

Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020
VOLUME I**

OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 016/2021


Goiânia, 24 de março de 2021.

Ilustríssima Senhora
Dra. Betânia Maria P. Dos Santos
DD. Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhora Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás vem por intermédio deste enviar o processo de Prestação de Contas referente ao ano de 2020.

Certos de vosso pronto atendimento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.



Edna de Souza Batista
Coren-GO 83507
Presidente

Anexo:

- ✓ *Roteiro de Verificação de peças e conteúdo;*
- ✓ *Rol de Responsáveis;*
- ✓ *Balancete de Verificação;*
- ✓ *Balanco Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa;*
- ✓ *Balanco Orçamentário;*
- ✓ *Balanco Financeiro;*
- ✓ *Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;*
- ✓ *Demonstração de Variações Patrimoniais;*
- ✓ *Inventário Patrimonial e Almoarifado;*
- ✓ *Montante da Inadimplência e Dívida Ativa;*
- ✓ *Conciliações Bancárias e extratos bancários;*
- ✓ *Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço;*
- ✓ *Notas Explicativas;*
- ✓ *Relatório de Atividades da Controladoria;*
- ✓ *Parecer da Controladoria sobre as contas de Gestão;*
- ✓ *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 n. 8.730/93;*
- ✓ *Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2020;*
- ✓ *Inventário Patrimonial em formato eletrônico;*
- ✓ *Parecer, de caráter opinativo, acerca das contas da gestão;*
- ✓ *Extrato da Ata de Reunião Plenária que aprovou as contas do Conselho Regional e Deliberações da Homologação pelo Plenário do Conselho Regional*
- ✓ *Decisão Coren Goiás que aprova as contas da Gestão.*

/C/C: Setor Contábil do COREN-GO.

Rua 38 Nº 645, Setor Marista – Goiânia (GO)
CEP: 74.150-250 – TEL/FAX: (62) 3239-5300
www.corengo.org.br / corengo@corengo.org.br



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEGAS E CONTEÚDOS

- I) Rol de Responsáveis - fl. 04;
- II) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 05 à 120;
- III) Balanço Patrimonial Analítico e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 121 à 125;
- IV) Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e do imediatamente anterior - fls. 126 à 315;
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 316 à 332;
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 333 à 336;
- 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 - fls. 337 à 351;
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 352 à 355;
- IX) Inventário Patrimonial e do Almocharifado - fls. 356 à 362;
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado (cd) - fls. 363;
- 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 - fls. 364 à 415;
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço - fls. 416 à 419;
- XIII) Notas Explicativas - fls. 420 a 422;
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral – Informe - fls. 423;



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



XV) 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 - fls. 424;

XVI) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas - fls. 425;

XVII) Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão - fls. 426 à 439;

XVIII)Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) déficit (s) - não houve

XIX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas -fls. 440 à 441;

XX) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo -fls. 442 à 443;

XXI) Anexos – fls 444;



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Edna de Souza Batista		CPF	547.596.501-30	
ENDEREÇO	Av Cristiano Machado Qd 5 A Lt 2, VI Pedroso				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74001-970
TELEFONE	62 9 9336-5528		EMAIL	ednadesouzabrandao@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO		Presidente do COREN – GO			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E Nº	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Elma dos Santos Assis		CPF	607.352.281-91	
ENDEREÇO	Av. T – 2 n 761 Qd 76 Lt 15, St Bueno				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74210-005
TELEFONE	62 9 9243-3143		EMAIL	elma_assis@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO		Secretária do COREN – GO			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E Nº	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Maria Helena Carvalho de Sá		CPF	300.300.131-00	
ENDEREÇO	Rua 06 Qd B 04 Lt 14/18 Bl C Ap 103, Jardim Goiás				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74810-130
TELEFONE	62 9 9188-3023		EMAIL	marialena.csa@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO E FUNÇÃO					
NATUREZA DE RESPONSABILIDADE (Art 10 IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.			
NOME DO CARGO OU FUNÇÃO		Tesoureira do COREN – GO			
ATO DE DESIGNAÇÃO		ATO EXONERAÇÃO		PERÍODO DE GESTÃO NO EXERCÍCIO	
NOME E Nº	DATA	NOME E Nº	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

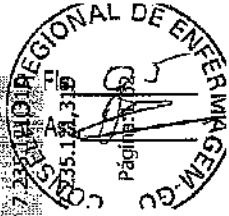
CNPJ: 00.237.222/0001-22



Período: 01/02/2010 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.203.984,77D	67.916.437,66	66.325.107,98	38.797.314,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.500.875,08D	56.761.686,29	51.917.178,85	12.345.382,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.343.207,32D	37.946.509,00	40.322.269,80	4.967.446,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	7.343.207,32D	37.946.509,00	40.322.269,80	4.967.446,32D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	11.969.250,60	11.969.250,60	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	11.969.250,60	11.969.250,60	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.522,87D	20.241.248,75	20.237.299,69	5.471,93D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.522,87D	4.874,56	922,50	5.471,93D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	17.234.534,79	17.234.534,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4248-2	0,00	2.823.973,84	2.823.973,84	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	177.868,56	177.868,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.341.684,45D	5.736.009,65	8.115.719,51	4.961.974,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.341.684,45D	5.736.009,65	8.115.719,51	4.961.974,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.415.593,09D	5.582.801,12	5.213.877,11	3.784.517,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	3.896.997,21D	543.698,35	2.823.973,84	1.927.587,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1	29.099,15D	99.039,18	77.868,56	50.269,77D
1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D
1.1.2.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D



CONTA	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	15.140.727,24	7.905.605,93	7.235.121,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	2.913.602,79	2.913.602,79	0,00
1.1.3 - DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.834,57D	536.905,04	609.778,83	26.960,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.259,61D	473.469,46	494.729,07	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.259,61D	473.469,46	494.729,07	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.259,61D	461.469,46	482.729,07	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	158.241,04	158.241,04	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.259,61D	303.228,42	324.488,03	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	77.382,19D	19.657,02	77.382,19	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.382,19D	19.657,02	77.382,19	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	77.382,19D	19.657,02	77.382,19	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 06049557/201540135-60 - Elvaine	77.382,19D	0,00	77.382,19	0,00
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	0,00	19.657,02	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.192,77D	43.778,56	37.667,57	7.303,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.192,77D	43.778,56	37.667,57	7.303,76D
1.1.3.8.1.09 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	0,00	43.102,73	36.054,93	7.047,80D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	43.102,73	36.054,93	7.047,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.192,77D	675,83	1.612,64	255,96D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.192,77D	675,83	1.612,64	255,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzenil Moraes del Paulo	0,00	55,41	55,41	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.192,77D	206,63	1.399,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Wanderson César de Moraes	0,00	10,16	10,16	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	403,63	147,67	255,96D
1.1.5 - ESTOQUES	57.833,19D	58.020,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.833,19D	58.020,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.833,19D	58.020,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	57.833,19D	58.020,72	0,00	115.853,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES A APROPRIAR	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.703.109,39D	11.156.751,37	14.407.929,13	26.451.931,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.056.102,33D	3.778.518,12	9.702.756,63	20.111.863,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.802.880,68C	3.778.518,12	368.405,52	5.392.768,08C
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.802.880,68C	3.778.518,12	368.405,52	5.392.768,08C
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	2.355.448,88D	978.212,79	107.059,55	3.226.602,12D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.355.448,88D	978.212,79	107.059,55	3.226.602,12D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.158.329,56C	2.800.305,33	261.345,97	8.619.370,20C
1.2.1.1.1.99.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.451.694,90C	2.800.305,33	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	706.634,66C	0,00	261.345,97	967.980,63C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D	0,00	9.334.351,11	25.504.631,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.838.983,01D	0,00	9.334.351,11	25.504.631,90D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D	0,00	9.334.351,11	25.504.631,90D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D	0,00	9.334.351,11	25.504.631,90D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.620.319,12D	7.361.833,25	4.697.929,05	6.284.723,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.352.963,06D	96.304,80	51.657,50	1.397.610,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.352.963,06D	96.304,80	51.657,50	1.397.610,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00D	0,00	3.126,13	1.326,13C
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.800,00D	0,00	3.126,13	1.326,13C
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	304.018,76D	89.751,00	1.797,50	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	304.018,76D	89.751,00	1.797,50	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.368,41D	5.854,00	31.593,92	402.628,49D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	664,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	115.269,71D	4.230,00	0,00	119.499,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	313.098,70D	0,00	31.593,92	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	0,00	960,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.350,13D	699,80	789,06	31.260,39D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.564,26D	699,80	0,00	25.264,06D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D	0,00	789,06	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	121.532,00D	0,00	14.350,89	107.181,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	121.532,00D	0,00	14.350,89	107.181,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.477.085,22D	7.265.528,45	4.334.769,18	6.407.844,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.477.085,22D	7.265.528,45	4.334.769,18	6.407.844,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glôbas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.306.702,52D	7.265.528,45	4.334.769,18	237.461,79D



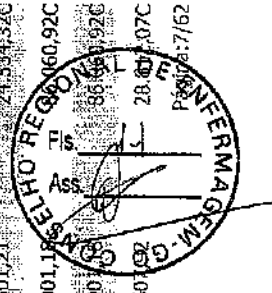
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.106.702,52D	7.265.528,45	4.334.769,18	5.237.461,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.209.729,16C	0,00	311.502,40	1.521.231,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.209.729,16C	0,00	311.502,40	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	458.363,93C	0,00	260.744,09	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.635,78C	0,00	22.406,55	27.042,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciacao Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	1.413,43C	0,00	3.525,79	4.939,22C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciacao Acumulada - Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	249,71	249,71C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciacao Acumulada - Outras Maq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.222,35C	0,00	18.631,05	21.853,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	2.258,64C	0,00	53.644,23	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciacao Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	2.258,64C	0,00	53.644,23	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.851,93C	0,00	32.953,09	34.805,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciacao Acumulada - Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	195,60	195,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciacao Acumulada - Mobiliario em Geral	1.851,93C	0,00	32.587,52	34.439,45C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciacao Acumulada - Utensilios em Geral	0,00	0,00	169,97	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	36.180,72D	0,00	151.740,22	115.559,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciacao Acumulada - Veiculos em Geral	36.180,72D	0,00	151.740,22	115.559,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciacao Acumulada de Bens Moveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	751.365,23C	0,00	50.758,31	802.123,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciacao Acumulada de Bens de Uso Especial (Edificios)	322.781,44C	0,00	48.236,31	371.017,75C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciacao Acumulada de Bens Imoveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	30.240,00C	0,00	2.520,00	32.760,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciacao Acumulada - Salas	30.240,00C	0,00	2.520,00	32.760,00C
2.4 - INTANGIVEIS	46.668,90D	16.400,00	7.243,42	55.814,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	49.068,900	16.400,00	0,00	65.468,900
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.203.984,47C	42.511.865,90	44.105.195,58	38.797.314,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	235.701,11C	20.844.301,70	20.874.023,58	265.427,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.150,01C	6.182.753,70	6.180.193,18	102.589,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.766.281,12	4.766.281,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.766.281,12	4.766.281,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.766.281,12	4.766.281,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	4.766.281,12	4.766.281,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.150,01C	1.416.472,58	1.413.912,06	102.589,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.150,01C	1.416.472,58	1.413.912,06	102.589,49C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.834,40C	921.069,12	921.764,79	69.530,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.834,40C	921.069,12	921.764,79	69.530,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	36.315,61C	495.403,46	492.197,27	33.059,42C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.315,61C	495.403,46	492.197,27	33.059,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.055,84C	13.322.130,55	13.315.860,13	1.785,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.055,84C	13.322.130,55	13.315.860,13	1.785,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.055,84C	13.322.130,55	13.315.860,13	1.785,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.055,84C	13.322.130,55	13.315.860,13	1.785,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	13.284.211,32	13.284.211,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	13.284.211,32	13.284.211,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinarios	0,00	13.284.211,32	13.284.211,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	8.055,84C	37.919,23	31.548,81	1.548,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.118,07C	320.421,76	330.116,88	18.813,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.118,07C	320.421,76	330.116,88	18.813,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.118,07C	320.421,76	330.116,88	18.813,19C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.259,07C	41.866,40	35.607,33	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	6.259,07C	41.866,40	35.607,33	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.859,00C	278.555,36	294.509,55	18.813,19C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	511,27C	240.219,14	251.508,01	13.600,14C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	320,54C	161.068,05	172.708,22	11.960,81C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	190,63C	79.151,09	80.599,79	1.639,33C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.347,73C	38.336,22	41.201,54	5.213,05C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido/NF/PJ	2.347,73C	38.336,22	41.201,54	5.213,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	761,50	2.730,13	1.968,63C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	761,50	2.730,13	1.968,63C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761,50	2.730,13	1.968,63C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	761,50	2.730,13	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	761,50	2.730,13	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	761,50	2.730,13	1.968,63C
2.1.8 - DEVALIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.377,19C	1.018.234,19	1.045.123,26	140.266,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	113.377,19C	1.003.338,09	1.030.227,16	140.266,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.377,19C	1.003.338,09	1.030.227,16	140.266,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.377,19C	1.003.238,09	1.030.127,16	140.266,26C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.232,14C	322.199,03	324.501,21	24.534,32C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.232,14C	322.199,03	324.501,21	24.534,32C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.122,57C	575.962,83	578.901,18	86.668,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.122,57C	575.962,83	578.901,18	86.668,92C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.258,48C	94.054,33	115.607,02	28.607,07C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist. Mensal - Sind. Cont. Confed)	764,00C	9.267,04	9.361,99	858,95C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,00C	9.267,04	9.361,99	858,95C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	1.754,86	1.754,86	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Rescindir	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.896,10	14.896,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.896,10	14.896,10	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	14.896,10	14.896,10	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.968.283,36C	21.667.564,20	23.231.172,00	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.968.283,36C	21.667.564,20	23.231.172,00	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.968.283,36C	21.667.564,20	23.231.172,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.112.884,47C	21.667.564,20	19.256.613,59	2.701.933,86C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.112.884,47C	21.667.564,20	19.256.613,59	2.701.933,86C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.855.398,89C	0,00	3.974.558,41	35.829.957,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	31.855.398,89C	0,00	3.974.558,41	35.829.957,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.405.507,03	12.405.507,03	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.012.754,54	6.012.754,54	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.558.387,55	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.558.387,55	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.558.387,55	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.558.387,55	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.441.465,83	3.441.465,83	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.136,27	134.136,27	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	196.358,76	196.358,76	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	317.803,73	317.803,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	323.552,69	323.552,69	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.135,67	39.135,67	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	105.934,50	105.934,50	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.449.519,39	1.449.519,39	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.372,12	957.372,12	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	921.764,79	921.764,79	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.607,33	35.607,33	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	492.147,27	492.147,27	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.147,27	492.147,27	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	492.147,27	492.147,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.596.877,35	2.596.877,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.961,85	117.961,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.961,85	117.961,85	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.961,85	117.961,85	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.391,45	6.391,45	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.280,44	15.280,44	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	16.453,87	16.453,87	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	904,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	575,00	575,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copo e Cozinha	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	7.017,69	7.017,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.01.23 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	462,00	462,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.155.933,68	2.155.933,68	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	76.868,36	76.868,36	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.868,36	76.868,36	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.372,24	50.372,24	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	265.972,36	265.972,36	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.972,36	265.972,36	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.852,36	33.852,36	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	230.750,00	230.750,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.813.092,96	1.813.092,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.813.092,96	1.813.092,96	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	232.037,77	232.037,77	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.770,66	179.770,66	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.267,11	52.267,11	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	71.450,59	71.450,59	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	71.450,59	71.450,59	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.305,00	14.305,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.305,00	14.305,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.701,31	57.701,31	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	37.602,37	37.602,37	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.922,37	32.922,37	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	303.699,36	303.699,36	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.664,52	5.664,52	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	394.737,30	394.737,30	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.575,91	32.575,91	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	347.396,85	347.396,85	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	239.879,54	239.879,54	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	173.508,10	173.508,10	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.371,44	66.371,44	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.938,44	1.938,44	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.938,44	1.938,44	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.103,90	9.103,90	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	9.103,90	9.103,90	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	322.981,82	322.981,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	311.502,40	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.502,40	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	311.502,40	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	260.744,09	260.744,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.602,15	22.602,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.01.01.02 - Depreciação de bens de Informática	0,00	53.644,23	53.644,23	0,00
3.3.3.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	32.757,49	32.757,49	0,00
3.3.3.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	151.740,22	151.740,22	0,00
3.3.3.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.758,31	50.758,31	0,00
3.3.3.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	48.238,31	48.238,31	0,00
3.3.3.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORSS	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte C/14	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06	144.759,06	0,00
3.6.1 - REAVILIAÇÃO REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1 - REAVILIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1 - REAVILIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVILIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	1.483,38	1.483,38	0,00
3.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	38.997,83	38.997,83	0,00



