	2021000533		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
347	852	17/12/2021	2021000534		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
348	853	17/12/2021	2021000535		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
349	854	17/12/2021	2021000532		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
350	855	17/12/2021	2021000531		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nayani Costa de Melo	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
351	856	17/12/2021	2021000504		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
352	857	17/12/2021	2021000511		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
353	858	17/12/2021	2021000516		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
354	859	17/12/2021	2021000512		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
355	860	17/12/2021	2021000508		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	100,00	0,00	0,00	0,00
356	861	17/12/2021	2021000506		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	100,00	0,00	0,00	0,00
357	862	17/12/2021	2021000509		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
358	863	17/12/2021	2021000513		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
359	864	17/12/2021	2021000528		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
360	865	17/12/2021	2021000530		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
361	866	17/12/2021	2021000526		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Walter de Souza Tavares	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
362	867	17/12/2021	2021000527		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Walter de Souza Tavares	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
363	868	17/12/2021	2021000514		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
364	869	17/12/2021	2021000515		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Francineide Pereira da Silva Pena	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
365	870	17/12/2021	2021000541		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	240,00	0,00	0,00	0,00
366	871	17/12/2021	2021000543		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
367	872	17/12/2021	2021000542		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3	873	20/12/2021	2021000011		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionarios do Conselho	886.815,99	586,67	586,67	0,00	140.125,52	0,00
368	874	21/12/2021	2021000507		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	100,00	0,00	0,00	0,00
16	875	21/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Ministério da Previdencia Social	210.000,00	123,19	123,19	0,00	65.007,74	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	876	21/12/2021	2021000028		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	80.000,00	46,93	46,93	0,00	6.657,20	0,00
316	878	22/12/2021	2021000036	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	Você Telecomunicações Ltda	450,00	449,90	449,90	0,00	0,10	0,00
24	879	22/12/2021	2021020347	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	19.209,72	1.600,81	1.600,81	0,00	0,00	0,00
288	880	22/12/2021	2021000033	22/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática	Incorp Technology Informatica Ltda	3.407,68	1.703,84	1.703,84	0,00	0,00	0,00
369	881	22/12/2021	2021000537		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Nayani Costa de Melo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
370	882	22/12/2021	2021000519		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
147	883	01/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	88,00	88,00	0,00	6,14	0,00
275	884	03/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	2.079,75	2.079,75	0,00	19.695,65	0,00
147	885	04/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	583,00	583,00	0,00	6,14	0,00
147	886	05/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	178,90	178,90	0,00	6,14	0,00
147	887	08/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	145,95	145,95	0,00	6,14	0,00
147	888	09/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	157,35	157,35	0,00	6,14	0,00
147	889	10/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	120,15	120,15	0,00	6,14	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
147	890	11/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	81,50	81,50	0,00	6,14	0,00
147	891	12/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	154,65	154,65	0,00	6,14	0,00
147	892	16/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	92,70	92,70	0,00	6,14	0,00
275	893	17/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	117,50	117,50	0,00	19.695,65	0,00
275	894	18/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	128,50	128,50	0,00	19.695,65	0,00
147	895	19/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	25.000,00	59,50	59,50	0,00	6,14	0,00
275	896	22/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	35,65	35,65	0,00	19.695,65	0,00
275	897	23/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	82,65	82,65	0,00	19.695,65	0,00
275	898	24/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	65,95	65,95	0,00	19.695,65	0,00
275	899	25/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	62,50	62,50	0,00	19.695,65	0,00
275	900	26/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	61,95	61,95	0,00	19.695,65	0,00
275	901	29/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	195,85	195,85	0,00	19.695,65	0,00
275	902	30/11/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	51,00	51,00	0,00	19.695,65	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	903	01/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	245,50	245,50	0,00	19.695,65	0,00
275	904	02/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	568,95	568,95	0,00	19.695,65	0,00
275	905	03/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	1.694,90	1.694,90	0,00	19.695,65	0,00
275	906	06/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	121,80	121,80	0,00	19.695,65	0,00
275	907	07/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	90,95	90,95	0,00	19.695,65	0,00
275	908	08/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	158,70	158,70	0,00	19.695,65	0,00
275	909	09/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	125,00	125,00	0,00	19.695,65	0,00
275	910	10/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	65,50	65,50	0,00	19.695,65	0,00
275	911	13/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	113,15	113,15	0,00	19.695,65	0,00
275	912	14/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	87,40	87,40	0,00	19.695,65	0,00
275	913	15/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	286,00	286,00	0,00	19.695,65	0,00
275	914	16/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	130,00	130,00	0,00	19.695,65	0,00
275	915	17/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	77,00	77,00	0,00	19.695,65	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	916	20/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	90,35	90,35	0,00	19.695,65	0,00
275	917	21/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	35,65	35,65	0,00	19.695,65	0,00
275	918	22/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	105,40	105,40	0,00	19.695,65	0,00
25	919	29/12/2021	2021000035	29/12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	4.448,00	301,21	301,21	0,00	729,72	0,00
275	922	23/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	48,50	48,50	0,00	19.695,65	0,00
275	923	24/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	27,50	27,50	0,00	19.695,65	0,00
275	924	27/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	16,50	16,50	0,00	19.695,65	0,00
275	925	28/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	19,00	19,00	0,00	19.695,65	0,00
275	926	29/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	59,00	59,00	0,00	19.695,65	0,00
275	927	30/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	93,50	93,50	0,00	19.695,65	0,00
275	928	31/12/2021	2021000032		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias	Banco do Brasil	27.000,00	162,80	162,80	0,00	19.695,65	0,00
8	929	01/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.600,53	1.600,53	0,00	0,00	0,00
8	930	04/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	7.870,58	7.870,58	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	931	05/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.051,92	2.051,92	0,00	0,00	0,00
8	932	06/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.200,48	1.200,48	0,00	0,00	0,00
8	933	07/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	857,95	857,95	0,00	0,00	0,00
8	934	08/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	984,62	984,62	0,00	0,00	0,00
8	935	11/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.674,54	1.674,54	0,00	0,00	0,00
8	936	13/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	915,61	915,61	0,00	0,00	0,00
8	937	14/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.099,91	1.099,91	0,00	0,00	0,00
8	938	15/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	365,20	365,20	0,00	0,00	0,00
8	939	18/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	666,90	666,90	0,00	0,00	0,00
8	940	19/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	617,43	617,43	0,00	0,00	0,00
8	941	20/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.112,75	2.112,75	0,00	0,00	0,00
8	942	21/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.615,68	1.615,68	0,00	0,00	0,00
8	943	22/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	504,54	504,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	944	25/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	566,42	566,42	0,00	0,00	0,00
8	945	26/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	367,84	367,84	0,00	0,00	0,00
8	946	27/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.126,84	1.126,84	0,00	0,00	0,00
8	947	28/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	497,11	497,11	0,00	0,00	0,00
8	948	29/10/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	840,83	840,83	0,00	0,00	0,00
8	949	01/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	767,67	767,67	0,00	0,00	0,00
8	950	02/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.381,09	4.381,09	0,00	0,00	0,00
8	951	04/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.460,79	4.460,79	0,00	0,00	0,00
8	952	05/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.583,19	1.583,19	0,00	0,00	0,00
8	953	08/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	673,44	673,44	0,00	0,00	0,00
8	954	09/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.005,36	1.005,36	0,00	0,00	0,00
8	955	10/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	868,99	868,99	0,00	0,00	0,00
8	956	11/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	542,22	542,22	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	957	12/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	602,49	602,49	0,00	0,00	0,00
8	958	16/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	562,55	562,55	0,00	0,00	0,00
8	959	17/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	911,24	911,24	0,00	0,00	0,00
8	960	18/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	921,57	921,57	0,00	0,00	0,00
8	961	19/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	337,92	337,92	0,00	0,00	0,00
8	962	22/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	292,46	292,46	0,00	0,00	0,00
8	963	23/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	443,52	443,52	0,00	0,00	0,00
8	964	24/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	469,55	469,55	0,00	0,00	0,00
8	965	25/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	540,06	540,06	0,00	0,00	0,00
8	966	26/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	325,33	325,33	0,00	0,00	0,00
8	967	29/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	503,21	503,21	0,00	0,00	0,00
8	968	30/11/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	360,79	360,79	0,00	0,00	0,00
8	969	01/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	2.140,67	2.140,67	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	970	02/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	4.431,38	4.431,38	0,00	0,00	0,00
8	971	03/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.558,77	1.558,77	0,00	0,00	0,00
8	972	06/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	709,96	709,96	0,00	0,00	0,00
8	973	07/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	436,42	436,42	0,00	0,00	0,00
8	974	08/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.427,26	1.427,26	0,00	0,00	0,00
8	975	09/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	886,41	886,41	0,00	0,00	0,00
8	976	10/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	664,66	664,66	0,00	0,00	0,00
8	977	13/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	511,58	511,58	0,00	0,00	0,00
8	978	14/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00
8	979	15/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.327,22	1.327,22	0,00	0,00	0,00
8	980	16/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	980,38	980,38	0,00	0,00	0,00
8	981	17/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	706,30	706,30	0,00	0,00	0,00
8	982	20/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	158,98	158,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	983	21/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	252,29	252,29	0,00	0,00	0,00
8	984	22/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	961,50	961,50	0,00	0,00	0,00
8	985	23/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00
8	986	24/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	273,87	273,87	0,00	0,00	0,00
8	987	27/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	167,48	167,48	0,00	0,00	0,00
8	988	29/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	331,37	331,37	0,00	0,00	0,00
8	989	30/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	961,61	961,61	0,00	0,00	0,00
8	990	31/12/2021	2021000014		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	500.000,00	1.204,47	1.204,47	0,00	0,00	0,00
Total 967							121.386.718,36	2.441.648,31	2.177.056,4 6	260.546,89	8.862.321,34	4.044,96

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel  
Presidente  
COREN/AP Nº 130.898  
507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira  
Conselheiro - Tesoureiro  
COREN/AP Nº 516818  
789.898.172-34