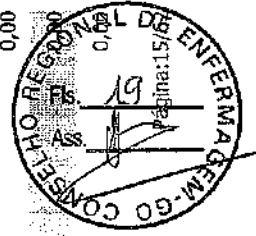
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.277,85	104.277,85	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.277,85	104.277,85	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	93.101,56	93.101,56	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	11.176,29	11.176,29	0,00
3.7 - TRIBUTATIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	676.640,62	676.640,62	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	262.208,78	262.208,78	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	862,81	862,81	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862,81	862,81	0,00
3.9.7.4.1.01 - VPD de Provisão Para Riscos Cíveis	0,00	862,81	862,81	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	261.345,97	261.345,97	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.345,97	261.345,97	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	261.345,97	261.345,97	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	401.291,84	401.291,84	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	394.409,34	394.409,34	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.409,34	394.409,34	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	394.409,34	394.409,34	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio-Representação	0,00	260.480,61	260.480,61	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	79.756,04	79.756,04	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.824,49	16.824,49	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,13	104,13	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Incidências e Restrições	0,00	37.244,07	37.244,07	0,00
3.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.699.149,12	24.699.149,12	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.583.262,77	20.583.262,77	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	20.583.262,77	20.583.262,77	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.583.262,77	20.583.262,77	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.583.262,77	20.583.262,77	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.140.727,24	15.140.727,24	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.816.518,90	6.816.518,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	7.113.414,40	7.113.414,40	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.210.793,94	1.210.793,94	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.442.535,53	5.442.535,53	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.442.535,53	5.442.535,53	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	361.482,82	361.482,82	0,00



CODIGO	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	170.183,20	170.183,20	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	79.870,54	79.870,54	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	582.944,56	582.944,56	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	436.825,82	436.825,82	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	436.825,82	436.825,82	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.825,82	436.825,82	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DENVALS CONTRIBUIÇÕES	0,00	436.825,82	436.825,82	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	374.704,40	374.704,40	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	60.567,50	60.567,50	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.553,92	1.553,92	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.118,74	146.118,74	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.118,74	146.118,74	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.118,74	146.118,74	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	145.882,42	145.882,42	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	236,32	236,32	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.647,52	117.647,52	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.647,52	117.647,52	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.726,80	60.726,80	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.726,80	60.726,80	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.726,80	60.726,80	0,00
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	56.187,00	56.187,00	0,00
4.6.1.1.1.01.04 - Reavaliação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	309,80	309,80	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	56.920,72	56.920,72	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.920,72	56.920,72	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	56.920,72	56.920,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.803.757,71	2.803.757,71	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1.1.99 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1.99.04.03 - Cancelamento: INSS S/ Serviços PF A Recolher	0,00	1.004,65	1.004,65	0,00
4.9.9.9.1.99.04.04 - Cancelamento: INSS S/ Serviços PJ A Recolher	0,00	2.347,73	2.347,73	0,00
4.9.9.9.1.99.04.19 - Cancelamento: Outras Obrigações Fiscais Municipais A Recolher	0,00	100,00	100,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.463.490,60	43.548.612,45	44.173.159,09	1.838.943,96
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.801.379,90	38.801.379,90	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.511.867,10	8.511.867,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - Fevereiro	0,00	3.591.101,76	3.591.101,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - Técnico	0,00	4.146.060,94	4.146.060,94	0,00

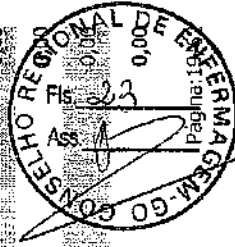


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	374.704,40	374.704,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.383.236,90	3.383.236,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.736.638,88	2.736.638,88	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	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	106.598,02	106.598,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.204.500,00	2.204.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

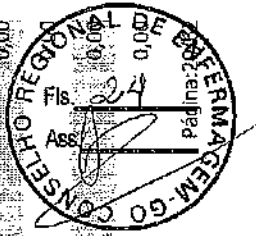
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2 - FIVACÃO DA DESPESA	0,00	20.629.775,90	20.629.775,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.629.775,90	20.629.775,90	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.217.140,18	18.217.140,18	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.213.300,18	14.213.300,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.505.464,55	6.505.464,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.505.464,55	6.505.464,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.845.317,28	4.845.317,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.591.465,83	3.591.465,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.136,27	134.136,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	196.358,76	196.358,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	342.803,73	342.803,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	373.552,69	373.552,69	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Acumulatório	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.653.147,27	1.653.147,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	542.147,27	542.147,27	0,00
5.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.707.835,63	7.707.835,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - DIÁRIAS	0,00	7.707.835,63	7.707.835,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.288,54	168.288,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.453,35	25.453,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.838,69	6.838,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	268.052,89	268.052,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	188.052,89	188.052,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.992.780,45	2.992.780,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.992.780,45	2.992.780,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.604 - PUBLICIDADE	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.093,69	41.093,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



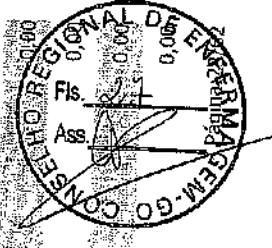
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOGAÇÕES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	350.586,76	350.586,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



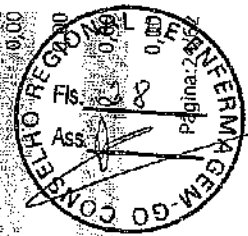
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Manutenção/ Destinação de Material	6,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.718,48	2.972.718,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.972.718,48	2.972.718,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.972.718,48	2.972.718,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	939.355,27	939.355,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	811.111,20	811.111,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	280.400,00	280.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.711,20	80.711,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.244,07	128.244,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	42.244,07	42.244,07	0,00



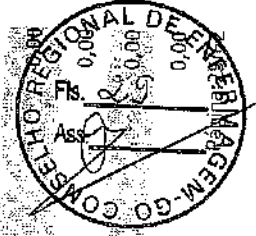
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.303.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS	0,00	3.303.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.303.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.005.650,00	3.005.650,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	298.190,00	298.190,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.554,00	95.554,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.636,00	20.636,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.412.635,72	2.412.635,72	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.412.635,72	2.412.635,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.412.635,72	2.412.635,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	528.812,89	528.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	528.812,89	528.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.812,89	300.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	300.812,89	300.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.136,27	11.136,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.358,76	16.358,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	46.804,00	46.804,00	0,00



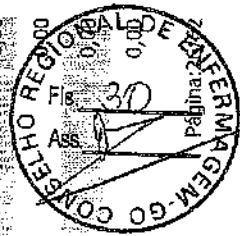
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	0,00	57.553,00	57.553,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.495,03	27.495,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.688.822,83	1.688.822,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.688.822,83	1.688.822,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIA DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	66.804,00	66.804,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	56.804,00	56.804,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	30.000,00	30.000,00	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	1.074.018,83	1.074.018,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.018,83	1.074.018,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	111.553,00	111.553,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia de Informação	0,00	291.455,83	291.455,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Pate (1/4)	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



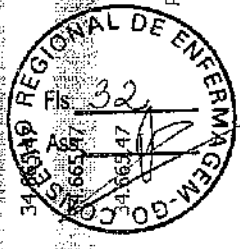
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60D	4.747.232,55	5.371.779,19	1.838.943,96D
5.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.463.490,60D	4.714.173,13	5.371.779,19	1.805.894,54D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.668.556,86	2.668.556,86	0,00
5.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.668.556,86	2.668.556,86	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.155,65	20.155,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	959,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.458,69	7.458,69	0,00



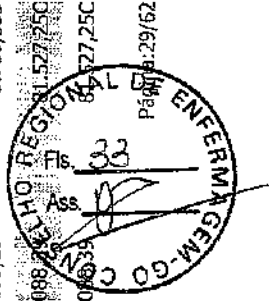
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	8.680,92	0,00
5.3.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
5.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens-Aéreas	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	9.267,20	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.899,20	6.899,20	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	802.088,39	802.088,39	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.088,39	802.088,39	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	13.409,03	13.409,03	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	3.873,95	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOGAGIÕES	0,00	126.489,98	126.489,98	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	55.889,98	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	55.201,28	55.201,28	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00



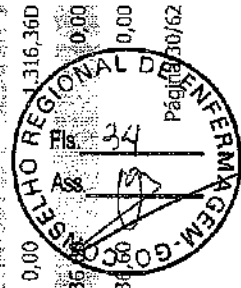
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	298.945,24	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	460,00	460,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	12.064,28	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	202.610,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Jurídicos	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
5.3.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	178,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13D	2.045.616,27	2.668.556,86	1.832.295,54D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13D	2.045.616,27	2.668.556,86	1.832.295,54D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	638.457,64D	177.780,05	851.778,37	35.540,68C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.457,64D	171.303,32	851.778,37	42.017,41C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.457,64D	171.303,32	851.778,37	42.017,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02D	0,00	36,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02D	0,00	36,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.786,65D	15.451,03	20.155,65	15.082,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	959,04D	1.570,63	959,04	1.570,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.989,69D	200,00	7.458,69	169,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.660,92D	13.680,40	8.680,92	13.680,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00D	0,00	2.307,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51D	0,00	6.924,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.924,51D	0,00	6.924,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.267,20D	20.311,45	9.267,20	20.311,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00D	14.544,79	2.368,00	14.544,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.899,20D	5.766,66	6.899,20	5.766,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.136,66D	131.424,48	802.088,25	802.088,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.136,66D	131.424,48	802.088,25	802.088,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.409,03D	1.000,00	13.409,03	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00D	13.694,40	2.300,00	13.694,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.873,95D	20.137,02	3.873,95	20.137,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00D	0,00	36.627,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.627,00D	0,00	36.627,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00D	0,00	28.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.489,98D	28.972,76	126.489,98	28.972,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00D	28.772,76	70.600,00	28.772,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,98D	200,00	55.889,98	200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	55.201,28D	16.782,55	55.201,28	16.782,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,00D	450,00	4.885,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63D	0,00	3.687,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,24D	45.187,75	298.945,24	45.187,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00D	0,00	460,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.064,28D	5.200,00	12.064,28	5.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,00D	0,00	202.610,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.037 - Serviços Judiciais	12.685,00D	0,00	12.685,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.206,60D	4.116,36	9.206,60	4.116,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00D	4.116,36	9.170,00	4.116,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00D	2.800,00	9.170,00	2.800,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	0,00	1.316,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,60D	0,00	36,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36,60D	0,00	36,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,49D	1.867.836,22	1.816.778,49	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,49D	1.867.836,22	1.816.778,49	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.816.778,49D	1.867.836,22	1.816.778,49	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.325,49D	1.867.836,22	1.794.325,49	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.794.325,49D	1.867.836,22	1.794.325,49	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00D	0,00	22.453,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.064 - Equipamentos de Informática	22.275,00D	0,00	22.275,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,00D	0,00	178,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2463.490,80C	107.055.152,12	106.130.605,48	1.838.943,36C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	97.028.106,73	97.028.106,73	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.292.353,39	30.292.353,39	0,00
6.2.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.511.867,10	8.511.867,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.591.101,76	3.591.101,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.146.060,94	4.146.060,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	374.704,40	374.704,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.383.236,90	3.383.236,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.736.638,88	2.736.638,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	106.598,02	106.598,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.204.500,00	2.204.500,00	0,00
6.2.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
6.2.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção de Roubanica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.03.05 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obitdos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.120.749,39	12.120.749,39	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.120.749,39	12.120.749,39	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.363.094,09	11.363.094,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.363.094,09	11.363.094,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.363.094,09	11.363.094,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.280.310,33	8.280.310,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.591.101,76	3.591.101,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Sanico	0,00	4.146.060,94	4.146.060,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.443,23	168.443,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	374.704,40	374.704,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.082.783,76	3.082.783,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.736.636,88	2.736.636,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	237.531,41	237.531,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	106.598,02	106.598,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.015,45	2.015,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.009 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	146.118,74	146.118,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	146.118,74	146.118,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	145.882,42	145.882,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.001.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	145.882,42	145.882,42	0,00
6.2.1.2.1.03.02.001.001.001 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	236,32	236,32	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	611.536,56	611.536,56	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	361.482,82	361.482,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	170.189,20	170.189,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	79.870,54	79.870,54	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	66.735.753,34	66.735.753,34	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	66.735.753,34	66.735.753,34	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	22.631.820,48	22.631.820,48	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.704.894,48	17.704.894,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.226.624,28	7.226.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.31 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.226.624,28	7.226.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.218.573,13	5.218.573,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.768.510,02	3.768.510,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.45.272,54	1.45.272,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	212.717,52	212.717,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.023 - Férias	0,00	389.608,00	389.608,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.022 - 13. Salário	0,00	431.105,69	431.105,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	140.359,56	140.359,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.3 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.001.051,15	2.001.051,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.233.735,21	1.233.735,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.415,94	56.415,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.007 - FGTS	0,00	710.900,00	710.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.478.270,20	10.478.270,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.478.270,20	10.478.270,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	248.481,96	248.481,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	171.265,84	171.265,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.216,12	61.216,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294.721,31	294.721,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.996,96	19.996,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.519,56	53.519,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.869,60	34.869,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	32.338,69	32.338,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Acessórios	0,00	138.996,50	138.996,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00



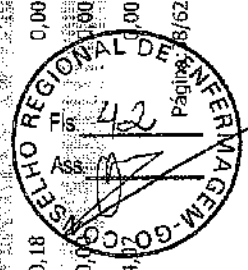
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condições, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.116,80	212.116,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	203.616,80	203.616,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.386,00	97.386,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.019 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	62.386,00	62.386,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.403,12	309.403,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	87.403,12	87.403,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.012.071,88	5.012.071,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.012.071,88	5.012.071,88	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	121.868,09	121.868,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	307.553,00	307.553,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	516.608,28	516.608,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	79.443,93	79.443,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.443,93	51.443,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	188.868,29	188.868,29	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.820,00	101.820,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	87.048,29	87.048,29	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	906.251,93	906.251,93	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.470,64	40.470,64	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	810.758,45	810.758,45	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	116.546,25	116.546,25	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.317.317,22	1.317.317,22	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	331.490,00	331.490,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocinio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Invenção /Destrução de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.896,10	16.896,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.896,10	16.896,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.138.921,50	3.138.921,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.138.921,50	3.138.921,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.138.921,50	3.138.921,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas,Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.754,86	6.754,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.754,86	6.754,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.127.272,77	1.127.272,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	954.918,52	954.918,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	537.630,00	537.630,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	332.216,12	332.216,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	85.072,40	85.072,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	172.354,25	172.354,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,18	1.000,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuladas de Exercícios Anteriores	0,00	55.110,00	55.110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	67.244,07	67.244,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.526.926,00	3.526.926,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.526.926,00	3.526.926,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMEN BOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.526.926,00	3.526.926,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.018.400,00	3.018.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.018.400,00	3.018.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	508.526,00	508.526,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Contingência)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	190.890,00	190.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	40.636,00	40.636,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.403.932,86	43.403.932,86	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.062.143,72	16.062.143,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.910.203,72	12.910.203,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.206.730,51	6.206.730,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.206.730,51	6.206.730,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.630.830,51	4.630.830,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.477.044,19	3.477.044,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.136,27	134.136,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	196.558,76	196.558,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	317.804,00	317.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13º Salário	0,00	323.552,69	323.552,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.934,60	105.934,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.575.900,00	1.575.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	528.900,00	528.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.703.473,21	6.703.473,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.703.473,21	6.703.473,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	83.314,30	83.314,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.602,06	56.602,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias - Conselheiros	0,00	24.856,12	24.856,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.865,69	145.865,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	21.869,69	21.869,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.517,69	7.517,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00

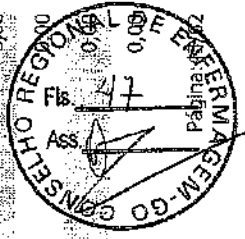
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material / Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.051.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.751,24	58.751,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	58.751,24	58.751,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.608,36	46.608,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40.238,36	40.238,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	266.208,83	266.208,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	74.208,83	74.208,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.455.434,75	2.455.434,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.455.434,75	2.455.434,75	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	80.500,75	80.500,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	39.129,90	39.129,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	356.423,16	356.423,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.443,93	37.443,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.443,93	37.443,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	142.802,76	142.802,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.882,76	64.882,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	77.920,00	77.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	302.572,95	302.572,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.390,64	21.390,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.976,89	1.976,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	470.758,15	470.758,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	744.054,52	744.054,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.896,10	16.896,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.896,10	16.896,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.994.458,80	2.994.458,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.994.458,80	2.994.458,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coa-Parte (1/4)	0,00	2.994.458,80	2.994.458,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.602,46	6.602,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.602,46	6.602,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.869,10	631.869,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIAS E DESLOCAIMENTOS	0,00	570.740,33	570.740,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	254.740,61	254.740,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jorais e Gratificações a Conselheiros	0,00	234.566,12	234.566,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	81.433,60	81.433,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	61.128,77	61.128,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,31	104,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.897,89	16.897,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.244,07	37.244,07	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.151.940,00	3.151.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.151.940,00	3.151.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.151.940,00	3.151.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.008.400,00	3.008.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.008.400,00	3.008.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	143.540,00	143.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	120.890,00	120.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	206,00	206,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.727.052,87	12.727.052,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.471.035,09	11.471.035,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.007.906,94	6.007.906,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.007.906,94	6.007.906,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.558.387,55	4.558.387,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.441.465,83	3.441.465,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.136,27	134.136,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por tempo de Serviço	0,00	196.358,76	196.358,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	317.803,73	317.803,73	0,00



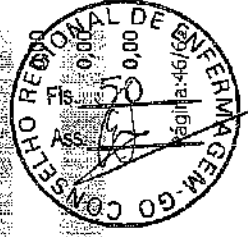
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	0,00	323.552,69	323.552,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.135,67	39.135,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.934,60	105.934,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.449.519,39	1.449.519,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	921.764,79	921.764,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.607,33	35.607,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	492.147,27	492.147,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.463.128,15	5.463.128,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.463.128,15	5.463.128,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	82.810,14	82.810,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	56.314,02	56.314,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias e Conselheiros	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.981,89	107.981,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.432,41	5.432,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.280,44	15.280,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.772,95	7.772,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acabamento e Embalagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.017,69	7.017,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material de Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.689,68	2.689,68	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.689,68	2.689,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.222,36	35.222,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.852,36	33.852,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	234.547,15	234.547,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	173.508,10	173.508,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	61.039,05	61.039,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.381.663,57	1.381.663,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.381.663,57	1.381.663,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	57.632,66	57.632,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.435,50	25.435,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.677,86	179.677,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,69	35.093,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.093,69	35.093,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.059.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.961,71	34.961,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.671,71	30.671,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	221.004,30	221.004,30	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	10.470,00	10.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.976,89	1.976,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	315.399,01	315.399,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.253,75	52.253,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	394.767,10	394.767,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.896,10	14.896,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	14.896,10	14.896,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.602,46	6.602,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.602,46	6.602,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	623.995,44	623.995,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	562.976,85	562.976,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	251.310,61	251.310,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	231.550,00	231.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	80.116,24	80.116,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.018,59	61.018,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Encargos - Custas Judiciais	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.787,89	16.787,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	37.244,07	37.244,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.256.017,78	1.256.017,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.256.017,78	1.256.017,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.256.017,78	1.256.017,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.137.813,78	1.137.813,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.137.813,78	1.137.813,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.204,00	118.204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.554,00	95.554,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.636,00	20.636,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.536.060,58	12.536.060,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.280.042,80	11.280.042,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.974.847,52	5.974.847,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.558.387,55	4.558.387,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.441.465,83	3.441.465,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.136,27	134.136,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	196.358,76	196.358,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	317.803,73	317.803,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	323.552,69	323.552,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.135,67	39.135,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.934,60	105.934,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.416.459,97	1.416.459,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	921.764,79	921.764,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.607,33	35.607,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	459.087,85	459.087,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.305.195,28	5.305.195,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.305.195,28	5.305.195,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	76.832,34	76.832,34	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,12	50.336,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	0,00	24.640,00	1.856,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	107.802,89	107.802,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.432,41	5.432,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	0,00	15.280,44	15.280,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016	Material de Expediente	0,00	7.772,95	7.772,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017	Material de Processamento de Dados	0,00	904,00	904,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019	Material de Acabamento e Embalagem	0,00	575,00	575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.838,69	6.838,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024	Material (p/ Manutenção de Bens Imóveis/ Instalações	0,00	122,00	122,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.938,44	1.938,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	0,00	1.938,44	1.938,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	35.222,36	35.222,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008	Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011	Manutenção e Conservação	0,00	370,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.852,36	33.852,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	234.547,15	234.547,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	0,00	173.508,10	173.508,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	61.039,05	61.039,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.233.642,10	1.233.642,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233.642,10	1.233.642,10	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	57.631,91	57.631,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.435,50	25.435,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.677,86	179.677,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,69	35.093,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.093,69	35.093,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.241,71	34.241,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.951,71	29.951,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	221.004,20	221.004,20	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	10.120,00	10.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.976,89	1.976,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	315.399,01	315.399,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	32.253,75	32.253,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	250.712,58	250.712,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.718,48	2.972.718,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.972.718,48	2.972.718,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.972.718,48	2.972.718,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00

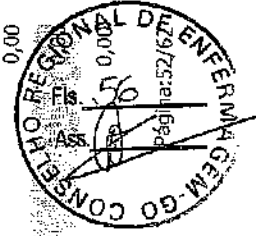


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxilio Transporte	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	623.284,24	623.284,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	562.265,65	562.265,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxilio Representação	0,00	251.310,61	251.310,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jorais e Gratificações a Conselheiros	0,00	231.200,00	231.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	79.755,04	79.755,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEBITAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	61.018,59	61.018,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.787,89	16.787,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Diariais Indenizações e Restituições	0,00	37.244,07	37.244,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.256.017,78	1.256.017,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.256.017,78	1.256.017,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.137.813,78	1.137.813,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.137.813,78	1.137.813,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.204,00	118.204,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	95.554,00	95.554,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Móveis e Utensílios	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	664,00	664,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Atualização de Licenças	0,00	20.636,00	20.636,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.045.616,27	2.045.616,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	177.780,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.451,03	15.451,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.680,40	13.680,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.544,79	14.544,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.694,40	13.694,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.167,02	20.167,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	28.972,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.772,76	28.772,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.782,55	16.782,55	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	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.187,75	45.187,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00



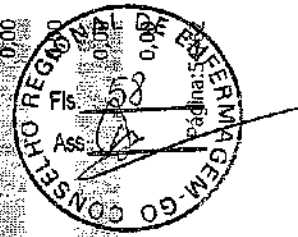


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	1.316,36	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60C	10.027.045,39	9.402.498,75	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60C	10.027.045,39	9.369.439,33	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.254,47C	2.703.222,33	2.688.556,86	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.254,47C	2.703.222,33	2.668.556,86	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47C	886.443,84	851.778,37	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,47C	886.443,84	851.778,37	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.155,65	20.155,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	959,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.458,69	7.458,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	8.680,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	9.267,20	9.267,20	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.267,20	9.267,20	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47C	836.753,86	802.088,39	26.411,00D
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47C	836.753,86	802.088,39	26.411,00D
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.409,03	13.409,03	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00D	36.965,47	2.300,00	61.076,47D
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	3.873,95	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,04	36.627,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	126.489,98	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	55.889,98	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	55.201,28	55.201,28	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APROFUNDADO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviços em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	298.945,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Quimiot. e Laboratoriais	0,00	460,00	460,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	12.064,28	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.039 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	202.610,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anulades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.3.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
6.3.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	178,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.952.043,87	1.952.043,87	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.952.043,87	1.952.043,87	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	158.368,38	158.368,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.368,38	158.368,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.979,96	9.979,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	959,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	8.680,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de limpeza e higienização, com Locação de mão-de obra	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	133.813,41	133.813,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEBITOS/SERVICOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	133.813,41	133.813,41	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	68,65	68,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.140,41	7.140,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92,80	92,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.640,66	2.640,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.250,66	2.250,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.075,06	21.075,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.997,84	31.997,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13,36	13,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Festividades e Honrarias	0,00	15.115,00	15.115,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00