# COREN/AP

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá

CNPJ: 00.593.411/0001-38

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3	2021000011	18/01/2021	Funcionarios do Conselho	113,82 P	0,01	Boleto bancario	1000027383	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2	2021000009	18/01/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	337,19 P	337,19	Boleto bancario	1000027383	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
21	74	2021000032	19/01/2021	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
1	1	2021000007	19/01/2021	Biq Beneficios Ltda	10.500,00 P	10.500,00	Nota fiscal de serviço	92154	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
31	16	2021000042	25/01/2021	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.
23	8	2021000034	25/01/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	2021000000000 30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
38	25	2021020490	28/01/2021	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites Ltda	258,60 P	258,60	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
4	9	2021000011	28/01/2021	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
5	10	2021000011	28/01/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.021,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	11	2021000011	28/01/2021	Funcionarios do Conselho	57.410,25 P	48.411,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	4	2021000011	28/01/2021	Funcionarios do Conselho	2.120,16 P	2.120,16	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	5	2021000011	28/01/2021	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
7	6	2021000013	28/01/2021	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	7	2021000013	28/01/2021	Funcionarios do Conselho	348,33 P	348,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	78	2021000032	29/01/2021	Banco do Brasil	8.682,83 P	8.682,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	77	2021000014	29/01/2021	Conselho Federal de Enfermagem	50.604,89 P	50.604,89	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	13	2021000033	29/01/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	18641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
37	24	2021020002	05/02/2021	Certisign Certificadora Digital S.A.	352,00 P	352,00	Boleto bancario	12025326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
3	19	2021000011	12/02/2021	Funcionarios do Conselho	145,17 P	0,01	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
43	17	2021000051	12/02/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	327,74 P	327,74	Deposito	021203	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
2	18	2021000009	12/02/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	335,84 P	335,84	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
25	14	2021000035	12/02/2021	Telemar Norte Leste S/A	315,98 P	315,98	Fatura	600007493998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	44	2021000036	12/02/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	599587	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
14	27	2021000024	12/02/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	15,09 P	13,66	Nota fiscal de serviço	137708	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
13	26	2021000024	12/02/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	603,40 P	603,40	Nota fiscal de serviço	137708	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1	15	2021000007	18/02/2021	Biq Benefícios Ltda	10.668,00 P	10.668,00	Nota fiscal de serviço	93924	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
15	149	2021000027	18/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	0,10 P	0,10	Nota fiscal de serviço	2369269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
15	42	2021000027	18/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	2347480	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	43	2021000027	18/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	8,49 P	8,49	Nota fiscal de serviço	2347480	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
15	150	2021000027	18/02/2021	Centro de Integração Empresa Escola	0,10 P	0,10	Nota fiscal de serviço	2369269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
55	47	2020000208	18/02/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	519,91 P	519,91	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
27	49	2021000037	22/02/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	232,80 P	210,80	Fatura	8721	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
39	52	2021000022	22/02/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	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
16	51	2021000028	22/02/2021	Ministério da Previdencia Social	10.174,07 P	10.174,07	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
17	50	2021000028	22/02/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	701,91 P	701,91	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
49	58	2021000065	23/02/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	59	2021000066	23/02/2021	Emília Nazaré Menezes 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
56	60	2021000066	23/02/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
44	53	2021000062	23/02/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	54	2021000063	23/02/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	55	2021000061	23/02/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	61	2021000064	23/02/2021	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
51	56	2021000068	23/02/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	57	2021000067	23/02/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
9	69	2021000016	25/02/2021	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	360,00 P	360,00	Nota fiscal	34219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	66	2021000020	25/02/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	67	2021000021	25/02/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	68	2021000023	25/02/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	29	2021000034	25/02/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	22501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
21	129	2021000032	26/02/2021	Banco do Brasil	8.421,37 P	8.421,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	131	2021000014	26/02/2021	Conselho Federal de Enfermagem	55.521,23 P	55.521,23	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	20	2021000011	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	8.476,79 P	8.476,79	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	64	2021000011	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	58.462,08 P	50.209,35	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	21	2021000013	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	644,44 P	644,44	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	23	2021000013	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	22	2021000013	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	62	2021000011	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	994,47 P	913,81	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
4	63	2021000011	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	4.779,82 P	4.779,82	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	133	2021000012	26/02/2021	Funcionarios do Conselho	2.330,48 P	2.330,48	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
15	30	2021000027	01/03/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	30101	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
60	87	2021000080	05/03/2021	Ângela do Socorro de Souza Vaz	400,00 P	400,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	28	2021000042	05/03/2021	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,95 P	84,95	Nota fiscal	030504	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
58	83	2021000090	05/03/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	41	2021000033	05/03/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	30501	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
62	81	2021202100007 7	05/03/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
65	84	2021000085	05/03/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
64	86	2021000088	05/03/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	82	2021000074	05/03/2021	Rosemeire do 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
63	85	2021000093	05/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	79	2021000031	05/03/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	45	2021000036	05/03/2021	Você Telecomunicações Ltda	459,94 P	459,94	Boleto bancario	651382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
1	80	2021000007	08/03/2021	Biq Benefícios Ltda	11.088,00 P	11.088,00	Nota fiscal de serviço	00098083	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	89	2021000091	08/03/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
66	88	2021000103	08/03/2021	Emília Nazaré Menezes 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
3	65	2021000011	08/03/2021	Funcionarios do Conselho	508,53 P	508,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
54	137	2019002582	15/03/2021	MACAPA - 5º VARA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL	2.919,74 P	2.919,74	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
59	95	2021000081	22/03/2021	Ângela do Socorro de Souza Vaz	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
32	109	2021000043	22/03/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.553,24 P	1.553,24	Fatura	0554949-3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
79	91	2021000105	22/03/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
67	96	2021000092	22/03/2021	Nayani 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
80	99	2021000106	22/03/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
81	100	2021000107	22/03/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
68	90	2021000084	22/03/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
69	92	2021000082	22/03/2021	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
70	93	2021000086	22/03/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	94	2021000087	22/03/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
77	101	2021000094	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
76	102	2021000095	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	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
72	103	2021000099	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
73	104	2021000098	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
78	105	2021000104	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
75	97	2021000096	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
74	98	2021000007	22/03/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	110	2021000031	22/03/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	345/E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
14	108	2021000024	22/03/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	10,00 P	9,06	Nota fiscal de serviço	0000139010	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
13	107	2021000024	22/03/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	400,00 P	400,00	Nota fiscal de serviço	0000139010	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3	112	2021000011	23/03/2021	Funcionarios do Conselho	66,01 P	0,01	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	111	2021000009	23/03/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	265,00 P	265,00	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
82	106	2021000112	29/03/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
3	121	2021000011	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	1.268,64 P	1.268,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	117	2021000011	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	1.979,93 P	1.979,93	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	118	2021000013	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	289,03 P	289,03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	119	2021000013	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	408,04 P	408,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	120	2021000011	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	499,99 P	499,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	122	2021000013	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	123	2021000011	29/03/2021	Funcionarios do Conselho	199,98 P	199,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
23	138	2021000034	29/03/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	491,46 P	461,23	Nota fiscal de serviço	2021000000184 93	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	151	2021000034	29/03/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	23,18 P	23,18	Nota fiscal de serviço	2021000000184 93	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
26	114	2021000036	29/03/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0000701735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
4	124	2021000011	30/03/2021	Funcionarios do Conselho	4.986,57 P	4.986,57	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	125	2021000011	30/03/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.017,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	126	2021000011	30/03/2021	Funcionarios do Conselho	54.272,45 P	44.768,86	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
25	113	2021000035	30/03/2021	Telemar Norte Leste S/A	314,44 P	314,44	Fatura	0600007497918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
21	130	2021000032	31/03/2021	Banco do Brasil	8.821,00 P	8.821,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
15	116	2021000027	31/03/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02403628	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
8	132	2021000014	31/03/2021	Conselho Federal de Enfermagem	49.132,33 P	49.132,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	115	2021000033	31/03/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	00018928	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
18	142	2021000028	06/04/2021	Caixa Economica Federal	5.275,41 P	5.275,41	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
53	143	2021000028	06/04/2021	Caixa Economica Federal	290,15 P	290,15	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
18	144	2021000028	06/04/2021	Caixa Economica Federal	316,53 P	316,53	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
31	157	2021000042	06/04/2021	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.
84	158	2021000113	06/04/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
85	159		06/04/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	169	2021000029	06/04/2021	L. C. DE SOUZA - ME	84,00 P	84,00	Nota fiscal	1327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
83	163	2021000116	06/04/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	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
18	152	2021000028	07/04/2021	Caixa Economica Federal	5.888,58 P	5.888,58	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
18	145	2021000028	07/04/2021	Caixa Economica Federal	5.500,55 P	5.500,55	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
29	172	2021000039	07/04/2021	Mapfre Seguros Gerais S.A.	5.000,00 P	5.000,00	Boleto bancario	2172143000044 3310	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
16	154	2021000028	07/04/2021	Ministério da Previdencia Social	10.077,89 P	10.077,89	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	155	2021000028	07/04/2021	Ministério da Previdencia Social	11.704,78 P	11.704,78	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
86	166	2021000109	07/04/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
87	164	2021000120	07/04/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
89	165	2021000128	07/04/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
88	195	2021000122	07/04/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
17	146	2021000028	07/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	121,93 P	121,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
17	147	2021000028	07/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	718,20 P	718,20	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
25	139	2021000035	07/04/2021	Telemar Norte Leste S/A	315,20 P	315,20	Fatura	600007501435	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
95	167	2021000215	09/04/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.040,00 P	1.040,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	191	2021000011	09/04/2021	Funcionarios do Conselho	99,99 P	99,99	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	192	2021000013	09/04/2021	Funcionarios do Conselho	458,13 P	458,13	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	193	2021000012	09/04/2021	Funcionarios do Conselho	343,60 P	343,60	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	194	2021000011	09/04/2021	Funcionarios do Conselho	1.863,25 P	1.863,25	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
91	186	P2021001365	09/04/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	508,43 P	508,43	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
3	141	2021000011	14/04/2021	Funcionarios do Conselho	66,01 P	0,01	Boleto bancario	1000030997	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	140	2021000009	14/04/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	229,50 P	229,50	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
32	183	2021000043	16/04/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.065,91 P	2.065,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
90	189	2021000110	16/04/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
98	177	2021000225	16/04/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
97	178	2021000226	16/04/2021	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
100	179	2021000224	16/04/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
101	181	2021000223	16/04/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	182	2021000221	16/04/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
103	185	2021000220	16/04/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
96	197	2021000228	16/04/2021	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
99	198	2021000227	16/04/2021	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
93	255	2021000222	16/04/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
104	187	2021000231	16/04/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	206	2021000024	16/04/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	695,80 P	695,80	Nota fiscal de serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	207	2021000024	16/04/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	850,00 P	850,00	Nota fiscal de serviço	141365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
14	208	2021000024	16/04/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	38,65 P	35,00	Nota fiscal de serviço	140778-141365	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
1	161	2021000007	19/04/2021	Biq Beneficios Ltda	10.514,00 P	10.514,00	Nota fiscal de serviço	98383	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
35	188	2021000053	19/04/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	130,00 P	130,00	Nota fiscal de serviço	179/E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	190	2021000053	19/04/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	252,00 P	236,72	Nota fiscal de serviço	179/E	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
27	160	2021000037	22/04/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236,71 P	214,34	Fatura	8834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
20	173	2021000031	22/04/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