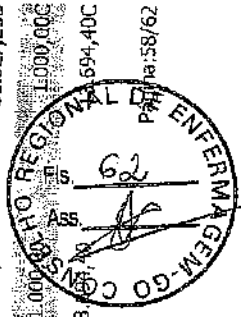


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.952.043,87	1.952.043,87	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.952.043,87	1.952.043,87	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	158.368,38	158.368,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.368,38	158.368,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	158.368,38	158.368,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.979,96	9.979,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.979,96	9.979,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	8.680,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	340,00	340,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.332,39	5.332,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.813,41	133.813,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.813,41	133.813,41	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	68,65	68,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.140,41	7.140,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92,80	92,80	0,00

conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.640,66	2.640,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.250,66	2.250,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	21.075,06	21.075,06	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.997,84	31.997,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13,36	13,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	15.115,00	15.115,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.793.675,49	1.793.675,49	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13C	2.668.556,86	2.045.616,27	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13C	2.668.556,86	2.045.616,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - DESPESA CORRENTE	638.457,64C	851.778,37	177.780,05	35.540,68D
6.3.1.7.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.03 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.03.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.03.00.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.457,64C	851.778,37	171.303,32	42.017,41D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	638.457,64C	851.778,37	171.303,32	42.017,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02C	36,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02C	36,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.786,65C	20.155,65	15.451,03	15.082,03C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	999,04C	999,04	1.570,63	1.570,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.089,69C	7.458,69	200,00	169,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.680,92C	8.680,92	13.680,40	13.680,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00C	2.307,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51C	6.924,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.924,51C	6.924,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.267,20C	9.267,20	20.311,45	20.311,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00C	2.368,00	14.544,79	14.544,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	6.899,20C	6.899,20	5.766,66	5.766,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.136,06C	802.088,39	131.424,48	81.527,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.136,06C	802.088,39	131.424,48	81.527,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	13.409,03C	13.409,03	1.000,00C	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00C	2.300,00	13.009,45	10.709,45C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.873,95C	3.873,95	29.137,02	20.137,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00C	36.627,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.627,00C	36.627,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00C	28.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.489,98C	126.489,98	28.972,76	28.972,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00C	70.600,00	28.772,76	28.772,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,98C	55.889,98	206,00	200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	55.201,28C	55.201,28	16.782,55	16.782,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,00C	4.885,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63C	3.687,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,24C	298.945,24	45.167,75	45.167,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00C	460,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel/Fixa	12.064,28C	12.064,28	5.200,00	5.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,00C	202.610,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	12.685,00C	12.685,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	9.206,60C	9.206,60	4.116,36	4.116,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00C	9.170,00	4.116,36	4.116,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00C	9.170,00	2.800,00	2.800,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1.316,36	1.316,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	36.600C	36,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36,60C	36,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,49C	1.816.778,49	1.867.836,22C	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,49C	1.816.778,49	1.867.836,22C	1.867.836,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.816.778,49C	1.816.778,49	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.325,49C	1.794.325,49	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.794.325,49C	1.794.325,49	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00C	22.453,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	22.275,00C	22.275,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,00C	178,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	751.178,46	751.178,46	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	751.178,46	751.178,46	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	728.075,46	728.075,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	728.075,46	728.075,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	728.075,46	728.075,46	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.175,69	10.175,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.458,69	7.458,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aereas	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.934,81	3.934,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.566,81	1.566,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	702.940,45	702.940,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	702.940,45	702.940,45	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	13.340,38	13.340,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.825,06	29.825,06	0,00

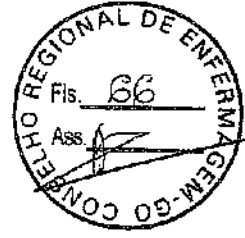
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
TOTAIS	0,00	298.138.724,28	298.138.724,28	0,00

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Bairrato
 Ivete Santos Bairrato
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

MAR Aparecida de Avila
 MAR Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
 João Camillo de Souza
 Contador
 231.482.921-20



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Balancete

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.407.497,50D	9.400.264,16	90.603.717,19	37.203.984,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.098.712,05D	73.578.225,62	73.176.062,59	7.500.875,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	6.983.839,22D	54.283.376,96	53.924.008,86	7.343.207,32D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	6.983.839,22D	54.283.376,96	53.924.008,86	7.343.207,32D
1.1.1.1.1.01.01 - CAIXA	0,00	13.443.340,45	13.443.340,45	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em trânsito	0,00	13.443.340,45	13.443.340,45	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.277,83D	26.986.177,79	27.062.932,75	1.522,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal/C/C 30304-1	78.277,83D	1.872,84	178,50	52,87D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	71.208,18D	20.515.465,47	20.586.673,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 24243-2	6.291,12D	6.437,87D	6.444.164,45	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	30.966,15	30.966,15	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.905.561,39D	13.859.858,72	13.417.735,66	7.341.684,45D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.285.504,42	5.943.819,97	7.341.684,45D
1.1.1.1.1.50.03.01 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	0,00	7.984.968,45	4.569.375,36	3.415.593,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	0,00	5.276.470,67	1.071.478,45	3.866,992,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	0,00	30.065,30	966,15	29.099,15D
1.1.1.1.50.04 - CDB	6.905.561,39D	568.354,30	6.905.561,39D	0,00
1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	6.905.561,39D	568.354,30	6.905.561,39D	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB Banco do Brasil 104444-3	1.868.992,04D	540.528,78	2.409.520,82	8,00
1.1.1.1.50.04.01.002 - CDB Banco do Brasil 4448-2	5.036.569,35D	27.825,52	5.064.394,87	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.600.441,45	18.600.441,45	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.600.441,45	18.600.441,45	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.600.441,45	18.600.441,45	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	18.600.441,45	18.600.441,45	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercidas Anteriores	0,00	3.111.366,90	3.111.366,90	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.080,08D	624.189,43	553.434,94	99.834,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.855,31D	445.838,33	453.434,03	21.259,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.855,31D	445.838,33	453.434,03	21.259,61D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento	0,00	146.139,66	146.139,66	0,00
1.1.3.1.1.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	287.698,67	295.294,37	21.593,61D
1.1.3.1.1.03 - Férias - Adiantamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - Outros	0,00	77.382,19	77.382,19	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	77.382,19	77.382,19	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.382,19	77.382,19	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	77.382,19	77.382,19	0,00
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 800405772015-01-3500 - J. Eviane	224,77D	100.968,91	100.000,91	1.192,77D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224,77D	100.968,91	100.000,91	1.192,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.695,87	54.695,87	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	54.695,87	54.695,87	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade Compensada	0,00	54.695,87	54.695,87	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	224,77D	46.273,04	45.305,04	1.192,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24,77D	46.273,04	45.105,04	1.192,77D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	14,77D	109,48	124,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivese Santos Barreto	10,00D	0,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	0,00	450,00	450,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp. Adm. e Serviços	0,00	1.192,77	0,00	1.192,77D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	44.520,79	44.520,79	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	85.792,75D	59.615,31	87.574,87	57.833,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	85.792,75D	59.615,31	87.574,87	57.833,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO CONSOLIDADO	85.792,75D	59.615,31	87.574,87	57.833,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	85.792,75D	59.615,31	87.574,87	57.833,19D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.602,47	10.602,47	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	10.602,47	10.602,47	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.602,47	10.602,47	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	10.602,47	10.602,47	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	10.602,47	10.602,47	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.308.725,45D	20.822.038,54	17.427.654,60	29.703.109,39D
2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.635.388,65D	18.241.478,39	15.840.764,78	26.036.102,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.234.206,25D	692.310,88	12.729.397,81	8.802.880,68C
1.2.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.633.151,79D	0,00	2.277.702,91	2.355.448,88D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.633.151,79D	0,00	2.277.702,91	2.355.448,88D
1.2.1.1.1.99.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	692.310,88	10.451.694,90	8.050.749,56C

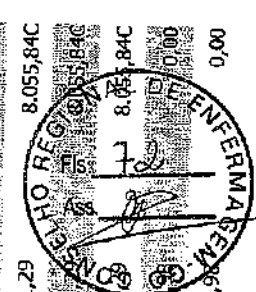
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	10.451.694,90	10.451.694,90
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.945,54C	692.310,88	0,00	706.634,66C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.401.182,40D	17.549.167,51	3.111.366,90	34.838.983,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.401.182,40D	17.549.167,51	3.111.366,90	34.838.983,01D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.401.182,40D	17.549.167,51	3.111.366,90	34.838.983,01D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	20.401.182,40D	17.549.167,51	3.111.366,90	34.838.983,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.641.788,38D	2.563.960,15	1.585.429,41	1.663.257,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.437.695,63D	1.128.880,42	1.213.612,99	1.352.963,95D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.695,63D	1.128.880,42	1.213.612,99	1.352.963,95D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	304.450,37D	0,00	431,61	304.018,76D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	304.450,37D	0,00	431,61	304.018,76D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.862,51D	1.117.539,75	1.101.033,85	428.368,41D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	116.484,91D	0,00	915,20	115.569,71D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	295.677,60D	1.117.539,75	1.100.118,65	313.098,70D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.350,13D	0,00	0,00	31.350,13D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.364,26D	0,00	0,00	24.364,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	576.256,58D	0,00	110.342,82	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	576.256,58D	0,00	110.342,82	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	1.377,60D	9.540,67	1.604,71	121.542,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Moveis	113.776,04D	9.540,67	0,00	121.512,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	2.088.234,84D	1.398.391,05	854,67	3.477.085,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.088.234,84D	1.398.391,05	854,67	3.477.085,22D



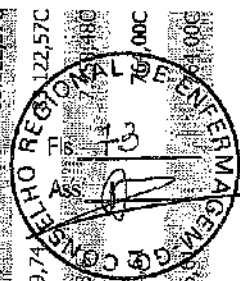
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.311,47D	1.398.391,05	0,00	2.306.702,52D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	908.311,47D	1.398.391,05	0,00	2.306.702,52D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	9.540,67D	0,00	9.540,67	0,00
1.2.3.8 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	36.688,68	362.275,75	1.209.729,16C
1.2.3.8.1 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	884.142,09C	36.688,68	362.275,75	1.209.729,16C
1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	485.798,90C	36.688,68	9.254,31	588.363,99C
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	507,96	5.143,74	4.635,78C
1.2.3.8.1.01.01.02 (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	1.413,43	1.413,43C
1.2.3.8.1.01.01.99 (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	507,96	3.730,31	3.222,35C
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.258,64	2.258,64C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.258,64	2.258,64C
1.2.3.8.1.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.851,93	1.851,93C
1.2.3.8.1.03.03 (-) Depreciação Acumulada - Mobilário em Geral	0,00	0,00	1.851,93	1.851,93C
1.2.3.8.1.05 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	36.180,72	0,00	36.180,72D
1.2.3.8.1.05.01 (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	36.180,72	0,00	36.180,72D
1.2.3.8.1.05.07 (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,90C	0,00	0,00	485.798,90C
1.2.3.8.1.02 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	398.343,79C	0,00	353.021,44	751.365,23C
1.2.3.8.1.02.01 (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	322.781,44	322.781,44C
1.2.3.8.1.02.04 (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	31.548,42D	16.600,00	1.000,49	16.687,91D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	16.600,00	0,00	49.068,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	16.600,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	32.468,90D	16.600,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,90D	16.600,00	0,00	49.068,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00	1.460,48	2.380,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	920,48C	0,00	1.460,48	2.380,96C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	920,48C	0,00	1.460,48	2.380,96C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	920,48C	0,00	1.460,48	2.380,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.407.437,50C	45.022.580,92	48.819.127,89	37.203.984,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	413.712,55C	20.192.863,98	20.014.852,54	235.763,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.471,19C	5.740.923,46	5.536.602,28	105.150,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	221.918,38C	4.593.658,23	4.371.739,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.918,38C	4.593.658,23	4.371.739,85	0,00
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	221.918,38C	4.593.658,23	4.371.739,85	0,00
2.1.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	221.918,38C	4.593.658,23	4.371.739,85	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01 - PESSOAL A PAGAR	221.918,38C	4.593.658,23	4.371.739,85	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	221.918,38C	4.593.658,23	4.371.739,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.552,81C	1.147.265,23	1.164.862,43	105.150,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.552,81C	1.147.265,23	1.164.862,43	105.150,01C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.646,76C	845.655,89	859.434,45	68.834,40C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	54.646,76C	845.655,82	859.434,45	68.834,40C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	32.906,04C	301.709,41	305.427,98	36.315,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	32.906,04C	301.709,41	305.427,98	36.315,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.503,41C	13.328.988,86	13.333.541,29	8.055,84C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinarios	0,00	13.296.136,98	13.296.136,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.503,41C	32.851,88	37.404,31	8.055,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.841,63C	229.853,92	231.130,36	9.118,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDADA	7.841,63C	229.853,92	231.130,36	9.118,07C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.651,76C	38.903,84	39.511,15	6.259,07C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.651,76C	38.903,84	39.511,15	6.259,07C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.189,87C	190.950,08	191.619,21	2.859,00C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	901,67C	168.558,96	168.168,99	517,27C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	86.488,01	86.808,65	320,64C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	81.169,91	81.359,94	190,63C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	901,67C	901,67	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.288,20C	22.391,09	23.450,62	2.347,73C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20C	22.391,09	23.450,62	2.347,73C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.896,32C	893.097,74	913.578,61	113.377,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	92.896,32C	878.467,27	898.948,14	113.377,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDADAÇÃO	92.896,32C	878.467,27	898.948,14	113.377,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	92.896,32C	878.467,27	898.948,14	113.377,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.328,20C	287.842,16	288.746,10	22.232,14C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.328,20C	287.842,16	288.746,10	22.232,14C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.830,72C	519.237,89	592.929,74	83.122,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	69.830,72C	519.237,89	592.929,74	83.122,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	853,54C	58.448,73	64.855,60	70,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind., Cont. Confed)	883,86C	9.986,47	9.866,61	76,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOR	883,86C	9.986,47	9.866,61	76,00C



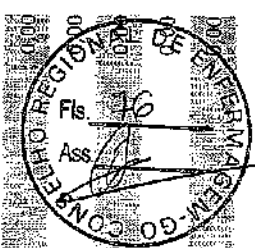
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
2.1.8.9.05 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.993.724,95C	24.829.716,94	28.804.275,35	36.968.283,36C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.993.724,95C	24.829.716,94	28.804.275,35	36.968.283,36C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.993.724,95C	24.829.716,94	28.804.275,35	36.968.283,36C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.993.724,95C	24.829.716,94	28.804.275,35	36.968.283,36C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	24.829.716,94	28.804.275,35	5.112.884,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Défis do Exercício Corrente	1.138.326,06C	24.829.716,94	28.804.275,35	5.112.884,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Défis Acumulados de Exercícios Anteriores	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.780.739,64	22.780.739,64	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.382.568,24	5.382.568,24	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.170.905,16	4.170.905,16	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.170.905,16	4.170.905,16	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.170.905,16	4.170.905,16	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.170.905,16	4.170.905,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.475.174,95	3.475.174,95	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	267.029,13	267.029,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	304.348,88	304.348,88	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias Abono Pecuniário	0,00	337.220,15	337.220,15	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.632,05	86.632,05	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.204.373,58	1.204.373,58	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	899.254,60	899.254,60	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.254,60	899.254,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	859.743,45	859.743,45	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento	0,00	39.511,15	39.511,15	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	305.118,98	305.118,98	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.118,98	305.118,98	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	305.118,98	305.118,98	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.289,50	7.289,50	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.289,50	7.289,50	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.289,50	7.289,50	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.289,50	7.289,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.910.057,45	2.910.057,45	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.383,92	108.383,92	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.383,92	108.383,92	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.383,92	108.383,92	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.781,88	9.781,88	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.076,48	2.076,48	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	75.942,56	75.942,56	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	19.356,30	19.356,30	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copiar e Cozinha	0,60	11.026,70	11.026,70	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.432.319,21	2.432.319,21	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	154.897,31	154.897,31	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.897,31	154.897,31	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.162,72	84.162,72	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores-Eventuais	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.174,59	57.174,59	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PE	0,00	275.414,32	275.414,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.414,32	275.414,32	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	944,94	944,94	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	228.150,00	228.150,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	41.849,38	41.849,38	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.002.007,58	2.002.007,58	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.007,58	2.002.007,58	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	522.815,09	522.815,09	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	471.417,61	471.417,61	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.397,48	51.397,48	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.432,46	31.432,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	24.827,70	24.827,70	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.646,60	5.646,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	988,16	988,16	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.013,20	20.013,20	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.013,20	20.013,20	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.632,07	71.632,07	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	126.909,15	126.909,15	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.366,28	52.366,28	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.542,87	74.542,87	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	166.224,44	166.224,44	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Atividades	0,00	649,00	649,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	16.135,63	16.135,63	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	16.135,63	16.135,63	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Promeragens	0,00	86.765,00	86.765,00	0,00



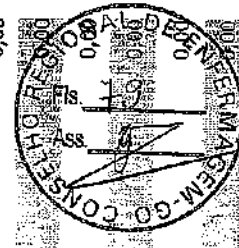
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.011,80	2.011,80	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	244.731,56	244.731,56	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO IENSTINO	0,00	10.584,67	10.584,67	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.584,67	10.584,67	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Audio/Video e Foto	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.030,08	65.030,08	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	6.590,71	6.590,71	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	272.363,45	272.363,45	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	230.534,57	230.534,57	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	165.433,77	165.433,77	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	65.100,80	65.100,80	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.806,17	96.806,17	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	96.772,07	96.772,07	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	34,10	34,10	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ)	0,00	9.369,53	9.369,53	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	9.369,53	9.369,53	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	369.354,32	369.354,32	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	367.893,84	367.893,84	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO CONSOLIDADA	0,00	367.893,84	367.893,84	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	367.893,84	367.893,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	14.872,40	14.872,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	8.030,71	8.030,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.01 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.013,45	2.013,45	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.828,24	4.828,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	353.021,44	353.021,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.3.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	322.781,44	322.781,44	0,00
3.3.3.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
3.3.3.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.460,48	1.460,48	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.460,48	1.460,48	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.460,48	1.460,48	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.460,48	1.460,48	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	76.595,47	76.595,47	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.433,37	2.433,37	0,00
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	2.433,37	2.433,37	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.433,37	2.433,37	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	2.433,37	2.433,37	0,00
3.6.1.5.1.01.03 - Redução a Valor Recuperável de Móveis e Utensílios	0,00	2.433,37	2.433,37	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	74.162,10	74.162,10	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	74.162,10	74.162,10	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	74.162,10	74.162,10	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.461,39	2.461,39	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.461,39	2.461,39	0,00



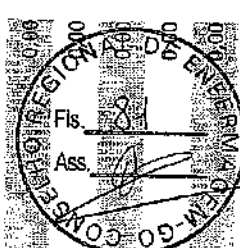
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	730,25	730,25	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730,25	730,25	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.731,14	1.731,14	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.731,14	1.731,14	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.731,14	1.731,14	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.731,14	1.731,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.041.461,98	11.041.461,98	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condições, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	10.451.694,90	10.451.694,90	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	10.451.694,90	10.451.694,90	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.451.694,90	10.451.694,90	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Credito de União e Dívidosa	0,00	10.451.694,90	10.451.694,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	582.027,08	582.027,08	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268,15	268,15	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,15	268,15	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,15	268,15	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.758,93	581.758,93	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.758,93	581.758,93	0,00
3.9.9.6.1.01 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	581.758,93	581.758,93	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	464.365,00	464.365,00	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	64.506,90	64.506,90	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Exercícios Anteriores	0,00	9.109,26	9.109,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Enrolamentos - Custas Judiciais	0,00	140,02	140,02	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Tribuções e Restituições	0,00	43.637,75	43.637,75	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.2 - CONTRIBUIÇÕES				
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	30.865.260,37	30.865.260,37	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	25.684.482,53	25.684.482,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	25.684.482,53	25.684.482,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	25.684.482,53	25.684.482,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	15.489.074,55	15.489.074,55	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	5.888.007,46	5.888.007,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - Técnico	0,00	8.651.099,25	8.651.099,25	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - Auxiliar	0,00	949.967,84	949.967,84	0,00
4.2.4.0.1.01.05 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.195.407,98	10.195.407,98	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.188.366,64	10.188.366,64	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.041,34	7.041,34	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS				
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	981.290,15	981.290,15	0,00
4.3.1.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	0,00	981.290,15	981.290,15	0,00
4.3.1.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	981.290,15	981.290,15	0,00
4.3.1.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	584.337,63	584.337,63	0,00
4.3.1.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	261.869,55	261.869,55	0,00
4.3.1.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	135.082,97	135.082,97	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA				
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.441.772,68	1.441.772,68	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACAO	0,00	999.472,14	999.472,14	0,00
4.4.2.4.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	999.472,14	999.472,14	0,00
4.4.2.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDACAO	0,00	999.472,14	999.472,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	999.472,14	999.472,14	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	306.991,54	306.991,54	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	624.593,83	624.593,83	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multas e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	67.886,77	67.886,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	442.300,54	442.300,54	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	439.522,66	439.522,66	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.522,66	439.522,66	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	429.403,68	429.403,68	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	10.118,98	10.118,98	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.757.715,01	2.757.715,01	0,00
4.9.7 - REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	692.310,88	692.310,88	0,00
4.9.7.2 - REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	692.310,88	692.310,88	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	692.310,88	692.310,88	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.065.404,13	2.065.404,13	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.065.404,13	2.065.404,13	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.065.404,13	2.065.404,13	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	16,19	16,19	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	16,19	16,19	0,00
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.059.933,83	2.059.933,83	0,00
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Municipal	0,00	2.059.933,83	2.059.933,83	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.454,11	5.454,11	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIGATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.4.1.01.01)	0,00	5.004,08	5.004,08	0,00



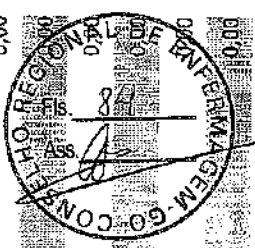
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.01)	0,00	5.004,08	5.004,08	0,00
4.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.1.1.01.02)	0,00	456,03	456,03	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	49.689.668,15	47.226.177,56	2.463.490,60
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.773.125,10	46.373.125,10	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.972.283,78	22.972.283,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.922.283,78	18.922.283,78	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.922.283,78	18.922.283,78	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.922.283,78	18.922.283,78	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.165.027,17	13.165.027,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.165.027,17	13.165.027,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.165.027,17	13.165.027,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PF	0,00	9.088.747,43	9.088.747,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.838.800,00	3.838.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.597.447,43	4.597.447,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício PF	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.076.279,74	4.076.279,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Principal	0,00	3.033.582,55	3.033.582,55	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	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	195.883,30	195.883,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	710.118,98	710.118,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.003 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	710.118,98	710.118,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	710.118,98	710.118,98	0,00
5.2.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	650.118,98	610.118,98	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	10.118,98	10.118,98	0,00
5.2.1.1.01.06 RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.147.137,63	1.147.137,63	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.147.137,63	1.147.137,63	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	584.337,63	584.337,63	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	350.300,00	350.300,00	0,00
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 349/2009	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 RECEITAS CORRENTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO - PF	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Resende	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Auxiliar	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros e Anuidades de Exercício - PF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Principal	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Resolução COFEN 343/2009	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	23.850.841,32	23.850.841,32	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.850.841,32	23.850.841,32	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	20.610.241,32	20.610.241,32	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.015.741,32	16.015.741,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.038.977,42	7.038.977,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.038.977,42	7.038.977,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.665.722,99	5.665.722,99	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.793.374,95	4.793.374,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001.001 - Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	374.348,04	374.348,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.043 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.360.254,13	1.360.254,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	959.743,45	959.743,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.512,00	42.512,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	357.998,98	357.998,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.000 - OBRAS E DESPESAS CORRENTES	0,00	8.976.763,90	8.976.763,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.976.763,90	8.976.763,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	207.800,00	207.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.100,00	108.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Generos Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisições, Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outros Prêmios	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.696,58	105.696,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	103.696,58	103.696,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	259.850,00	259.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	177.850,00	177.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.752.461,07	3.752.461,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.752.461,07	3.752.461,07	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	486.291,56	486.291,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	99.994,70	99.994,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	79.994,70	79.994,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	780,00	780,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	280.966,28	280.966,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	141.966,28	141.966,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	505.239,00	505.239,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontológico 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	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Jurídicos (PJ)	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.769,53	10.769,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	10.769,53	10.769,53	0,00
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
5.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERENCIAIS	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
5.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
5.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES FISCALITARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.791,14	8.791,14	0,00
5.2.2.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.791,14	2.791,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	989.195,00	989.195,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	902.495,00	902.495,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	566.795,00	566.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	265.700,00	265.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.700,00	86.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emplacamentos - Custas Judiciais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.594.500,00	3.594.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.594.500,00	3.594.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.594.500,00	3.594.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.240.600,00	3.240.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.240.600,00	3.240.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.139.800,00	2.139.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	989.800,00	989.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	989.800,00	989.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condições, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	68.200,00	68.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	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	455.000,00	455.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	455.000,00	455.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e E-mailing	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Periódicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados - Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00



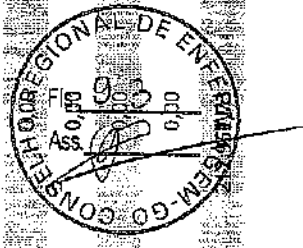
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta Parte (1/4)	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.916.543,06	453.052,46	2.463.490,60
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.916.543,06	453.052,46	2.463.490,60
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,00	369,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - Materiais Alimentícios	0,00	369,00	369,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.951,73	212.951,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.951,73	212.951,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	212.951,73	212.951,73	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,70
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,70
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,70



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEVERSAIS SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,47D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.665,47	26.411,00	8.254,47D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.668.556,86	213.320,73	2.455.236,13D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.668.556,86	213.320,73	2.455.236,13D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	851.778,37	213.320,73	638.457,64D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	851.778,37	213.320,73	638.457,64D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.778,37	213.320,73	638.457,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	36,02	0,00	36,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	0,00	36,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.155,65	369,00	19.786,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	949,04	0,00	949,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.458,69	369,00	7.089,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	0,00	8.680,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	0,00	2.307,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material de Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	0,00	6.924,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.000 - Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	0,00	6.924,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	0,00	9.267,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	6.899,20	0,00	6.899,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	802.088,39	0,00	802.088,39D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.089,39	212.951,73	589.136,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	13.409,03	0,00	13.409,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	0,00	3.873,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	36.627,00	0,00	36.627,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Divulgações Diversas	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	0,00	126.489,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	0,00	55.889,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	55.201,28	0,00	55.201,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	0,00	3.687,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	0,00	298.945,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	460,00	0,00	460,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	0,00	12.064,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	0,00	202.610,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	0,00	12.685,08	0,00	12.685,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	212.951,73	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	0,00	9.206,60D
PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	0,00	36,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	36,60	0,00	36,60
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	0,00	1.816.778,49
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	0,00	1.794.325,49
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	0,00	1.794.325,49
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	0,00	22.453,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	0,00	178,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	105.747.994,03	108.211.484,63	2.463.490,60
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	105.006.174,61	105.006.174,61	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.811.567,77	32.811.567,77	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.923.334,97	18.923.334,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.923.334,97	18.923.334,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.165.027,17	13.165.027,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.165.027,17	13.165.027,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.165.027,17	13.165.027,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.088.747,43	9.088.747,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfeiteiro	0,00	3.858.800,00	3.858.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.397.447,43	4.397.447,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	472.500,00	472.500,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.076.279,74	4.076.279,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.033.582,55	3.033.582,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	195.883,30	195.883,30	0,00



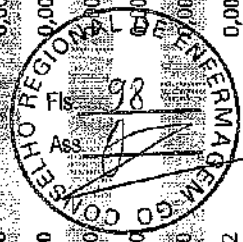
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	710.118,98	96.813,69	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	710.118,98	710.118,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	610.118,98	610.118,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	10.118,98	10.118,98	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.148.188,82	1.148.188,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.148.188,82	1.148.188,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	584.337,63	584.337,63	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.300,00	350.300,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	213.551,19	213.551,19	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.887.513,83	13.887.513,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.887.513,83	13.887.513,83	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.463.923,14	12.463.923,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.463.923,14	12.463.923,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.463.923,14	12.463.923,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES IDO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.513.049,57	8.513.049,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.584.055,75	3.584.055,75	0,00