17	209	2021000028	23/04/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	728,69 P	728,69	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
108	210	2020000048	26/04/2021	Imprensa Nacional	13,92 P	13,92	Fatura	889440/890069	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
30	174	2021000040	26/04/2021	Imprensa Nacional	660,80 P	660,80	Fatura	899791	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
30	175	2021000040	26/04/2021	Imprensa Nacional	1.718,08 P	1.718,08	Fatura	901172	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
107	176	2021000040	26/04/2021	Imprensa Nacional	27,60 P	27,60	Fatura	899791/901172	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
110	199	2021000246	29/04/2021	Emília Nazaré Menezes 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
4	168	2021000011	29/04/2021	Funcionarios do Conselho	5.425,55 P	5.425,55	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	213	2021000013	29/04/2021	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
5	170	2021000011	29/04/2021	Funcionarios do Conselho	1.030,01 P	951,64	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	215	2021000011	29/04/2021	Funcionarios do Conselho	3.603,60 P	3.603,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	171	2021000011	29/04/2021	Funcionarios do Conselho	58.397,52 P	49.977,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
26	196	2021000036	29/04/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	754470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
21	254	2021000032	30/04/2021	Banco do Brasil	6.646,30 P	6.646,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
1	162	2021000007	30/04/2021	Biq Beneficios Ltda	364,00 P	364,00	Nota fiscal de serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	276	2021000014	30/04/2021	Conselho Federal de Enfermagem	39.054,05 P	39.054,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	180	2021000033	30/04/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	19080	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	237	2021000028	04/05/2021	Caixa Economica Federal	5.403,88 P	5.403,88	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
34	249	2020000225	04/05/2021	Dedetizadora Acon Ltda - EPP	550,00 P	550,00	Nota fiscal de serviço	496/e	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
16	238	2021000028	04/05/2021	Ministério da Previdencia Social	9.510,96 P	9.510,96	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
15	225	2021000027	05/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	2422254	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	226	2021000027	05/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola	7,16 P	7,16	Nota fiscal de serviço	2422254	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
31	200	2021000042	05/05/2021	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.
117	247	2021000264	05/05/2021	Emília Nazaré 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
6	250	2021000012	05/05/2021	Funcionarios do Conselho	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
92	246	2021000034	05/05/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	76,72 P	76,72	Nota fiscal de serviço	04082320453964	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
23	248	2021000034	05/05/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	468,28 P	434,76	Nota fiscal de serviço	04082320252718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
126	230	2021000262	06/05/2021	Andreia Brito Reis	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
1	253	2021000007	06/05/2021	Biq Beneficios Ltda	10.920,00 P	10.920,00	Nota fiscal de serviço	100595	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
125	229	2021000262	06/05/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.470,00 P	1.470,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
118	232	2021000269	10/05/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	480,00 P	480,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
122	234	2021000256	10/05/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
123	235	2021000257	10/05/2021	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
124	236	2021000258	10/05/2021	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
115	233	2021000253	10/05/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	239	2021000263	10/05/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
109	231	2021000234	10/05/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
136	243	2021000276	17/05/2021	Alessandra Maria Barboza Nascimento	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
32	184	2021000043	17/05/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	1.822,88 P	1.822,88	Nota fiscal	9511180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
135	242	2021000276	17/05/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00 P	875,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
133	240	2021000276	17/05/2021	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
134	241	2021000276	17/05/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	875,00 P	875,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
131	205	2021000024	17/05/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	9,51 P	9,51	Nota fiscal de serviço	142967 - 143431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
129	203	2021000024	17/05/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	350,00 P	350,00	Nota fiscal de serviço	142967	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
130	204	2021000024	17/05/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	70,00 P	70,00	Nota fiscal de serviço	143431	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1	202	2021000007	24/05/2021	Biq Benefícios Ltda	350,00 P	350,00	Nota fiscal de serviço	00102607	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
6	227	2021000012	24/05/2021	Funcionarios do Conselho	1.783,78 P	1.783,78	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	228	2021000013	24/05/2021	Funcionarios do Conselho	388,41 P	388,41	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	223	2021000011	24/05/2021	Funcionarios do Conselho	3.085,68 P	3.085,68	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
25	201	2021000035	24/05/2021	Telemar Norte Leste S/A	338,44 P	338,44	Fatura	600007504447	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
20	214	2021000031	24/05/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
24	218	2021020347	25/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	0018640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	219	2021020347	25/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00018789	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	220	2021020347	25/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00018929	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	221	2021020347	25/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00019079	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
114	222	2021000034	25/05/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	2021000000373 07	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
31	261	2021000042	26/05/2021	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.
132	244	2021000267	26/05/2021	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
119	245	2021000249	26/05/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	720,00 P	720,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
27	260	2021000037	26/05/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	88,50 P	80,14	Fatura	8888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
137	262	2021000277	27/05/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
3	267	2021000011	28/05/2021	Funcionarios do Conselho	59.193,72 P	50.362,88	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	265	2021000011	28/05/2021	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
5	266	2021000011	28/05/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.017,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	268	2021000011	28/05/2021	Funcionarios do Conselho	5.057,38 P	5.057,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
7	269	2021000013	28/05/2021	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	270	2021000013	28/05/2021	Funcionarios do Conselho	366,67 P	366,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	271	2021000013	28/05/2021	Funcionarios do Conselho	1.166,67 P	1.166,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
138	251	2020000008	28/05/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	37,80 P	37,80	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
139	252	2021000031	28/05/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	10,13 P	10,13	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
140	257	2021000031	28/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	30,77 P	30,77	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
17	258	2021000028	28/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	702,24 P	702,24	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	259	2021000028	28/05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	54,98 P	54,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
21	278	2021000032	31/05/2021	Banco do Brasil	6.412,30 P	6.412,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
15	274	2021000027	31/05/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02440388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
8	277	2021000014	31/05/2021	Conselho Federal de Enfermagem	31.072,86 P	31.072,86	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	272	2021000033	31/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	00019238	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	273	2021020347	31/05/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00019239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
18	280	2021000028	01/06/2021	Caixa Economica Federal	5.274,94 P	5.274,94	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
30	275	2021000040	01/06/2021	Imprensa Nacional	2.643,20 P	2.643,20	Fatura	904889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
16	282	2021000028	01/06/2021	Ministério da Previdencia Social	15.071,89 P	15.071,89	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
25	289	2021000035	07/06/2021	Telemar Norte Leste S/A	311,02 P	311,02	Fatura	0600007507201	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	288	2021000036	07/06/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Fatura	809367	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
30	290	2021000040	11/06/2021	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Fatura	903285	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
1	294	2021000007	18/06/2021	Biq Benefícios Ltda	11.500,00 P	11.500,00	Nota fiscal de serviço	00102798	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
131	298	2021000024	18/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	95,10 P	86,11	Nota fiscal de serviço	145000,145617	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
131	362	2021000024	18/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	1,00 P	0,01	Nota fiscal de serviço	142967 - 143431	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
129	295	2021000024	18/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	958,96 P	958,96	Nota fiscal de serviço	145000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
128	296	2021000024	18/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	2.230,00 P	2.230,00	Nota fiscal de serviço	145617	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
130	297	2021000024	18/06/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	615,00 P	615,00	Nota fiscal de serviço	145617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
32	299	2021000043	21/06/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.381,68 P	2.381,68	Nota fiscal	9751145	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	310	2021000017	21/06/2021	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.697,42 P	4.374,70	Fatura	87593	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
146	303	2021000296	21/06/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
27	301	2021000037	21/06/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	554,18 P	501,81	Fatura	8932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
3	285	2021000011	21/06/2021	Funcionarios do Conselho	66,01 P	0,01	Boleto bancario	1000032426	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	286	2021000011	21/06/2021	Funcionarios do Conselho	148,47 P	0,01	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
144	287	2021002153	21/06/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	84,28 P	84,28	Guia de Recolhimento	17334	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
145	302	2021000291	21/06/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
2	283	2021000009	21/06/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	250,00 P	250,00	Boleto bancario	1000032426	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
2	284	2021000009	21/06/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	430,54 P	430,54	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
20	300	2021000031	21/06/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	515	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
35	304	2021000053	22/06/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	200,00 P	192,00	Nota fiscal de serviço	234	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
36	305	2021000053	22/06/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	565,00 P	542,40	Nota fiscal de serviço	234 e 235	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
156	306	2021002083	24/06/2021	Imprensa Nacional	2.766,18 P	2.766,18	Fatura	850637,850638, 850639,850640	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
114	316	2021000034	25/06/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	20210000046474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
17	281	2021000028	25/06/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	758,75 P	758,75	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
7	311	2021000013	28/06/2021	Funcionarios do Conselho	812,74 P	812,74	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	307	2021000011	28/06/2021	Funcionarios do Conselho	5.440,89 P	5.440,89	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	308	2021000011	28/06/2021	Funcionarios do Conselho	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	309	2021000013	28/06/2021	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	312	2021000013	28/06/2021	Funcionarios do Conselho	183,33 P	183,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
6	317	2021000012	29/06/2021	Funcionarios do Conselho	1.450,00 P	1.450,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
4	313	2021000011	29/06/2021	Funcionarios do Conselho	7.075,00 P	7.075,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	314	2021000011	29/06/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.017,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	315	2021000011	29/06/2021	Funcionarios do Conselho	59.094,57 P	50.143,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
147	319	2021000032	30/06/2021	Banco do Brasil	6.032,95 P	6.032,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	320	2021000014	30/06/2021	Conselho Federal de Enfermagem	35.954,82 P	35.954,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	291	2021000040	30/06/2021	Imprensa Nacional	726,88 P	726,88	Fatura	905518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
22	292	2021000033	30/06/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	00019386	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	293	2021020347	30/06/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00019387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
21	524	2021000032	01/07/2021	Banco do Brasil	222,00 P	222,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	502	2021000014	01/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.496,33 P	1.496,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	525	2021000032	02/07/2021	Banco do Brasil	706,50 P	706,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	503	2021000014	02/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	6.254,82 P	6.254,82	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	526	2021000032	05/07/2021	Banco do Brasil	1.887,90 P	1.887,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	504	2021000014	05/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.930,88 P	1.930,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	527	2021000032	06/07/2021	Banco do Brasil	176,15 P	176,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	522	2021000014	06/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.395,09 P	1.395,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	321	2021000028	07/07/2021	Caixa Economica Federal	6.036,49 P	6.036,49	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
186	330	2021000027	07/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola	7,38 P	7,38	Nota fiscal de serviço	2474213	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
15	328	2021000027	07/07/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02474213	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
31	331	2021000042	07/07/2021	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.
8	505	2021000014	07/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.777,43 P	2.777,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	528	2021000014	07/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	242,00 P	242,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	322	2021000028	07/07/2021	Ministério da Previdencia Social	15.612,01 P	15.612,01	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
26	327	2021000036	07/07/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Fatura	867765	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
21	529	2021000032	08/07/2021	Banco do Brasil	162,45 P	162,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
1	333	2021000007	08/07/2021	Biq Beneficios Ltda	50,00 P	50,00	Nota fiscal de serviço	00102798	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	506	2021000014	08/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.351,09 P	1.351,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	530	2021000032	09/07/2021	Banco do Brasil	122,15 P	122,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	507	2021000014	09/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	601,88 P	601,88	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	336	2021000011	09/07/2021	Funcionarios do Conselho	115,47 P	0,01	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	335	2021000009	09/07/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	343,34 P	343,34	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
25	329	2021000035	09/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	314,25 P	314,25	Fatura	7509787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
129	324	2021000024	09/07/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	400,00 P	400,00	Nota fiscal de serviço	147131	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
128	325	2021000024	09/07/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA	540,00 P	540,00	Nota fiscal de serviço	147676	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	326	2021000024	09/07/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	23,50 P	21,28	Nota fiscal	147131/147676	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
21	531	2021000032	12/07/2021	Banco do Brasil	76,25 P	76,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
1	334	2021000007	12/07/2021	Biq Benefícios Ltda	11.340,00 P	11.340,00	Nota fiscal de serviço	00104988	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