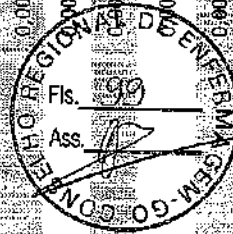
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.397.447,43	4.397.447,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	224.554,85	224.554,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	306.991,54	306.991,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.950.873,57	3.950.873,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.033.582,55	3.033.582,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	624.593,83	624.593,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	195.863,30	195.863,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	96.813,89	96.813,89	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	442.300,54	442.300,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	442.300,54	442.300,54	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	439.522,66	439.522,66	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	429.403,68	429.403,68	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.009 - Outros Receitas de Valores Mobiliários	0,00	10.118,98	10.118,98	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	981.290,15	981.290,15	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	981.290,15	981.290,15	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	584.337,63	584.337,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expediente de Carteira	0,00	261.869,55	261.869,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	135.082,97	135.082,97	0,00
6.2.1.3 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	718,97	718,97	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	718,97	718,97	0,00
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	718,97	718,97	0,00
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	718,97	718,97	0,00
6.2.1.3.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	718,97	718,97	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	72.194.606,84	72.194.606,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	72.194.606,84	72.194.606,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.579.049,57	25.579.049,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.863.749,57	18.863.749,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.274.161,09	8.274.161,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.878.906,66	6.878.906,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	5.877.937,99	5.877.937,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13º Salário	0,00	352.970,87	352.970,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	424.350,00	424.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	102.279,85	102.279,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.367,95	121.367,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.382.254,43	1.382.254,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	967.743,45	967.743,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	48.512,00	48.512,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	365.998,98	365.998,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Custeio em Juízo e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.509.588,48	10.509.588,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.509.588,48	10.509.588,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	217.902,10	217.902,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.007 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.782,40	14.782,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.960,00	77.960,00	0,00
	0,00	134.415,82	134.415,82	0,00



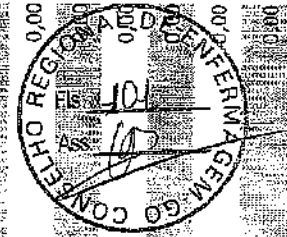
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.563,47	31.563,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	42.052,40	42.052,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avestanço	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	176.650,14	176.650,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	173.350,14	173.350,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.206,43	98.206,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	55.206,43	55.206,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	368.725,87	368.725,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	255.892,51	255.892,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	112.833,36	112.833,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.646.310,07	4.646.310,07	0,00



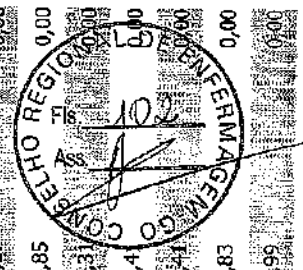
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.646.310,07	4.646.310,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	134.773,98	134.773,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	508.464,00	508.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	134.995,70	134.995,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	107.995,70	107.995,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	85.710,00	85.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	296.633,43	296.633,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	146.966,28	146.966,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.667,15	149.667,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	520.546,60	520.546,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	701.896,56	701.896,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	159.548,65	159.548,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.243.278,44	1.243.278,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Taxa de Condomínio	0,00	26.020,85	26.020,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	113.012,76	113.012,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e homenagens	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	25.085,00	25.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.745.778,37	3.745.778,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.745.778,37	3.745.778,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.745.778,37	3.745.778,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.591,14	12.591,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.591,14	3.591,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.142,32	17.142,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.142,32	17.142,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.032.391,22	1.032.391,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	938.691,22	938.691,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.411,22	600.411,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	268.280,00	268.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.007 - DEVALIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.700,00	93.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Atividades de Exercícios Anteriores	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00



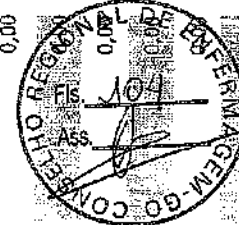
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
6.2.2.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.895.300,00	3.895.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.895.300,00	3.895.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.895.300,00	3.895.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.300,00	95.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	45.615.557,77	45.615.557,77	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.575.784,85	16.575.784,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.319.386,31	13.319.386,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.460.462,41	5.460.462,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.460.462,41	5.460.462,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.253.088,83	4.253.088,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.478.737,99	3.478.737,99	0,00



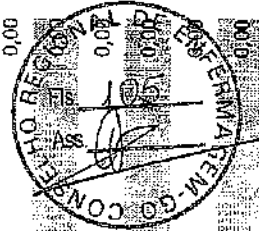
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	304.350,84	304.350,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.207.373,58	1.207.373,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	859.743,45	859.743,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.511,15	42.511,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	305.118,98	305.118,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.858.923,90	7.858.923,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.858.923,90	7.858.923,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165.035,43	165.035,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.980,84	87.980,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.334,59	61.334,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.743,47	89.743,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.508,67	13.508,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.714,50	22.714,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.653,10	4.653,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.627,70	3.627,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.089,50	9.089,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Intangíveis / Instalações	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165.384,24	165.384,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	165.350,14	165.350,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	34,10	34,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.377,75	48.377,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	944,94	944,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	38.862,81	38.862,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	343.885,98	343.885,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	245.844,28	245.844,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.041,70	98.041,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.838.199,55	2.838.199,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.838.199,55	2.838.199,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	104.697,26	104.697,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.606,20	25.606,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	477.464,00	477.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	68.060,46	68.060,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	61.459,70	61.459,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.645,60	5.645,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.005 - Publicações Técnicas	0,00	956,16	956,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	648,00	648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	37.130,00	37.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	264.066,28	264.066,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.000 - Locação de Bens Imóveis	0,00	122.966,28	122.966,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	141.100,00	141.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	230.733,50	230.733,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.508,20	24.508,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.184,67	11.184,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.184,67	11.184,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.643,43	17.643,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	587.591,72	587.591,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	133.010,41	133.010,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	500.010,00	500.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.420,85	11.420,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	26.148,39	26.148,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	282.385,00	282.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	19.460,71	19.460,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.370.778,37	3.370.778,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.370.778,37	3.370.778,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.370.778,37	3.370.778,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.729,54	2.729,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,15	268,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.931,82	10.931,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.931,82	10.931,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	816.117,75	816.117,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	763.238,12	763.238,12	0,00



Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	0,00	471.601,22	471.601,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002	Jatons e Gratificações a Conselheiros	0,00	227.130,00	227.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004	Despesas com Fiscalizações	0,00	64.506,90	64.506,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.879,63	52.879,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	140,02	140,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.145,86	9.145,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.593,75	43.593,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.256.398,54	3.256.398,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44	INVESTIMENTOS	0,00	3.256.398,54	3.256.398,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.256.398,54	3.256.398,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002	Obras em Andamento	0,00	3.192.716,54	3.192.716,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.682,00	63.682,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos	0,00	8.967,00	8.967,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008	Aparelhos de Copia e Colônia	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.192.401,28	13.192.401,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.752.781,23	11.752.781,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.375.279,58	5.375.279,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.375.279,58	5.375.279,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.170.906,00	4.170.906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	0,00	3.475.174,95	3.475.174,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021	Perícos	0,00	267.029,13	267.029,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022	13. Salário	0,00	304.349,72	304.349,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.720,15	37.720,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.632,05	86.632,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.373,58	1.204.373,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	859.743,45	859.743,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.511,15	39.511,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	305.118,98	305.118,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.377.501,65	6.377.501,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.377.501,65	6.377.501,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	161.383,09	161.383,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.368,50	87.368,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.294,59	58.294,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.272,00	59.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.286,21	9.286,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.488,91	20.488,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.033,58	14.033,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.346,10	2.346,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.627,70	3.627,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Têxteis e Aparamentos	0,00	9.089,50	9.089,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Adquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.806,17	96.806,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.772,07	96.772,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	34,10	34,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.193,75	44.193,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	944,94	944,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	38.778,81	38.778,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225.742,91	225.742,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	165.433,77	165.433,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com locação de Mão de Obra	0,00	60.309,14	60.309,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.599.892,63	1.599.892,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.599.892,63	1.599.892,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	71.514,25	71.514,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.106,20	19.106,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	471.417,61	471.417,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.432,46	31.432,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.827,70	24.827,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.616,60	5.616,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas Periódicos e Anúncios	0,00	648,00	648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.909,15	126.909,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.366,28	52.366,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.542,87	74.542,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.224,62	165.224,62	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	19.673,20	19.673,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.584,67	10.584,67	0,00

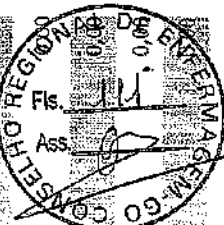


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.584,67	10.584,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.011,80	2.011,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	246.749,82	246.749,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.397,48	51.397,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	244.731,56	244.731,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Consórcio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	16.135,63	16.135,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividade e Homenagens	0,00	79.775,00	79.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.590,71	6.590,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	14.630,47	14.630,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Colza Parte (1/4)	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.729,54	2.729,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.731,14	1.731,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Outros Administrativos Diversos	0,00	268,15	268,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.241,52	10.241,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.241,52	10.241,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	801.904,93	801.904,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCOMENTOS	0,00	749.061,90	749.061,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	460.005,00	460.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Outros Gratificações a Conselheiros	0,00	224.550,00	224.550,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	64.506,90	64.506,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	52.843,03	52.843,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	140,02	140,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.109,26	9.109,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.593,75	43.593,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.439.620,05	1.439.620,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.439.620,05	1.439.620,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.398.391,05	1.398.391,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.398.391,05	1.398.391,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.229,00	41.229,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.178.814,28	13.178.814,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.739.194,23	11.739.194,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.375.278,74	5.375.278,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.170.905,16	4.170.905,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.475.174,95	3.475.174,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	267.029,13	267.029,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Salário	0,00	504.348,88	504.348,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.720,15	37.720,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.632,05	86.632,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.204.373,58	1.204.373,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	859.743,45	859.743,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.511,15	39.511,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	305.118,98	305.118,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.363.915,49	6.363.915,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.363.915,49	6.363.915,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	154.897,31	154.897,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.162,72	84.162,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.174,59	57.174,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.272,00	59.272,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.286,21	9.286,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.488,91	20.488,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.033,58	14.033,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.346,10	2.346,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.627,70	3.627,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.089,50	9.089,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.806,17	96.806,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.772,07	96.772,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	34,10	34,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.071,32	44.071,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	944,94	944,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	38.656,38	38.656,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225.742,91	225.742,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de segurança	0,00	165.433,77	165.433,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higierização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.309,14	60.309,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.597.056,70	1.597.056,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.597.056,70	1.597.056,70	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	71.514,25	71.514,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	19.106,20	19.106,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	471.417,61	471.417,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.432,46	31.432,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.827,70	24.827,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.646,60	5.646,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	958,16	958,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	648,00	648,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.909,15	126.909,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.366,28	52.366,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.542,87	74.542,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.037,72	165.037,72	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	19.623,20	19.623,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.584,67	10.584,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.584,67	10.584,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.011,80	2.011,80	0,00



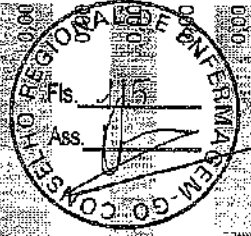
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	246.749,82	246.749,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Movel e Fixa	0,00	51.388,92	51.388,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancarios	0,00	244.721,56	244.721,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	16.135,53	16.135,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	79.775,00	79.775,00	0,00
6.2.2.1.8.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	6.590,71	6.590,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suplimentos de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS-INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.367.595,11	3.367.595,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.729,54	2.729,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	730,25	730,25	0,00
6.2.2.1.8.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.999,29	1.999,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,15	268,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.289,50	7.289,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxilio Transporte	0,00	7.289,50	7.289,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	800.714,93	800.714,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	747.871,90	747.871,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxilio Representacao	0,00	458.815,00	458.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jerns e Gratificoes a Conselheiros	0,00	224.550,00	224.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizacoes	0,00	64.506,90	64.506,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	52.843,03	52.843,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	140,02	140,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	9.109,26	9.109,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	0,00	43.593,75	43.593,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.439.620,05	1.439.620,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.439.620,05	1.439.620,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.439.620,05	1.439.620,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.398.391,05	1.398.391,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.398.391,05	1.398.391,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.229,00	41.229,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	465,00	465,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROGRESSIVOS	0,00	2.668.556,86	2.668.556,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36,02	36,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.155,65	20.155,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	959,04	959,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.458,69	7.458,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	8.680,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	9.267,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão-de-Obra	0,00	6.899,20	6.899,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	802.088,39	802.088,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.088,39	802.088,39	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	13.409,03	13.409,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	3.873,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	126.489,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	55.889,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	55.201,28	55.201,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.657,63	3.657,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	298.945,24	0,00



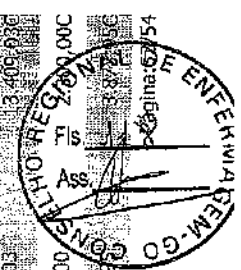
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Serviços Médicos Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixe	0,00	12.064,28	12.064,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	202.610,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACÕES	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	178,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	741.819,42	3.205.310,02	2.463.490,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	741.819,42	3.205.310,02	2.463.490,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.066,26	213.320,73	8.254,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	205.066,26	213.320,73	8.254,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	205.066,26	213.320,73	8.254,47C
6.3.1.1.1.01.39 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	205.066,26	213.320,73	8.254,47C
6.3.1.1.1.01.39.90 - APLICACÕES DIRETAS	0,00	205.066,26	213.320,73	8.254,47C
6.3.1.1.1.01.39.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,00	369,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	369,00	369,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.697,26	212.951,73	8.254,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	204.697,26	212.951,73	8.254,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.411,00	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	178.286,26	212.951,73	34.665,47C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.186,17	118.186,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.186,17	118.186,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.611,00	10.611,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	107.575,17	107.575,17	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.366,17	118.366,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.186,17	118.186,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.186,17	118.186,17	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.611,00	10.611,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	107.575,17	107.575,17	0,00
6.3.1.7 - RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.320,73	2.668.556,86	2.455.236,13
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	213.320,73	2.668.556,86	2.455.236,13
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	213.320,73	851.778,37	638.457,64
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	213.320,73	851.778,37	638.457,64
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	36,02	36,02
6.3.1.7.1.01.33.90.014.9001 - Planas Pessoal Civil	0,00	0,00	36,02	36,02
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369,00	20.155,65	19.786,65
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	959,04	959,04
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	369,00	7.458,69	7.089,69
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.680,92	8.680,92
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	750,00	750,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.924,51	6.924,51
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.924,51	6.924,51
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	9.267,20	9.267,20
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.899,20	6.899,20
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.951,73	802.088,39	589.136,66
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212.951,73	802.088,39	589.136,66
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	13.409,03	13.409,03
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.879,96	3.879,96