32	332	2021000043	12/07/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.380,21 P	2.380,21	Nota fiscal	10000718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	523	2021000014	12/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	665,10 P	665,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
190	323	2021000330	12/07/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	532	2021000032	13/07/2021	Banco do Brasil	214,75 P	214,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	508	2021000014	13/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.385,34 P	1.385,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	533	2021000032	14/07/2021	Banco do Brasil	191,15 P	191,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	509	2021000014	14/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.151,10 P	1.151,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	534	2021000032	15/07/2021	Banco do Brasil	138,65 P	138,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	510	2021000014	15/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.042,85 P	1.042,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	535	2021000032	16/07/2021	Banco do Brasil	157,65 P	157,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	511	2021000014	16/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.315,60 P	1.315,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	536	2021000032	19/07/2021	Banco do Brasil	131,30 P	131,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	512	2021000014	19/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	704,44 P	704,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
148	372	2021000073	19/07/2021	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	85.031,67 P	85.031,67	Nota fiscal de serviço	2021000027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
111	337	2021000233	19/07/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
137	338	2021000277	19/07/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	537	2021000032	20/07/2021	Banco do Brasil	120,00 P	120,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	513	2021000014	20/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	875,38 P	875,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	538	2021000032	21/07/2021	Banco do Brasil	138,45 P	138,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	514	2021000014	21/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	792,48 P	792,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	339	2021000037	21/07/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	236,80 P	214,42	Fatura	8995	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
21	539	2021000032	22/07/2021	Banco do Brasil	93,00 P	93,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	515	2021000014	22/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	539,83 P	539,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	540	2021000032	23/07/2021	Banco do Brasil	125,55 P	125,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	516	2021000014	23/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	929,75 P	929,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	363	2021000028	23/07/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	749,34 P	749,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
21	541	2021000032	26/07/2021	Banco do Brasil	101,00 P	101,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	517	2021000014	26/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	470,52 P	470,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
149	344	2021000242	26/07/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	910,00 P	910,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
191	345	2021003593	26/07/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	341	2021000311	26/07/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
187	343	2021000312	26/07/2021	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
19	342	2021000029	26/07/2021	L. C. DE SOUZA - ME	84,00 P	84,00	Nota fiscal	1429	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
114	340	2021000034	26/07/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	202100000555 28	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	542	2021000032	27/07/2021	Banco do Brasil	103,00 P	103,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	518	2021000014	27/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	705,72 P	705,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	543	2021000032	28/07/2021	Banco do Brasil	144,65 P	144,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	519	2021000014	28/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.210,62 P	1.210,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	346	2021000011	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	1.860,86 P	1.860,86	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	347	2021000012	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	508,75 P	508,75	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	348	2021000013	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	243,75 P	243,75	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	349	2021000011	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	468,61 P	468,61	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	350	2021000011	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	386,64 P	386,64	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
3	355	2021000011	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	761,54 P	761,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	356	2021000011	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	150,00 P	150,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	357	2021000013	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	339,03 P	339,03	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	368	2021000011	28/07/2021	Funcionarios do Conselho	247,47 P	0,01	Boleto bancario	1000037247	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	366	2021000009	28/07/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	549,94 P	549,94	Boleto bancario	1000037247	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
25	365	2021000035	28/07/2021	Telemar Norte Leste S/A	301,73 P	301,73	Fatura	600007512221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	364	2021000036	28/07/2021	Você Telecomunicações Ltda	459,20 P	459,20	Boleto bancario	924679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
21	544	2021000032	29/07/2021	Banco do Brasil	157,90 P	157,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	520	2021000014	29/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.390,30 P	1.390,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	351	2021000011	29/07/2021	Funcionarios do Conselho	7.085,32 P	7.085,32	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	353	2021000011	29/07/2021	Funcionarios do Conselho	518,33 P	420,71	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	354	2021000011	29/07/2021	Funcionarios do Conselho	57.567,80 P	47.961,54	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
21	545	2021000032	30/07/2021	Banco do Brasil	272,60 P	272,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	521	2021000014	30/07/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.179,57 P	1.179,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
142	358	2021000040	30/07/2021	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Fatura	908081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
147	548	2021000032	02/08/2021	Banco do Brasil	2.015,80 P	2.015,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
15	361	2021000027	02/08/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02494854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
8	550	2021000014	02/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	3.223,43 P	3.223,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
197	367	2021000347	02/08/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	875,00 P	875,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
196	359	2021000347	02/08/2021	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
157	360	2021000295	02/08/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	373	2021000033	02/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	19533	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	374	2021020347	02/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	19532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
20	352	2021000031	02/08/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	575	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
147	591	2021000032	03/08/2021	Banco do Brasil	570,80 P	570,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	551	2021000014	03/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	4.419,39 P	4.419,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	592	2021000032	04/08/2021	Banco do Brasil	528,00 P	528,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	552	2021000014	04/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	3.997,19 P	3.997,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	593	2021000032	05/08/2021	Banco do Brasil	154,00 P	154,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	393	2021000028	05/08/2021	Caixa Economica Federal	6.041,60 P	6.041,60	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
31	371	2021000042	05/08/2021	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Fatura	2021000042	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	553	2021000014	05/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.151,12 P	1.151,12	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
201	370	2021000352	05/08/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	392	2021000028	05/08/2021	Ministério da Previdencia Social	15.961,69 P	15.961,69	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
147	594	2021000032	06/08/2021	Banco do Brasil	147,95 P	147,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
1	388	2021000007	06/08/2021	Biq Beneficios Ltda	150,00 P	150,00	Nota fiscal de serviço	00109313	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	387	2021000007	06/08/2021	Biq Beneficios Ltda	10.990,00 P	10.990,00	Nota fiscal de serviço	00107338	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	554	2021000014	06/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.081,52 P	1.081,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	596	2021000032	09/08/2021	Banco do Brasil	158,35 P	158,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	555	2021000014	09/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	923,84 P	923,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	595	2021000014	09/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	158,35 P	158,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	597	2021000032	10/08/2021	Banco do Brasil	140,50 P	140,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	556	2021000014	10/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	592,90 P	592,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	598	2021000032	11/08/2021	Banco do Brasil	201,45 P	201,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	557	2021000014	11/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.570,03 P	1.570,03	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	599	2021000032	12/08/2021	Banco do Brasil	346,70 P	346,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	558	2021000014	12/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.464,68 P	2.464,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	600	2021000032	13/08/2021	Banco do Brasil	241,80 P	241,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	559	2021000014	13/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.582,59 P	1.582,59	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	601	2021000032	16/08/2021	Banco do Brasil	287,00 P	287,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	560	2021000014	16/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.240,56 P	2.240,56	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	602	2021000032	17/08/2021	Banco do Brasil	218,60 P	218,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
32	385	2021000043	17/08/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.548,58 P	2.548,58	Nota fiscal	10229680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	561	2021000014	17/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.500,25 P	1.500,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
206	386	2021000351	17/08/2021	Emília Nazaré 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
147	603	2021000032	18/08/2021	Banco do Brasil	229,35 P	229,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
1	390	2021000007	18/08/2021	Biq Beneficios Ltda	270,00 P	270,00	Nota fiscal de serviço	00109313	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	562	2021000014	18/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.418,22 P	1.418,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	377	2021000017	18/08/2021	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	5.667,40 P	5.272,08	Fatura	88175	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
121	380	2021000255	18/08/2021	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
116	391	2021002005	18/08/2021	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.493,20 P	6.493,20	Nota fiscal	488	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
105	378	2021000230	18/08/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
104	376	2021000231	18/08/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
94	379	2021000115	18/08/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	604	2021000032	19/08/2021	Banco do Brasil	131,50 P	131,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	563	2021000014	19/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.188,63 P	1.188,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	605	2021000032	20/08/2021	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	564	2021000014	20/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	485,24 P	485,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
211	375	2021000367	20/08/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	960,00 P	960,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
217	381	2021000379	20/08/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
216	382	2021000380	20/08/2021	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
214	383	2021000381	20/08/2021	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
215	384	2021000382	20/08/2021	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
147	606	2021000032	23/08/2021	Banco do Brasil	134,15 P	134,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	546	2021000014	23/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	690,66 P	690,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	389	2021000031	23/08/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
147	607	2021000032	24/08/2021	Banco do Brasil	104,50 P	104,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	565	2021000014	24/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	819,62 P	819,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	608	2021000032	25/08/2021	Banco do Brasil	115,50 P	115,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	566	2021000014	25/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.025,96 P	1.025,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
143	397	2021002614	25/08/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	206,00 P	206,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
120	396	2021002185	25/08/2021	Jose Maria do Carmo Silva	206,00 P	206,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
114	398	2021000034	25/08/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	202100000644 24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
226	399	2021000053	25/08/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	0,77 P	0,77	Guia de Recolhimento	1237041	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	394	2021000028	25/08/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	775,74 P	775,74	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
147	609	2021000032	26/08/2021	Banco do Brasil	187,90 P	187,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	567	2021000014	26/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	750,64 P	750,64	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	400	2021000053	26/08/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	360,00 P	345,60	Nota fiscal de serviço	276 / E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
36	401	2021000053	26/08/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	599,20 P	575,24	Nota fiscal de serviço	2258	6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Suprimentos de Informática
106	395	2021000117	26/08/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	600,00 P	600,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
147	610	2021000032	27/08/2021	Banco do Brasil	83,00 P	83,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	568	2021000014	27/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	716,78 P	716,78	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	611	2021000032	30/08/2021	Banco do Brasil	170,20 P	170,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	569	2021000014	30/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.101,63 P	1.101,63	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	404	2021000011	30/08/2021	Funcionarios do Conselho	5.370,28 P	5.370,28	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	405	2021000011	30/08/2021	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
7	406	2021000013	30/08/2021	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	407	2021000013	30/08/2021	Funcionarios do Conselho	483,33 P	483,33	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	408	2021000013	30/08/2021	Funcionarios do Conselho	966,67 P	966,67	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
219	410	2020000052	30/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	15.600,00 P	15.600,00	Nota fiscal de serviço	16919	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
150	411	2020001852	30/08/2021	Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos EIRELI	7.850,00 P	7.850,00	Nota fiscal de serviço	2021000035	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
25	409	2021000035	30/08/2021	Telemar Norte Leste S/A	305,34 P	305,34	Fatura	600007514524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	412	2021000036	30/08/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	3209	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
147	612	2021000032	31/08/2021	Banco do Brasil	707,05 P	707,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	570	2021000014	31/08/2021	Conselho Federal de Enfermagem	797,80 P	797,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	402	2021020347	31/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00019673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
22	403	2021000033	31/08/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	00019672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
147	549	2021000032	01/09/2021	Banco do Brasil	526,00 P	526,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	547	2021000014	01/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	3.894,54 P	3.894,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	416	2021000011	01/09/2021	Funcionarios do Conselho	65.359,29 P	56.368,39	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	414	2021000011	01/09/2021	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
5	415	2021000011	01/09/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.018,88	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