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	36.627,00	36.627,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	36.627,00	36.627,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	126.489,98	126.489,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	55.889,98	55.889,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	55.201,28	55.201,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.885,00	4.885,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.687,63	3.687,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	298.945,24	298.945,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.064,28	12.064,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	202.610,00	202.610,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.039 - Serviços Médicos	0,00	0,00	12.685,00	12.685,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.206,60	9.206,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36,60	36,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	36,60	36,60C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.453,00	22.453,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	22.275,00	22.275,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	178,00	178,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	86.700,09	86.700,09	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	86.700,09	86.700,09	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	86.700,09	86.700,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	86.700,09	86.700,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.700,09	86.700,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	189,00	189,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.511,09	86.511,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.511,09	86.511,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	70.711,09	70.711,09	0,00
TOTALS	0,00	348.506.507,28	348.506.507,28	0,00

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2019

Ivete Santos Barreto
Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	12.345.382,52	7.500.875,08	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.967.446,52	7.343.207,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78	99.834,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	115.853,91	57.833,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.451.931,63	29.703.109,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82	26.036.102,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08C	8.802.880,88C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12	2.355.448,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	11.158.329,56C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90	34.838.983,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	6.284.223,29	3.620.319,12	RESULTADO DIFERIDO
BENS MÓVEIS	1.397.610,36	1.352.963,06	
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49	3.477.085,22	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	1.209.729,16C	
INTANGÍVEL	55.844,52	46.687,94	
SOFTWARES	55.468,90	49.068,90	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.674,38C	2.380,96C	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			265.422,99
			235.701,11



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	38.531.891,16	36.968.283,36	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.531.891,16	36.968.283,36	
TOTAL	38.797.314,15	37.203.984,47	
ATIVO FINANCEIRO	12.229.272,65	7.443.041,89	
ATIVO PERMANENTE	26.568.041,50	29.760.942,58	
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
TOTAL	38.797.314,15	37.203.984,47	37.203.984,47
PASSIVO FINANCEIRO	2.281.020,30	2.912.321,81	
PASSIVO PERMANENTE	3.607,96	190,63	
TOTAL	36.512.685,89	34.291.472,03	34.291.472,03

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

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro


Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	9.948.252,35		4.530.720,08

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Márl Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
Contador
231.482.971-20



Fls. 1222
Ass. [Signature]

Página: 2/2

Impresso em: 04/03/2021 15:11
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	12.229.272,65D	Passivo Financeiro	2.261.020,30C
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.471,93D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.530,07C
1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.784.917,10D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	33.059,42C
1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	1.127.187,72D	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	1.785,42C
1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1	50.269,77D	2.1.4.1.1.99.08.01 - CÔSRR - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.960,81C
1.1.2.1.1.04.03.01 - Atuidades de Pessoa Física do Exercício	7.235.121,31D	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	5.213,05C
1.1.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.047,80D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.060,92C
		2.1.8.8.1.01.08 - IBS retido	28.812,87C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	858,95C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	200,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.680,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	14.944,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	1.004,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.782,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,35C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22C
		6.3.1.1.1 - RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D
		26.568.041,50D Passivo Permanente	3.607,96C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	255,96D	2.1.4.1.1.99.01.04 - CONTR - Código 6190 - TRP, CSUL, Collins e PIS Retencional fonte - Serviços Diversos	1.699,33C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.968,63C
1.2.1.1.3.01.01 - Dívida Ativa - Tributária	3.226.602,12D		
1.2.1.1.1.99.01 - () AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C		
1.2.1.1.1.99.04 - () AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C		
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas/Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.326,13C		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.499,71D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	283.504,78D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.264,06D		
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	107.161,11D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D		
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.237.461,79D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.939,22C		
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	249,71C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	21.853,40C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	55.902,87C		
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,60C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.439,45C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	115.559,50C		
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	371.019,75C		
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.363,79C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.760,00C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.624,38C		





Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	12.120.749,39	13.886.462,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.363.094,09	12.463.923,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.363.094,09	12.463.923,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.363.094,09	12.463.923,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.280.310,33	8.513.049,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.082.783,76	3.950.873,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.118,74	442.300,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.118,74	442.300,54
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.118,74	439.522,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	611.536,56	980.238,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	611.536,56	980.238,96
OUTROS INGRESSOS	6.864.662,80	7.256.122,50
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO/PAGO - DESPESA CORRENTE	11.267.472,80	11.725.812,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.974.847,52	5.375.277,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.292.625,28	6.350.534,79
OUTROS DESEMBOLSOS	8.837.582,41	7.617.784,30
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.110.743,02	1.798.988,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.256.017,78	1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.256.017,78	-1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.375.760,80	359.368,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.343.207,32	6.983.839,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.967.446,52	7.343.207,32

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição de Registros Extraorçamentários

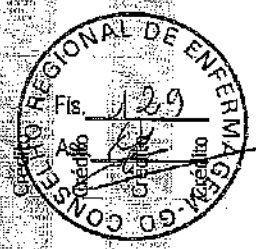
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	11407	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	Débito				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2020	11394	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	6.476,73	08/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	36,02
31/12/2020	11394	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	1.570,63	03/01/2020	672	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	858,67
31/12/2020	11363	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	200,00	22/01/2020	1042	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	100,37
31/12/2020	11395	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	13.680,40	05/08/2020	8692	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
31/12/2020	11368	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	400,00	26/02/2020	1881	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	456,50
31/12/2020	11379	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	14.144,79	04/05/2020	4061	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	848,60
31/12/2020	11380	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	5.766,66	07/04/2020	3451	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
31/12/2020	11360	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gas e Outros	Débito	1.000,00	05/02/2020	1089	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
31/12/2020	11413	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Débito	13.694,40	12/11/2020	9305	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.897,82
31/12/2020	11409	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	20.037,02	22/01/2020	1020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	Crédito	340,00
31/12/2020	11359	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	100,00	08/01/2020	925	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	5.332,39



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
31/12/2020	11412	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	28.382,76	08/01/2020	901	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	Credito	68,65
31/12/2020	11369	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Débito	390,00	06/02/2020	1123	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Credito	2.300,00
31/12/2020	11425	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Débito	200,00	20/02/2020	1469	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Credito	4.840,41
31/12/2020	11364	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	331,00	15/01/2020	967	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Credito	92,80
31/12/2020	11355	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	12.100,00	07/02/2020	1174	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Credito	7.575,00
31/12/2020	11354	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	4.351,55	07/02/2020	1176	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Credito	17.092,00
31/12/2020	11393	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	Débito	450,00	21/02/2020	1868	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Credito	6.050,00
31/12/2020	11426	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	9.692,22	19/03/2020	3250	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Credito	5.640,00
31/12/2020	11396	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	585,00	03/01/2020	667	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Credito	390,00
31/12/2020	11422	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	10.000,00	03/01/2020	666	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Credito	600,00
31/12/2020	11402	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	18.351,20	29/01/2020	1030	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Credito	116.50,66
31/12/2020	11398	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	360,00	02/01/2020	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Credito	2.287,92
31/12/2020	11397	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	3.616,00	02/01/2020	654	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Credito	3.355,42
31/12/2020	11377	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	2.583,33	15/01/2020	1701	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Credito	1.009,95
31/12/2020	11352	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	3.000,00	07/03/2020	878	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Credito	4.018,91
31/12/2020	11350	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	2.200,00	23/01/2020	1022	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Credito	10.104,13



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Credito	Valor
31/12/2020	11332	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	840,00	10/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Credito	300,73
31/12/2020	11331	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	840,00	10/01/2020	959	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Credito	350,00
31/12/2020	11330	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	840,00	10/01/2020	961	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Credito	2.945,00
31/12/2020	11329	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	280,00	14/01/2020	963	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Credito	540,00
31/12/2020	11334	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Débito	1.089,32	07/01/2020	886	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Credito	600,00
31/12/2020	11333	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Débito	113,52	06/01/2020	811	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Credito	3.687,63
31/12/2020	11335	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Débito	113,52	08/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Credito	1.200,00
31/12/2020	11404	5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Débito	700,00	17/03/2020	1040	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Credito	13.280,00
31/12/2020	11343	5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Débito	1.867.136,22	08/01/2020	944	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Credito	600,00
					06/01/2020	816	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Credito	6.971,12
					07/01/2020	880	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Credito	9.287,97
					08/01/2020	910	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Credito	658,75
					03/01/2020	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Credito	13,36
					17/01/2020	972	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Credito	9.235,00
					02/04/2020	2771	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Credito	390,00
					20/07/2020	5840	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Credito	1.300,00
					19/03/2020	2300	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Credito	1.215,00
					07/01/2020	882	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Credito	585,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr Lanço	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr Lanço	Conta Contabil	Crédito	Valor
	-		-		26/02/2020	175	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	390,00
	-		-		08/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.500,00
	-		-		24/01/2020	1024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	500,00
	-		-		16/01/2020	970	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	Crédito	11.190,00
	-		-		21/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00
	-		-		03/01/2020	668	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.680,00
	-		-		06/01/2020	821	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
	-		-		09/01/2020	955	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00
	-		-		30/01/2020	1048	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
	-		-		14/01/2020	965	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
	-		-		09/01/2020	953	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.120,00
	-		-		02/01/2020	660	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	840,00
	-		-		03/01/2020	772	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
	-		-		06/01/2020	823	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	560,00
	-		-		03/01/2020	670	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	700,00
	-		-		02/01/2020	558	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.680,00
	-		-		07/01/2020	888	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00
	-		-		09/01/2020	951	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
	-		-		02/01/2020	656	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Crédito	36,60



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	22/02/2020	1870	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
-	-	-	-	-	05/02/2020	2008	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	152.968,99
-	-	-	-	-	05/03/2020	2013	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	173.786,02
-	-	-	-	-	30/10/2020	8802	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	38.582,80
-	-	-	-	-	25/03/2020	2580	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	204.127,23
-	-	-	-	-	15/01/2020	361	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	164.702,14
-	-	-	-	-	03/07/2020	5452	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	26.337,61
-	-	-	-	-	30/10/2020	8799	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	69.869,17
-	-	-	-	-	05/08/2020	6414	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	239.587,11
-	-	-	-	-	03/07/2020	5449	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	242.689,29
-	-	-	-	-	09/01/2020	949	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
-	-	-	-	-	23/04/2020	4096	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
-	-	-	-	-	10/06/2020	5618	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
-	-	-	-	-	28/04/2020	3656	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	80.453,86
-	-	-	-	-	06/03/2020	3212	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
-	-	-	-	-	01/10/2020	8082	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	212.465,65
-	-	-	-	-	16/09/2020	7653	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	184.855,62
Total:				2.045.616,27					

31/12/2020	11384	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	33.059,42					
Inscrição de Restos a Pagar Processados					Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
					1.952.043,87				



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

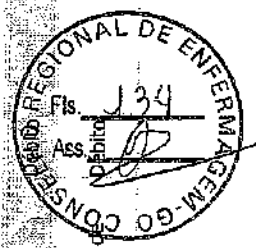
Data	Nr Lanco	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr Lanco	Conta Contabil	Credito	Valor
			33.059,42					0,00	
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados									
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	26.172,89	03/11/2020	9142	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	798,46
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	48.676,89	29/01/2020	615	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.192,77
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.828,71	10/06/2020	4940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.115,06
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	24.576,89	20/05/2020	4843	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.577,81
26/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22.997,25	04/12/2020	10187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.276,72
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.959,78	26/01/2020	1044	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	22.232,14
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.342,85	10/11/2020	9195	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	28.649,46
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	24.906,84	20/02/2020	2133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41.140,97
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.747,02	10/07/2020	5714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.071,86
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.900,64	20/04/2020	4090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.287,45
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	24.303,60	20/07/2020	6676	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.128,93
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.519,04	02/09/2020	7460	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,96



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	61.811,95	10/08/2020	6528	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11.048,90
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	85.635,55	03/06/2020	4899	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	759,75
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.287,45	20/02/2020	2331	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	23.694,07
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	47.376,16	18/12/2020	11312	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.130,11
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.890,54	20/08/2020	7521	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.654,83
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.159,02	02/12/2020	10144	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	836,77
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.140,92	18/12/2020	11313	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.806,73
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.806,73	20/11/2020	10448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	26.053,21
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44.009,27	10/12/2020	10512	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.866,72
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	39.445,31	18/12/2020	11310	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.906,42
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.335,10	20/10/2020	9458	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	47.376,16
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.577,81	20/04/2020	4089	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.134,46
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	798,46	06/10/2020	8290	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,96
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	858,95	20/05/2020	4841	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	23.670,27
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	763,02	02/04/2020	3312	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	763,02
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,96	13/10/2020	8569	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.649,80
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,97	20/01/2020	1045	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	83.122,57