147	613	2021000032	02/09/2021	Banco do Brasil	2.381,50 P	2.381,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	571	2021000014	02/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	7.430,34 P	7.430,34	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	614	2021000032	03/09/2021	Banco do Brasil	212,30 P	212,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	572	2021000014	03/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.834,33 P	1.834,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	615	2021000032	06/09/2021	Banco do Brasil	110,00 P	110,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	573	2021000014	06/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.033,04 P	1.033,04	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
223	417	2021000387	08/09/2021	Ângela do Socorro de Souza Vaz	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
147	616	2021000032	08/09/2021	Banco do Brasil	217,65 P	217,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
31	434	2021000042	08/09/2021	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	574	2021000014	08/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.264,25 P	2.264,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
155	421	2021000252	08/09/2021	Dartagnan Walter de Matos Macedo	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	436	2021000017	08/09/2021	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.633,20 P	4.315,01	Fatura	88442	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
232	424	2021000396	08/09/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
236	425	2021000393	08/09/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	520,00 P	520,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
27	439	2021000037	08/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	450,63 P	408,05	Fatura	9070	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
212	435	2021020114	08/09/2021	F V TAVARES EXTINTORES EIRELI	1.200,00 P	1.176,00	Nota fiscal de serviço	753/E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
178	420	2021000310	08/09/2021	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
230	422	2021000394	08/09/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	423	2021000395	08/09/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	454	2021000028	08/09/2021	Ministério da Previdencia Social	9.523,48 P	9.523,48	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
224	418	2021000387	08/09/2021	Nayani Costa de Melo	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
165	428	2021000328	08/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
193	427	2021000333	08/09/2021	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
202	426	2021000355	08/09/2021	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
225	419	2021000387	08/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
131	468	2021000024	08/09/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	5,00 P	4,53	Nota fiscal de serviço	149382	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
129	467	2021000024	08/09/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	200,00 P	200,00	Nota fiscal de serviço	149382	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	617	2021000032	09/09/2021	Banco do Brasil	135,50 P	135,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	575	2021000014	09/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	967,43 P	967,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	618	2021000032	10/09/2021	Banco do Brasil	106,50 P	106,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	576	2021000014	10/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	958,85 P	958,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
142	433	2021000040	10/09/2021	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	Fatura	908679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
152	429	2021000218	10/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
159	430	2021000259	10/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
153	431	2021000219	10/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	632	2021000032	13/09/2021	Banco do Brasil	146,30 P	146,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	577	2021000014	13/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.070,58 P	1.070,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	619	2021000032	14/09/2021	Banco do Brasil	146,45 P	146,45	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
235	432	2021000007	14/09/2021	Biq Beneficios Ltda	11.340,00 P	11.340,00	Nota fiscal de serviço	00109653	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
8	578	2021000014	14/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	991,45 P	991,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	620	2021000032	15/09/2021	Banco do Brasil	115,00 P	115,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	579	2021000014	15/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	644,07 P	644,07	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	438	2021000011	15/09/2021	Funcionarios do Conselho	165,01 P	0,01	Boleto bancario	1000039373	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	437	2021000009	15/09/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	280,00 P	280,00	Boleto bancario	1000039373	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxilio Transporte
147	621	2021000032	16/09/2021	Banco do Brasil	112,50 P	112,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	580	2021000014	16/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	711,10 P	711,10	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	622	2021000032	17/09/2021	Banco do Brasil	112,20 P	112,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
246	450	2021000028	17/09/2021	Caixa Economica Federal	315,15 P	315,15	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
246	451	2021000028	17/09/2021	Caixa Economica Federal	1,19 P	1,19	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
246	452	2021000028	17/09/2021	Caixa Economica Federal	316,34 P	316,34	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
18	453	2021000028	17/09/2021	Caixa Economica Federal	5.751,65 P	5.751,65	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
8	581	2021000014	17/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	700,61 P	700,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
172	441	2021000316	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
183	442	2021000301	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	443	2021000300	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
175	444	2021000299	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
174	445	2021000294	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
182	446	2021000293	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	447	2021000292	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
160	448	2021000261	17/09/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	623	2021000032	20/09/2021	Banco do Brasil	88,40 P	88,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	582	2021000014	20/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	644,35 P	644,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
164	449	2021000278	20/09/2021	JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
36	440	2021000053	20/09/2021	MEGUINS E VASCONCELOS LTDA	660,00 P	646,80	Nota fiscal de serviço	344/E	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
147	624	2021000032	21/09/2021	Banco do Brasil	105,50 P	105,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	583	2021000014	21/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	896,52 P	896,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
248	457	2021000414	21/09/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	1.260,00 P	1.260,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
221	455	2021020354	21/09/2021	Ghammachi & Ghammachi LTDA	45,00 P	43,97	Nota fiscal	313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
249	459	2021000414	21/09/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
251	458	2021000414	21/09/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
147	625	2021000032	22/09/2021	Banco do Brasil	64,60 P	64,60	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
32	464	2021000043	22/09/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.890,95 P	2.890,95	Fatura	10480376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	584	2021000014	22/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	427,06 P	427,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	460	2021000016	22/09/2021	Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda	375,00 P	375,00	Nota fiscal	35399	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
250	461	2021000414	22/09/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	1.050,00 P	1.050,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
27	465	2021000037	22/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	393,21 P	356,05	Fatura	9089	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
253	463	2021000414	22/09/2021	JONILSON DE LIMA SEGUINS	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
252	462	2021000414	22/09/2021	Luis Henrique Cirino Gama	840,00 P	840,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
222	456	2021020354	22/09/2021	Reinaldo Sousa Pinto Eireli	1.500,00 P	1.500,00	Nota fiscal	313	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
147	626	2021000032	23/09/2021	Banco do Brasil	71,00 P	71,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	585	2021000014	23/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	441,00 P	441,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	627	2021000032	24/09/2021	Banco do Brasil	73,00 P	73,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	586	2021000014	24/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	606,90 P	606,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	470	2021000415	24/09/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
262	472	2021000421	24/09/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
260	471	2021000419	24/09/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
261	473	2021000420	24/09/2021	Emília Nazaré Menezes 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
259	469	2021000418	24/09/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
234	474	P2021001365	24/09/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	894,98 P	894,98	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
254	475	2021000037	24/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3,10 P	3,10	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
17	466	2021000028	24/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	732,35 P	732,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
247	476	2021000017	24/09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	122,11 P	122,11	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
147	628	2021000032	27/09/2021	Banco do Brasil	111,00 P	111,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	587	2021000014	27/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	780,25 P	780,25	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	629	2021000032	28/09/2021	Banco do Brasil	91,00 P	91,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	588	2021000014	28/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	747,39 P	747,39	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	630	2021000032	29/09/2021	Banco do Brasil	150,49 P	150,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	589	2021000014	29/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	972,81 P	972,81	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	485	2021000011	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	61.771,22 P	51.938,60	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	484	2021000011	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	550,00 P	508,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	479	2021000011	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	1.861,27 P	1.861,27	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	480	2021000011	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	99,98 P	99,98	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	481	2021000013	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	322,36 P	322,36	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	482	2021000013	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	408,04 P	408,04	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	483	2021000011	29/09/2021	Funcionarios do Conselho	7.175,00 P	7.175,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
147	631	2021000032	30/09/2021	Banco do Brasil	233,90 P	233,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	590	2021000014	30/09/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.097,84 P	1.097,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	477	2021020347	30/09/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	00019809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
22	478	2021000033	30/09/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	00019810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
21	792	2021000032	01/10/2021	Banco do Brasil	203,00 P	203,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	933	2021000014	01/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.600,53 P	1.600,53	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	793	2021000032	04/10/2021	Banco do Brasil	2.959,70 P	2.959,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	934	2021000014	04/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	7.870,58 P	7.870,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
21	794	2021000032	05/10/2021	Banco do Brasil	232,65 P	232,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	935	2021000014	05/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.051,92 P	2.051,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	795	2021000032	06/10/2021	Banco do Brasil	202,95 P	202,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	500	2021000028	06/10/2021	Caixa Economica Federal	5.953,76 P	5.953,76	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
31	497	2021000042	06/10/2021	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Boleto bancario	13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	936	2021000014	06/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.200,48 P	1.200,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
256	494	2021020406	06/10/2021	DMA MACIEL E CIA LTDA EPP	3.145,50 P	3.145,50	Nota fiscal de serviço	18245	6.2.2.1.1.01.33.90.030.103 - Outros Materiais de consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
257	495	2021020406	06/10/2021	Ghammachi & Ghammachi LTDA	1.140,00 P	1.113,78	Nota fiscal de serviço	374/E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
258	496	2021020406	06/10/2021	IVAN PACHECO RIBEIRO JUNIOR	1.145,00 P	1.145,00	Nota fiscal	036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
16	501	2021000028	06/10/2021	Ministério da Previdencia Social	10.124,56 P	10.124,56	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
116	491	2021002005	06/10/2021	R FIGUEIREDO DA COSTA-ME	6.493,20 P	6.493,20	Nota fiscal	488	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
179	492	2021000305	06/10/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
25	498	2021000035	06/10/2021	Telemar Norte Leste S/A	300,10 P	300,10	Fatura	0600007516712	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	499	2021000036	06/10/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0001044517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
128	487	2021000024	06/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	700,00 P	700,00	Nota fiscal de serviço	0152570	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
131	488	2021000024	06/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	17,50 P	15,85	Nota fiscal	0152570	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
129	489	2021000024	06/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	750,00 P	750,00	Nota fiscal de serviço	151873	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
131	490	2021000024	06/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	18,75 P	16,98	Nota fiscal de serviço	151873	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
21	796	2021000032	07/10/2021	Banco do Brasil	117,00 P	117,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	937	2021000014	07/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	857,95 P	857,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	797	2021000032	08/10/2021	Banco do Brasil	159,05 P	159,05	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	938	2021000014	08/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	984,62 P	984,62	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	635	2021000011	08/10/2021	Funcionarios do Conselho	875,42 P	875,42	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	636	2021000012	08/10/2021	Funcionarios do Conselho	381,57 P	381,57	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	637	2021000013	08/10/2021	Funcionarios do Conselho	122,22 P	122,22	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	798	2021000032	11/10/2021	Banco do Brasil	99,00 P	99,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	939	2021000014	11/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.674,54 P	1.674,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	799	2021000032	13/10/2021	Banco do Brasil	165,85 P	165,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	940	2021000014	13/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	915,61 P	915,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	800	2021000032	14/10/2021	Banco do Brasil	209,75 P	209,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	941	2021000014	14/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.099,91 P	1.099,91	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	801	2021000032	15/10/2021	Banco do Brasil	82,95 P	82,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
255	638	2021000007	15/10/2021	Biq Beneficios Ltda	10.920,00 P	10.920,00	Nota fiscal de serviço	00114049	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	942	2021000014	15/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	365,20 P	365,20	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	802	2021000032	18/10/2021	Banco do Brasil	132,00 P	132,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	943	2021000014	18/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	666,90 P	666,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	803	2021000032	19/10/2021	Banco do Brasil	82,65 P	82,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	944	2021000014	19/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	617,43 P	617,43	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
270	634	2021000440	19/10/2021	Emília Nazaré Menezes 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
147	804	2021000032	20/10/2021	Banco do Brasil	204,95 P	204,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	945	2021000014	20/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.112,75 P	2.112,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
189	633	2021000322	20/10/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	805	2021000032	21/10/2021	Banco do Brasil	113,00 P	113,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	946	2021000014	21/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.615,68 P	1.615,68	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	806	2021000032	22/10/2021	Banco do Brasil	82,45 P	82,45	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
32	642	2021000043	22/10/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.912,31 P	2.912,31	Fatura	10697256	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	947	2021000014	22/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	504,54 P	504,54	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
158	644	2021000270	22/10/2021	Diego Vinicius Pacheco de Araújo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	643	2021000037	22/10/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.918,79 P	2.642,96	Fatura	9171	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
188	640	2021000315	22/10/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
129	645	2021000024	22/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	528,80 P	528,80	Nota fiscal de serviço	154445	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
131	646	2021000024	22/10/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	13,22 P	11,97	Nota fiscal de serviço	154445	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
147	807	2021000032	25/10/2021	Banco do Brasil	65,15 P	65,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	948	2021000014	25/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	566,42 P	566,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
114	641	2021000034	25/10/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Fatura	81663	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
17	639	2021000028	25/10/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	761,48 P	761,48	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
147	808	2021000032	26/10/2021	Banco do Brasil	64,00 P	64,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	949	2021000014	26/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	367,84 P	367,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	809	2021000032	27/10/2021	Banco do Brasil	92,65 P	92,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	950	2021000014	27/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.126,84 P	1.126,84	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
114	648	2021000034	27/10/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Nota fiscal de serviço	202100000073205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
271	649	2021000034	27/10/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	26,29 P	26,29	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	650	2021000034	27/10/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,24 P	0,24	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
147	810	2021000032	28/10/2021	Banco do Brasil	209,72 P	209,72	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	951	2021000014	28/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	497,11 P	497,11	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
286	647	2021000458	28/10/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	650,00 P	650,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	656	2021000011	28/10/2021	Funcionarios do Conselho	60.930,27 P	52.005,84	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	651	2021000011	28/10/2021	Funcionarios do Conselho	755,53 P	755,53	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	652	2021000011	28/10/2021	Funcionarios do Conselho	200,00 P	200,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	653	2021000013	28/10/2021	Funcionarios do Conselho	355,70 P	355,70	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	654	2021000011	28/10/2021	Funcionarios do Conselho	4.999,90 P	4.999,90	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	655	2021000011	28/10/2021	Funcionarios do Conselho	550,00 P	508,75	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
273	721	2021000031	28/10/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	3,42 P	3,42	Guia de Recolhimento		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
147	811	2021000032	29/10/2021	Banco do Brasil	95,00 P	95,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	952	2021000014	29/10/2021	Conselho Federal de Enfermagem	840,83 P	840,83	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	851	2021000032	01/11/2021	Banco do Brasil	88,00 P	88,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	953	2021000014	01/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	767,67 P	767,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	852	2021000032	03/11/2021	Banco do Brasil	2.079,75 P	2.079,75	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	954	2021000014	03/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	4.381,09 P	4.381,09	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
238	663	2021000040	03/11/2021	Imprensa Nacional	561,68 P	561,68	Fatura	913892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
22	661	2021000033	03/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.462,53 P	1.462,53	Nota fiscal de serviço	19976	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	664	2021020347	03/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	19977	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
147	853	2021000032	04/11/2021	Banco do Brasil	583,00 P	583,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	955	2021000014	04/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	4.460,79 P	4.460,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
287	667	2021000460	04/11/2021	Emília Nazaré 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
3	662	2021000011	04/11/2021	Funcionarios do Conselho	2.608,25 P	2.608,25	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
279	668	2021000428	04/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
192	670	2021000229	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	671	2021000273	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
163	672	2021000274	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	673	2021000275	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
176	674	2021000306	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
177	675	2021000307	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	676	2021000313	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
181	677	2021000314	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
198	678	2021000348	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
200	679	2021000349	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	680	2021000350	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
205	681	2021000358	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	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
204	682	2021000359	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
220	683	2021000385	04/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	854	2021000032	05/11/2021	Banco do Brasil	178,90 P	178,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	665	2021000028	05/11/2021	Caixa Economica Federal	5.701,22 P	5.701,22	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
8	956	2021000014	05/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.583,19 P	1.583,19	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	666	2021000028	05/11/2021	Ministério da Previdencia Social	9.310,04 P	9.310,04	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
194	657	2021000341	05/11/2021	Nayani Costa de Melo	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	658	2021000361	05/11/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
209	659	2021000363	05/11/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
213	660	2021000375	05/11/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
26	669	2021000036	05/11/2021	Você Telecomunicações Ltda	459,04 P	459,04	Boleto bancario	0001110035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
147	855	2021000032	08/11/2021	Banco do Brasil	145,95 P	145,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	957	2021000014	08/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	673,44 P	673,44	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
154	684	2021000254	08/11/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
195	685	2021000342	08/11/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
228	686	2021000391	08/11/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
166	694	2021000321	08/11/2021	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
171	695	2021000317	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	696	2021000318	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	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
169	697	2021000319	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
170	698	2021000320	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
167	699	2021000326	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
203	700	2021000356	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
210	701	2021000370	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
240	702	2021000400	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	703	2021000401	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
243	704	2021000404	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
276	705	2021000429	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	706	2021000430	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
281	707	2021000431	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	708	2021000402	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
277	709	2021000433	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	710	2021000434	08/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	687	2021000035	08/11/2021	Telemar Norte Leste S/A	300,10 P	300,10	Fatura	0600007518737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
147	856	2021000032	09/11/2021	Banco do Brasil	157,35 P	157,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
233	691	2021000343	09/11/2021	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	958	2021000014	09/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.005,36 P	1.005,36	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	689	2021000011	09/11/2021	Funcionarios do Conselho	33,01 P	0,01	Boleto bancario	1000044347	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	688	2021000009	09/11/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	103,00 P	103,00	Boleto bancario	1000044347	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
188	690	2021000315	09/11/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
229	693	2021000392	09/11/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
244	692	2021000405	09/11/2021	Walter de Souza Tavares	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	857	2021000032	10/11/2021	Banco do Brasil	120,15 P	120,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	959	2021000014	10/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	868,99 P	868,99	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
265	715	2021000422	10/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	858	2021000032	11/11/2021	Banco do Brasil	81,50 P	81,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	960	2021000014	11/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	542,22 P	542,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
289	714	2021000466	11/11/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
296	713	2021000451	12/11/2021	Andrea da Luz Bezerra de Souza	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
295	711	2021000453	12/11/2021	Antonio Max Guedes de Almeida	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
147	859	2021000032	12/11/2021	Banco do Brasil	154,65 P	154,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
255	716	2021000007	12/11/2021	Biq Beneficios Ltda	10.920,00 P	10.920,00	Nota fiscal de serviço	00116475	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
15	722	2021000027	12/11/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	02523002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
266	723	2021000027	12/11/2021	Centro de Integração Empresa Escola	10,47 P	10,47	Boleto bancario	115/01006450-8	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
298	724	2021000027	12/11/2021	Centro de Integração Empresa Escola	4,17 P	4,17	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
8	961	2021000014	12/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	602,49 P	602,49	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	712	2021000454	12/11/2021	Josiany Ferreira Sousa	320,00 P	320,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
285	719	2021002153	12/11/2021	Prefeitura Municipal de Macapá	3.241,06 P	3.241,06	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
20	720	2021000031	12/11/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
147	860	2021000032	16/11/2021	Banco do Brasil	92,70 P	92,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	962	2021000014	16/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	562,55 P	562,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
299	728	2021000473	16/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
301	730	2021000473	16/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
300	729	2021000473	16/11/2021	Vagner Rafael Benjamim Gomes	980,00 P	980,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
129	717	2021000024	16/11/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	120,00 P	120,00	Nota fiscal de serviço	157191	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
131	718	2021000024	16/11/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	3,00 P	2,72	Nota fiscal de serviço	157191	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
275	861	2021000032	17/11/2021	Banco do Brasil	117,50 P	117,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
15	725	2021000027	17/11/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Nota fiscal de serviço	014418	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
8	963	2021000014	17/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	911,24 P	911,24	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
297	727	2021000469	17/11/2021	Francineide Pereira da Silva Pena	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
275	862	2021000032	18/11/2021	Banco do Brasil	128,50 P	128,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
32	726	2021000043	18/11/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	2.715,04 P	2.715,04	Fatura	10973062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	964	2021000014	18/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	921,57 P	921,57	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
147	863	2021000032	19/11/2021	Banco do Brasil	59,50 P	59,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	965	2021000014	19/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	337,92 P	337,92	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	864	2021000032	22/11/2021	Banco do Brasil	35,65 P	35,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	966	2021000014	22/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	292,46 P	292,46	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
315	734	2021000480	22/11/2021	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
27	735	2021000037	22/11/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	740,85 P	670,84	Fatura	9220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
312	731	2021000479	22/11/2021	Joel Araujo Ferreira	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
313	732	2021000479	22/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
314	733	2021000479	22/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	700,00 P	700,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
275	865	2021000032	23/11/2021	Banco do Brasil	82,65 P	82,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	967	2021000014	23/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	443,52 P	443,52	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
311	736	2021000470	23/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
275	866	2021000032	24/11/2021	Banco do Brasil	65,95 P	65,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	968	2021000014	24/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	469,55 P	469,55	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
308	737	2021000439	24/11/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
309	738	2021000437	24/11/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
310	739	2021000438	24/11/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
275	867	2021000032	25/11/2021	Banco do Brasil	62,50 P	62,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	969	2021000014	25/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	540,06 P	540,06	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
322	741	2021000485	25/11/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	260,00 P	260,00	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
114	758	2021000034	25/11/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Fatura	90294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software
17	740	2021000028	25/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	720,00 P	720,00	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
268	750	2021020077	26/11/2021	A C DA S PINTO - ME	5.945,34 P	5.945,34	Nota fiscal de serviço	001.657	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
275	868	2021000032	26/11/2021	Banco do Brasil	61,95 P	61,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
255	746	2021000007	26/11/2021	Biq Benefícios Ltda	392,00 P	392,00	Nota fiscal de serviço	00116567	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	970	2021000014	26/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	325,33 P	325,33	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	757	2021020389	26/11/2021	MANOEL D. SILVA EIRELI - EPP	149,00 P	149,00	Nota fiscal	056.499	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes
269	749	2021020240	26/11/2021	MANOEL RAIMUNDO ALMEIDA LIRA	1.050,00 P	1.050,00	Nota fiscal de serviço	001	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes
303	747	2021000463	26/11/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
304	748	2021000456	26/11/2021	Nayani Costa de Melo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
319	743	2021000486	26/11/2021	Quintino dos Santos Marinho	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
318	742	2021000486	26/11/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
26	754	2021000036	26/11/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0001178502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
321	745	2021000486	29/11/2021	Alexandre Fonseca Picanço Leite	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
275	869	2021000032	29/11/2021	Banco do Brasil	195,85 P	195,85	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	971	2021000014	29/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	503,21 P	503,21	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	751	2021000011	29/11/2021	Funcionarios do Conselho	2.131,30 P	2.131,30	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	752	2021000012	29/11/2021	Funcionarios do Conselho	2.658,33 P	2.658,33	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	753	2021000013	29/11/2021	Funcionarios do Conselho	886,11 P	886,11	Termo Rescisorio		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	761	2021000011	29/11/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.023,02	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
3	762	2021000011	29/11/2021	Funcionarios do Conselho	62.128,44 P	53.358,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
323	763	2021000011	29/11/2021	Funcionarios do Conselho	5.676,66 P	5.676,66	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
320	744	2021000486	29/11/2021	Maiia Monise Sarmiento Lima	1.820,00 P	1.820,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Coren AP
275	870	2021000032	30/11/2021	Banco do Brasil	51,00 P	51,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	972	2021000014	30/11/2021	Conselho Federal de Enfermagem	360,79 P	360,79	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	755	2021020347	30/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Nota fiscal de serviço	20134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
288	756	2021000033	30/11/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.703,84	Nota fiscal de serviço	20133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
274	759	2020000056	30/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	93,95 P	93,95	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
302	760	2020000056	30/11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,84 P	1,84	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
275	879	2021000032	01/12/2021	Banco do Brasil	245,50 P	245,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	973	2021000014	01/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	2.140,67 P	2.140,67	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	880	2021000032	02/12/2021	Banco do Brasil	568,95 P	568,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	974	2021000014	02/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	4.431,38 P	4.431,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	881	2021000032	03/12/2021	Banco do Brasil	1.694,90 P	1.694,90	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	975	2021000014	03/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.558,77 P	1.558,77	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	764	2021000011	03/12/2021	Funcionarios do Conselho	66,01 P	0,01	Boleto bancario	109/068559001-0	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
306	766	2021000455	03/12/2021	Nayani Costa de Melo	300,00 P	300,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
307	767	2021000465	03/12/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
305	768	2021000462	03/12/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
2	765	2021000009	03/12/2021	Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá	260,59 P	260,59	Boleto bancario	109/068559001-0	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
275	882	2021000032	06/12/2021	Banco do Brasil	121,80 P	121,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	976	2021000014	06/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	709,96 P	709,96	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	883	2021000032	07/12/2021	Banco do Brasil	90,95 P	90,95	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
255	769	2021000007	07/12/2021	Biq Beneficios Ltda	10.920,00 P	10.920,00	Nota fiscal de serviço	00119002	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
18	777	2021000028	07/12/2021	Caixa Economica Federal	5.523,14 P	5.523,14	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
18	778	2021000028	07/12/2021	Caixa Economica Federal	20,53 P	20,53	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
31	771	2021000042	07/12/2021	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	977	2021000014	07/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	436,42 P	436,42	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
142	772	2021000040	07/12/2021	Imprensa Nacional	925,12 P	925,12	Fatura	910003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
142	773	2021000040	07/12/2021	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Fatura	910003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
238	774	2021000040	07/12/2021	Imprensa Nacional	495,60 P	495,60	Fatura	915564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
16	776	2021000028	07/12/2021	Ministério da Previdencia Social	8.923,69 P	8.923,69	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
17	779	2021000028	07/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	704,39 P	704,39	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
25	770	2021000035	07/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	300,47 P	300,47	Fatura	0600007520673	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
245	775	2021000031	07/12/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	000949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	884	2021000032	08/12/2021	Banco do Brasil	158,70 P	158,70	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	978	2021000014	08/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.427,26 P	1.427,26	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	783	2021000038	08/12/2021	Secretaria do Tesouro Nacional	800,00 P	800,00	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
335	784	2021000038	08/12/2021	Secretaria do Tesouro Nacional	157,69 P	157,69	Guia de Recolhimento	18740-2	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
275	885	2021000032	09/12/2021	Banco do Brasil	125,00 P	125,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	979	2021000014	09/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	886,41 P	886,41	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
245	780	2021000031	09/12/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	000938	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
275	886	2021000032	10/12/2021	Banco do Brasil	65,50 P	65,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
15	781	2021000027	10/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	782	2021000027	10/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola	0,11 P	0,11	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
8	980	2021000014	10/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	664,66 P	664,66	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	887	2021000032	13/12/2021	Banco do Brasil	113,15 P	113,15	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	981	2021000014	13/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	511,58 P	511,58	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	888	2021000032	14/12/2021	Banco do Brasil	87,40 P	87,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
332	791	2021000495	14/12/2021	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	982	2021000014	14/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	779,00 P	779,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	785	2021000017	14/12/2021	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.436,46 P	3.198,42	Fatura	89449	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
5	816	2021000011	14/12/2021	Funcionarios do Conselho	1.100,00 P	1.017,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
323	817	2021000011	14/12/2021	Funcionarios do Conselho	3.040,99 P	3.040,99	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	818	2021000011	14/12/2021	Funcionarios do Conselho	63.171,91 P	54.242,51	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
336	819	2021000011	14/12/2021	Funcionarios do Conselho	3.409,01 P	3.409,01	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
327	786	2021000487	14/12/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
328	787	2021000488	14/12/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
329	788	2021000489	14/12/2021	Quintino dos Santos Marinho	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
325	789	2021000490	14/12/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
326	790	2021000491	14/12/2021	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
275	889	2021000032	15/12/2021	Banco do Brasil	286,00 P	286,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	983	2021000014	15/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.327,22 P	1.327,22	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
334	812	2021000012	15/12/2021	Funcionarios do Conselho	61.573,17 P	53.768,15	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
275	890	2021000032	16/12/2021	Banco do Brasil	130,00 P	130,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	813	2021000028	16/12/2021	Caixa Economica Federal	34,83 P	34,83	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
18	814	2021000028	16/12/2021	Caixa Economica Federal	10.344,76 P	10.344,76	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
32	824	2021000043	16/12/2021	Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA	3.150,17 P	3.150,17	Fatura	11192057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	984	2021000014	16/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	980,38 P	980,38	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	825	2021000037	16/12/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	88,80 P	80,41	Fatura	9251	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
238	823	2021000040	16/12/2021	Imprensa Nacional	759,92 P	759,92	Fatura	920656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
16	815	2021000028	16/12/2021	Ministério da Previdencia Social	9.039,60 P	9.039,60	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	821	2021000028	16/12/2021	Ministério da Previdência Social	9.235,91 P	9.235,91	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
17	820	2021000028	16/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	707,88 P	707,88	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
17	822	2021000028	16/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	653,54 P	653,54	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
131	830	2021000024	16/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	50,23 P	45,48	Nota fiscal de serviço	160371	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
130	826	2021000024	16/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	1.100,00 P	1.069,20	Nota fiscal de serviço	120/E	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
290	827	2021000024	16/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	8.753,31 P	8.753,31	Nota fiscal de serviço	161241	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
131	828	2021000024	16/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	246,33 P	223,05	Nota fiscal de serviço	161241	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
129	829	2021000024	16/12/2021	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA	2.009,33 P	2.009,33	Nota fiscal de serviço	160371	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
275	891	2021000032	17/12/2021	Banco do Brasil	77,00 P	77,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	985	2021000014	17/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	706,30 P	706,30	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	834	2021000013	17/12/2021	Funcionarios do Conselho	1.061,38 P	1.061,38	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	832	2021000011	17/12/2021	Funcionarios do Conselho	5.631,47 P	5.631,47	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
323	833	2021000011	17/12/2021	Funcionarios do Conselho	2.900,00 P	2.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
7	835	2021000013	17/12/2021	Funcionarios do Conselho	1.064,14 P	1.064,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	836	2021000013	17/12/2021	Funcionarios do Conselho	1.553,65 P	1.553,65	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
275	892	2021000032	20/12/2021	Banco do Brasil	90,35 P	90,35	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	986	2021000014	20/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	158,98 P	158,98	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
334	837	2021000012	20/12/2021	Funcionarios do Conselho	2.850,03 P	2.539,14	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
114	831	2021000034	20/12/2021	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	545,00 P	511,48	Fatura	98813	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locações de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
275	893	2021000032	21/12/2021	Banco do Brasil	35,65 P	35,65	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	841	2021000028	21/12/2021	Caixa Economica Federal	228,00 P	228,00	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
31	839	2021000042	21/12/2021	Companhia de Água e Esgotos do Amapá	84,11 P	84,11	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
8	987	2021000014	21/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	252,29 P	252,29	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
339	846	2021000494	21/12/2021	Emília Nazaré 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
337	847	2021000540	21/12/2021	Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel	390,00 P	390,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
338	848	2021000520	21/12/2021	Emília Nazaré Menezes 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
3	850	2021000011	21/12/2021	Funcionarios do Conselho	586,67 P	542,67	FOLHA DE PAGAMENTO	1000030997	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
365	843	2021000541	21/12/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
366	844	2021000543	21/12/2021	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
367	845	2021000542	21/12/2021	Kleverton Ramon Santana Siqueira	360,00 P	360,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
16	840	2021000028	21/12/2021	Ministério da Previdencia Social	598,50 P	598,50	FOLHA DE PAGAMENTO		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
17	842	2021000028	21/12/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28,50 P	28,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
245	838	2021000031	21/12/2021	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.350,00 P	1.203,52	Nota fiscal de serviço	0969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
275	894	2021000032	22/12/2021	Banco do Brasil	105,40 P	105,40	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
15	849	2021000027	22/12/2021	Centro de Integração Empresa Escola	330,78 P	330,78	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
8	988	2021000014	22/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	961,50 P	961,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
342	871	2021000522	22/12/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	872	2021000523	22/12/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	120,00 P	120,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
340	873	2021000524	22/12/2021	DONATO FARIAS DA COSTA	130,00 P	130,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
343	874	2021000517	22/12/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
344	875	2021000518	22/12/2021	Quintino dos Santos Marinho	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
275	901	2021000032	23/12/2021	Banco do Brasil	48,50 P	48,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	989	2021000014	23/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	429,02 P	429,02	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	877	2021000033	23/12/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.703,84 P	1.703,84	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
24	878	2021020347	23/12/2021	Incorp Technology Informatica Ltda	1.600,81 P	1.600,81	Boleto bancario		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Serviços de Informática
317	876	2021020467	23/12/2021	M. DO CARMO VIEIRA MOURA	228,00 P	228,00	Nota fiscal	001.361	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
227	900	2020015214	23/12/2021	PAMELLA SABRINA AMORIM DA SILVA	9,23 P	9,23	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Demais Indenizações e Restituições
275	927	2021000032	24/12/2021	Banco do Brasil	27,50 P	27,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
18	896	2021000028	24/12/2021	Caixa Economica Federal	46,93 P	46,93	GRF - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
8	990	2021000014	24/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	273,87 P	273,87	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
16	897	2021000028	24/12/2021	Ministério da Previdencia Social	123,19 P	123,19	GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
316	895	2021000036	24/12/2021	Você Telecomunicações Ltda	449,90 P	449,90	Boleto bancario	0001253517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
275	928	2021000032	27/12/2021	Banco do Brasil	16,50 P	16,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	991	2021000014	27/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	167,48 P	167,48	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	929	2021000032	28/12/2021	Banco do Brasil	19,00 P	19,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
275	930	2021000032	29/12/2021	Banco do Brasil	59,00 P	59,00	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	992	2021000014	29/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	331,37 P	331,37	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
275	931	2021000032	30/12/2021	Banco do Brasil	93,50 P	93,50	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
359	908	2021000528	30/12/2021	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	160,00 P	160,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
360	916	2021000530	30/12/2021	Cecilia Rafaela Salles Ferreira	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	993	2021000014	30/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	961,61 P	961,61	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
363	904	2021000514	30/12/2021	Francineide Pereira da Silva Pena	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
364	913	2021000515	30/12/2021	Francineide Pereira da Silva Pena	160,00 P	160,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
333	915	2021000496	30/12/2021	Francineide Pereira da Silva Pena	240,00 P	240,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
346	903	2021000533	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
345	907	2021000536	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
347	909	2021000534	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
369	914	2021000537	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
348	917	2021000535	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
349	919	2021000532	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	921	2021000531	30/12/2021	Nayani Costa de Melo	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	905	2021000511	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	500,00 P	500,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
353	906	2021000516	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
354	910	2021000512	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	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
357	911	2021000509	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
355	912	2021000508	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
368	918	2021000507	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
356	920	2021000506	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
351	922	2021000504	30/12/2021	Rosemeire do socorro Farias Pinto	100,00 P	100,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	902	2021000035	30/12/2021	Telemar Norte Leste S/A	301,21 P	301,21	Fatura	0600007522508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
275	932	2021000032	31/12/2021	Banco do Brasil	162,80 P	162,80	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.093.003 - Despesas Bancárias
8	994	2021000014	31/12/2021	Conselho Federal de Enfermagem	1.204,47 P	1.204,47	Debito automatico		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
358	923	2021000513	31/12/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
370	924	2021000519	31/12/2021	Teresa Cristina Farias de Araujo Chucre	200,00 P	200,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações de Presença em Plenário
362	925	2021000527	31/12/2021	Walter de Souza Tavares	160,00 P	160,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
361	926	2021000526	31/12/2021	Walter de Souza Tavares	80,00 P	80,00	Deposito		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
<b>Total de pagamentos: 951</b>					<b>2.217.667,81</b>	<b>2.095.288,19</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.095.288,19</b>			

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2021

Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel  
 Presidente  
 COREN/AP Nº 130.898  
 507.993.472-72

Kleverton Ramon Santana Siqueira  
 Conselheiro - Tesoureiro  
 COREN/AP Nº 516818  
 789.898.172-34

## XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico





**MEMORANDO Nº. 006/2022 – DPAT/COREN/AP**

**Macapá-AP, 18 de março de 2022.**

**Da: Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte - DPAT**

**Para: Departamento Contábil e Financeiro – DCF**

Conforme a Resolução 504/2016 – COFEN e IN TCU 84/2020 e demais Legislação sobre a tratativa da apresentação de Relatórios de Gestão e Prestação de Contas, informamos que com a implantação do Sistema IMPLANTA para o controle e monitoramento e demais serviços relacionados ao Patrimônio. Esta Divisão ressalva que trabalhamos minuciosamente abastecendo o sistema IMPLANTA dentro da tipicidade da importância do Inventário Patrimonial em uma Instituição. Dessa forma informamos que no momento ainda não está completamente atualizado o sistema de Inventário Patrimonial Eletrônico. Porém no decorrer do ano de 2022 o sistema estará completamente ativo para gerar qualquer relatório solicitado. Segue anexo cópias do Controle do Almoxarifado existente.

Desde já agradecemos a compreensão e a estimada consideração.

Respeitosamente,

  
**JOEL ARAUJO FERRERA**

Chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Transporte.

Portaria nº 336/2021 – COREN/AP

DPAT/COREN-AP



**Coren<sup>AP</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
*Transparência e Integridade*



Distribuidor:  
CNPJ:  
CNPJ:  
Validade:  
Garantia:  
de fabricação:  
Cód. ELGIN:  
Produzido na BR:  
[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br)



7 897013 523694



Avenida Duque de Caxias, 1308 - Central  
CEP 68900-071 - Macapá - AP  
Fone (96) 3222-1461

WebSite: [www.coren-ap.com.br](http://www.coren-ap.com.br)  
E-mail: [controladoria@coren-ap.gov.br](mailto:controladoria@coren-ap.gov.br)

MEMORANDO Nº 023/2022 - CONTROLADORIA GERAL

Da: CONTROLADORIA  
Para: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: REF. AO PAD 2022000141 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022 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, encaminho para conhecimento, designação de conselheiro relator para emissão de parecer e posterior análise da Plenária e envio a Controladoria Geral do COFEN a Prestação de Contas do exercício de 2022, onde constam os demonstrativos contábeis bem como análise da Controladoria deste regional.

Requeiro que este PAD, após todos os procedimentos necessários, seja enviado (em forma digital) através de Ofício ao Cofen.

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

Atenciosamente,

Macapá-AP, 25 de março de 2022.



Andreia Brito Reis  
CRC 002723/O-9  
Controladora Geral/Coren-AP

XIX) Esclarecimento do Responsável  
(gestor) quanto ao(s) eventual (is) déficit  
(s)




## ESCLARECIMENTO

Se faz oportuno informar que no exercício de 2021 o Regional apresentou um déficit financeiro de R\$ 71.301,55 (setenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco reais) de Restos a Pagar Processados e de R\$ 128.493,89 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e nove 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 e devido a inúmeras dificuldades enfrentadas neste exercício em decorrência do cumprimento obrigatório deixados por gestões anteriores a 2018.

Diante do exposto, continuaremos seguindo o propósito de não repassar obrigações de exercícios anteriores aos anos seguintes.

Macapá-AP, 19 de março de 2022.



**Dra. Emília Nazaré M. Ribeiro Pimentel**  
COREN/AP nº - 130.898  
Presidente

XX) Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas Conselheiro Relator Regional, no caso dos Corens, que será deliberado pelo respectivo Plenário, no julgamento das contas

## PARECER DE CONSELHEIRO Nº 08/2022

**PAD Nº 2022000141**

**CONSELHEIRO RELATOR:** Donato Farias da Costa

**Ementa:** trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2021.

### I- Da Designação

Através da Portaria Coren/AP nº 078 de 29 de março de 2022, fui designado para relatar o PAD nº 2022000141 e emitir Parecer Opinativo de Conselheiro com relação a Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2021 para posterior apreciação do Plenário do Regional e do Plenário do Cofen. Recebi o processo original, contendo 04 volumes com 698 laudas, paginadas e rubricadas.

### II-Do Objeto

Trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual do Coren/AP referente ao exercício 2021 para apreciação do Plenário do Coren/AP, encaminhada pela Controladoria do Regional, por meio do memorando nº 023/2022 (fl. 698), 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	05-08	
II	Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União	09	Relata-se que apesar do item constar no anexo ele foi publicado no Portal da transparência do Coren/AP conforme normativa TCU 84/2020.
III	Balancete de Verificação do exercício a que se refere	10-120	

	a prestação de contas anual e do imediatamente anterior		
<b>IV</b>	Balço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	121-135	
<b>V</b>	Balço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	136-156	
<b>VI</b>	Balço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	157-161	
<b>VII</b>	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	162-189	
<b>VIII</b>	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior	190-194	
<b>IX</b>	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	195-226	Não dispõe ainda de Inventário Patrimonial e do Almoxarifado, eletrônico, somente o almoxarifado conforme memorando DPAT
<b>X</b>	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	227-231	
<b>XI</b>	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	232-477	
<b>XII</b>	Conciliações de demais saldos contábeis no Balço	478-486	
<b>XIII</b>	Notas Explicativas	487-496	
<b>XIV</b>	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 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	497-511	



	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.		
<b>XV</b>	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia, sobre as contas da gestão	511-535	
<b>XVI</b>	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	536-538	
<b>XVII</b>	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas	538-691	
<b>XVIII</b>	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	692-695	Não dispõe ainda de Inventário Patrimonial eletrônico, somente o almoxarifado, ressalta-se que estamos em tratativas para implementação do mesmo.
<b>XIX</b>	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) déficit (s)	696-697	
<b>XX</b>	Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas Conselheiro Relator Regional, no caso dos Corens, que será deliberado pelo respectivo Plenário, no julgamento das contas	698-703	
<b>XXI</b>	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	704-706	

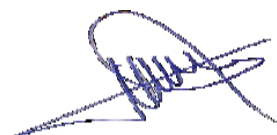
De acordo com o exposto, percebe-se que os itens descritos no anexo I da norma citada, foram apresentados, com exceção dos itens IX e XVIII que constam como ausentes, no processo, e as inconsistências foram esclarecidas nas notas explicativas. Importante salientar que os itens descritos como ausentes, já estão sendo providenciados com os setores responsáveis.

### **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 2021, considerando as ausências mencionadas neste parecer.

Esse é o parecer, SMJ.

Macapá, 30 de março de 2022.



**Donato Farias da Costa**  
Conselheiro Relator  
Portaria Coren/AP nº 078/2022

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião  
Plenária do Regional que aprovou o  
parecer opinativo





**EXTRATO DE ATA DA 540ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP**


1 Aos vinte nove dias, trinta dias e trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e  
2 dois, às nove horas, na sala de plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá,  
3 situado na Rua Duque de Caxias, 1308 – Central, Macapá – AP, reuniram-se de forma  
4 híbrida, os Conselheiros do órgão, estando presentes ao início da reunião os seguintes  
5 Conselheiros: Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel – Presidente, Dr. Donato  
6 Farias Costa – Secretário, Dra. Rosemeire do Socorro Farias - Titular,) Dr. Quintino dos  
7 Santos Marinho – Suplente, Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre – Conselheira  
8 Suplente. **AUSENTES: NO PRIMEIRO DIA 29/03:** Dr. Kleverton Ramon Santana  
9 Siqueira – Tesoureiro SEM JUSTIFICATIVA., Dr.ª Ângela do Socorro de Souza Vaz –  
10 Suplente SEM JUSTIFICATIVA, Dra. Nayani Costa de Melo SEM JSUTIFICATIVA;  
11 Dr. Jonílson de Lima Seguins – Suplente SEM JSUTIFICATIVA. Dr. Diego Araújo –  
12 Suplente (SEM JSUTIFICATIVA). **AUSENTES: NO SEGUNDO DIA:** Donato Farias  
13 da Costa – Titular (manhã – COM JUSTIFICATIVA); Ângela do Socorro de Souza Vaz  
14 – Suplente SEM JUSTIFICATIVA; Nayani Melo COM JUSTIFICATIA; Diego Araújo  
15 – Suplente SEM JSUTIFICATIVA; Jonílson de Lima Seguins – Suplente SEM  
16 JUSTIFICATIVA. **EXPEDIENTE: ITEM 1. Verificação do Quórum:** PRIMEIRO  
17 DIA: Quórum presente. Efetivada a conselheira Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre  
18 pela ausência da titular. SEGUNDO DIA: Quórum presente. Efetivada a conselheira  
19 Teresa Cristina Farias de Araújo Chucre pela ausência da titular. TERCEIRO DIA:  
20 Quórum presente: Conselheiros Emília Pimentel, Kleverton Siqueira, Donato Farias ,  
21 Teresa Chucre e Quintino Marinho. **INCLUSÕES. ITEM 49. PRESTAÇÃO DE**  
22 **CONTAS ANUAL DE 2021 – COREN – AP.** Presidente designa Conselheiro Donato  
23 para relatar seu parecer. Portaria Coren-AP nº 078/2022. Parecer nº 08/2022. Conselheiro  
24 Donato faz a exposição: O parecer trata-se de apresentação da Prestação de Contas Anual  
25 do Coren/AP referente ao exercício 2021 para apreciação do Plenário do Coren/AP,  
26 encaminhada pela Controladoria do Regional, por meio do memorando nº 23/2022, que  
27 posteriormente será remetida ao Cofen para análise a deliberação. A peça passa a ser  
28 analisada a luz da Resolução Cofen nº 504/2016, de acordo com seu Anexo I. Do parecer:  
29 Senhora presidente e doutos conselheiros considerando o exposto e após a análise da peça




# Coren<sup>AP</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Amapá  
Valorização e Transparência

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

30 documental, opino pela aprovação com ressalvas e abertura de prazo para sanar as  
31 pendências encontradas em até 30 dias. **Em discussão:** Presidente ressalta que essas  
32 pendências precisam ser sanadas para não comprometer a prestação de contas. De certo  
33 que deve ter havido uma variação de saldos comparativo. **Em votação:** aprovado por  
34 unanimidade, com ressalvas e prazo para o saneamento das pendencia em 30 dias a contar  
35 desta data. Deliberação: A Controladoria para conhecimento e os procedimentos  
36 necessários. Encerrada a reunião no dia (31/03/2022) as 19:30 horas. EU, Dr. Donato  
37 Farias Costa (  ), secretariei esta Reunião de Plenário, lavrei a presente  
38 ata, que vai assinada por mim e os demais conselheiros.

39   
40 Dra. Emilia Nazare Alenczes Ribeiro Pimentel,  
41 Coren-AP nº 130.898-ENF,  
42 Presidente.



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

**OFÍCIO Nº 108/2022/GAB/PRES/COREN-AP**

Macapá-AP, 01 de abril de 2022.

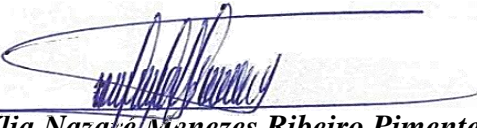
A Sua Senhoria a Senhora  
**BETÂNIA MARIA P. DOS SANTOS**  
**Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.**  
SCLN 304, Bloco E, Lote n.º 09, Asa Norte.  
**Brasília – DF CEP: 70.736-550.**

**Senhora Presidente,**

Com cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a Prestação de Contas Anual (PCA) com Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício 2021, sob PAD 2022000141 conforme resolução COFEN nº 504/2016.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria as nossas expressões de elevado respeito e consideração.

Atenciosamente,

  
**Dra. Emília Nazare Menezes Ribeiro Pimentel**  
**COREN/AP nº. 13.0898**  
**Presidente**