RECEBIMENTOS - EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,96	03/07/2020	5629	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	764,02
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,15	20/03/2020	3252	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	23.348,46
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	826,77	30/04/2020	3725	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	763,29
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	759,75	11/05/2020	4348	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.448,63
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,02	19/06/2020	5697	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	44.009,27
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,69	30/06/2020	5756	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	160,74
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	763,29	30/06/2020	5751	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	450,06
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	179,85	30/06/2020	5755	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	443,77
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	179,85	30/12/2020	41482	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	539,55
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	181,70	30/06/2020	5757	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	160,74
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	235,28	07/02/2020	1177	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,15
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	214,78	13/04/2020	3540	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13.533,69
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	179,85	20/10/2020	9523	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.923,82
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	160,74	10/09/2020	7578	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	9.454,72
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	160,74	18/09/2020	7585	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.018,63
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	06/03/2020	2367	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	764,97
02/10/2020	9497	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	100,00	10/03/2020	2474	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.680,29
02/12/2020	9866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	18/09/2020	8358	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.311,01



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	
05/02/2020	1085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		11/15	19/06/2020	5690	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	24.093,37
08/10/2020	8403	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		19/50	20/08/2020	7522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.335,10
10/02/2020	1181	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		14/74	10/01/2020	418	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.258,48
18/05/2020	5180	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		6/88	02/01/2020	299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	764,00
15/12/2020	10580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		25/20	31/07/2020	6203	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,69
03/01/2020	666	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		12,00	20/07/2020	6677	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	39.445,31
03/08/2020	5443	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		85,37	20/11/2020	10359	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	61.811,95
05/11/2020	8881	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		8,15	18/09/2020	7832	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.159,02
05/11/2020	8879	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		11,15	18/09/2020	8160	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.466,44
13/04/2020	3591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		14,91	20/03/2020	3254	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41.890,54
30/11/2020	9773	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito		351,23	20/08/2020	7002	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.027,44
13/11/2020	9321	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	707,24						
05/02/2020	2008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.589,07						
05/03/2020	2013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.213,58						
20/02/2020	1467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,84						
10/03/2020	2399	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01						
05/10/2020	8117	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	111,15						
05/08/2020	5319	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15						
06/02/2020	1126	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23						
30/10/2020	8804	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17.376,24						



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
17/01/2020	972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	461,75					
28/02/2020	2136	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	202,20					
25/03/2020	2580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.123,82					
06/10/2020	8281	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
05/05/2020	3648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56					
30/07/2020	6193	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,10					
02/07/2020	5473	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56					
02/09/2020	7457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37					
02/07/2020	5499	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
15/01/2020	361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.941,06					
02/03/2020	1717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
03/07/2020	5452	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	790,13					
21/01/2020	394	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,90					
30/12/2020	11170	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.989,54					
25/03/2020	3020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,95					
08/09/2020	7256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
30/10/2020	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.096,08					
10/09/2020	7587	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
10/03/2020	2401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,33					
19/02/2020	1733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
31/03/2020	2660	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	900,27					
08/01/2020	941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,00					
06/07/2020	5469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,15					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
03/12/2020	10148	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,35					
18/02/2020	1424	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,00					
23/01/2020	570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10					
23/01/2020	570	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.192,77					
14/05/2020	4386	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	153,78					
14/07/2020	5773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
15/10/2020	8489	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,20					
07/12/2020	10077	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
01/12/2020	9807	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37					
31/03/2020	2797	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
09/10/2020	8171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	829,27					
14/07/2020	5771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
02/04/2020	2771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,51					
06/04/2020	2769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
08/09/2020	7254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
07/07/2020	5641	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
12/11/2020	9219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33					
02/09/2020	7462	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,22					
08/12/2020	10502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	383,53					
01/06/2020	4695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
04/05/2020	4045	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
01/10/2020	8110	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	853,51					



RECEBIMENTOS EXTRADICIONÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRADICIONÁRIOS

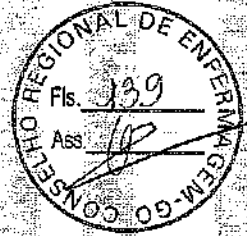
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2020	6414	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.187,61					
03/07/2020	5449	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.280,68					
11/08/2020	6531	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	264,48					
12/06/2020	4949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
08/12/2020	10304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
04/08/2020	6256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33					
11/05/2020	4347	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
11/02/2020	1211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	831,09					
26/02/2020	1713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	841,50					
13/02/2020	1386	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	633,00					
03/06/2020	4896	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
10/02/2020	1183	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
16/03/2020	2506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
04/06/2020	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33					
07/10/2020	8342	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33					
24/07/2020	5873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56					
24/07/2020	5873	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.027,44					
30/04/2020	4167	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
03/11/2020	8875	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37					
12/02/2020	1232	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,78					
05/10/2020	8119	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
17/01/2020	1040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	389,00					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nr. Lancio	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contabil	Credito	Valor
20/07/2020	5840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	26,00					
02/07/2020	5503	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33					
08/01/2020	944	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	30,00					
10/11/2020	9174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62					
16/11/2020	9291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,75					
05/02/2020	1175	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,50					
16/09/2020	7665	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	566,56					
15/09/2020	7665	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.466,41					
05/02/2020	1087	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
19/03/2020	2300	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,75					
10/01/2020	959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,67					
10/06/2020	4990	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
02/09/2020	7171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33					
31/03/2020	2658	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	809,14					
13/10/2020	8374	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
16/12/2020	10728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	849,50					
12/11/2020	9217	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
10/11/2020	9176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,81					
03/12/2020	9864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	707,24					
02/12/2020	10141	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	324,00					
31/07/2020	5686	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
06/04/2020	2767	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/02/2020	1168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65					
16/06/2020	5153	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56					
06/03/2020	2363	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65					
07/02/2020	1172	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
28/04/2020	3656	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.413,62					
06/02/2020	1123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	115,00					
16/11/2020	9289	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,20					
10/12/2020	10506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62					
07/05/2020	4145	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
10/12/2020	10508	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,30					
06/12/2020	10381	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	330,00					
27/05/2020	4539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56					
31/08/2020	7101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	917,56					
31/08/2020	7101	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.018,63					
27/02/2020	1889	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	104,78					
24/07/2020	5934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51					
22/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,92					
25/01/2020	1022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	665,34					
23/01/2020	1022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	505,21					
26/02/2020	1715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
09/04/2020	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,12					
03/01/2020	664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
08/01/2020	938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,00					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/04/2020	3371	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,88					
27/11/2020	9760	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	704,60					
30/10/2020	8828	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
21/05/2020	4646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57					
08/12/2020	10383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,87					
10/01/2020	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
01/09/2020	7097	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
10/06/2020	4994	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51					
05/10/2020	8123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,35					
22/05/2020	4495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	319,50					
23/03/2020	3022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
04/03/2020	2278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
23/04/2020	3623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,50					
10/03/2020	2409	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,54					
12/06/2020	4951	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,14					
06/08/2020	6401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
01/04/2020	2654	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
14/07/2020	5790	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56					
24/07/2020	5912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37					
13/04/2020	3542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
15/06/2020	4967	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,00					
10/08/2020	5501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2020	6317	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
10/09/2020	7580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,84					
03/02/2020	1704	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
03/07/2020	5628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
06/03/2020	2361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
10/07/2020	5717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01					
06/07/2020	5467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
13/10/2020	8372	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,88					
28/10/2020	8845	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,45					
01/10/2020	8082	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.373,97					
14/05/2020	4345	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,88					
04/09/2020	7534	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50					
06/04/2020	3326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	207,96					
04/12/2020	10073	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11.777,61					
07/12/2020	10375	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
01/10/2020	8112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,38					
04/08/2020	6288	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56					
16/09/2020	7653	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.545,67					
08/01/2020	925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65					
08/01/2020	910	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
07/04/2020	5385	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57					
Total:				1.029.364,35					1.002.233,44

Outros Recebimentos Extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2020	7554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		01/07/2020	5784	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
30/04/2020	4125	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		08/07/2020	5651	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	40,46
31/08/2020	7555	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		24/06/2020	5267	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	98,28
30/06/2020	5747	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		28/02/2020	1951	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	3.043,35
31/07/2020	6687	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito		04/11/2020	8813	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	33.883,67
30/09/2020	8380	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		05/02/2020	1093	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	177,40
30/09/2020	836	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		20/01/2020	1043	2.1.1.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.834,40
31/01/2020	1930	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito		31/08/2020	7530	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.110,20
30/10/2020	9518	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		11/03/2020	2448	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	22,81
31/01/2020	1926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito		18/11/2020	9500	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.336,69
30/10/2020	9498	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito		30/04/2020	4103	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
30/11/2020	10426	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito		24/06/2020	5268	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	33,40
31/07/2020	6689	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito		08/07/2020	5652	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.741,75
29/05/2020	4851	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito		05/02/2020	1546	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	229.318,28



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/03/2020	3188	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	592,20	31/03/2020	3266	2.1.1.1.01.99 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	10.009,08
31/01/2020	2215	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	4.667,54	10/09/2020	7583	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	36,86
04/12/2020	11291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	6.549,80	20/01/2020	1046	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.463,76
31/12/2020	10631	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	7.047,80	31/03/2020	3265	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	1.828,30
30/11/2020	10425	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	350,00	19/08/2020	6970	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	87,14
31/12/2020	11324	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	450,00	18/12/2020	11305	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	2.038,77
31/12/2020	11323	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	450,00	27/05/2020	4850	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	1.259,81
30/10/2020	9499	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	13.870,32	20/10/2020	8548	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.824,39
30/04/2020	4110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	450,00	17/06/2020	5150	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	15,40
30/06/2020	5715	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	450,00	29/03/2020	1031	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	954,84
31/07/2020	6690	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	6.923,72	16/12/2020	10609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	21,07
31/03/2020	3275	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	15.131,71	09/12/2020	10491	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.893,50
31/03/2020	3187	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	470,04	01/04/2020	3309	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	8.416,37
31/01/2020	1927	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	332,08	18/12/2020	11299	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	12.953,78
31/03/2020	3241	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	700,00	25/11/2020	9714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	11,90



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
30/11/2020	10427	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	12/02/2020	2009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	158,46
							8.948,69
28/02/2020	2332	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	23/04/2020	3662	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	119,16
							69,35
28/02/2020	2335	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22/07/2020	5904	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5.800,18
							21,07
31/03/2020	3298	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Crédito	18/12/2020	10724	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido (NF PJ)	2.730,13
							634,33
30/06/2020	5767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	31/07/2020	6683	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	761,50
							3.188,31
30/10/2020	9516	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/07/2020	6171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9.352,12
							11,94
31/07/2020	6688	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	08/04/2020	4079	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	450,00
							15,40
30/11/2020	10437	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/04/2020	3733	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.870,42
							71,80
30/09/2020	8370	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	17/06/2020	5151	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos e Benefícios a pagar	450,00
							21,07
31/03/2020	3274	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	30/10/2020	8866	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	75,00
							4.647,50
29/05/2020	4852	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	24/01/2020	1925	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.575,55
							6.259,07
31/03/2020	3242	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	15/04/2020	3526	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	185,49
							1.259,81
30/11/2020	10438	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	25/03/2020	2759	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	52.153,53
							10,24
31/12/2020	11411	2.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	10/09/2020	7584	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	69.530,07
							94,27



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2020	7559	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.130,02	22/07/2020	5905	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
30/04/2020	4118	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.401,12	29/04/2020	3702	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
31/03/2020	3283	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.845,26	15/10/2020	9460	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
31/08/2020	7563	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.642,19	06/05/2020	4139	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	81,76
31/03/2020	3281	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	10.135,76	28/02/2020	1955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
31/07/2020	6696	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.794,43	18/11/2020	9502	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	95,08
31/08/2020	7565	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.518,44	18/12/2020	11303	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	1.487,87
31/08/2020	7567	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	280.361,29	20/11/2020	9553	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	634,33
30/04/2020	4116	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.203,37	07/10/2020	8349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	201,51
29/05/2020	4662	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.274,76	15/04/2020	3573	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
30/09/2020	8383	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	912,87	07/10/2020	8353	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,37
30/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.658,22	11/03/2020	2450	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	382,16
30/11/2020	10431	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22.796,96	03/03/2020	3201	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235.794,57
31/01/2020	2208	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.620,99	20/11/2020	9552	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.555,93
31/08/2020	7557	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.444,53	19/02/2020	1429	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41



RECEBIMENTOS EXTRAJUDICIAIS				PAGAMENTOS EXTRAJUDICIAIS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/01/2020	2214	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	281.570,56	07/10/2020	8950	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	53,02
31/07/2020	6692	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	28.599,60	06/10/2020	9453	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.370,98
30/09/2020	8393	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	273.845,04	15/10/2020	8522	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
29/05/2020	4858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22.168,07	29/01/2020	621	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
30/06/2020	5738	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.156,84	03/06/2020	5613	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
30/11/2020	10446	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.598,99	10/09/2020	8355	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.734,19
30/06/2020	5740	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	10.385,60	29/07/2020	6159	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.741,75
28/02/2020	2341	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.858,34	29/07/2020	6172	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38
31/01/2020	2210	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.507,52	29/01/2020	6022	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	200,21
28/12/2020	11459	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	73.552,69	10/06/2020	4942	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
23/12/2020	11327	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.697,39	22/07/2020	5906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	85,52
28/02/2020	2337	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	13.267,20	03/07/2020	6670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
30/09/2020	8391	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.578,79	16/09/2020	7672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
30/10/2020	9513	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.996,03	06/10/2020	9454	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72



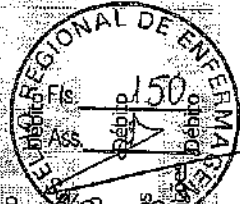
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2020	2202	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22.862,96	08/07/2020	5450	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	14.197,32
28/12/2020	11441	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.934,60	01/04/2020	3308	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	202,52
30/06/2020	5736	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	914,71	20/02/2020	1506	2.1.1.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.111,45
28/12/2020	11439	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	18.675,89	18/12/2020	11304	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	1.938,13
29/05/2020	4856	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.389,37	07/10/2020	8351	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	188,67
28/12/2020	11435	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	67.803,73	11/11/2020	9213	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
31/07/2020	6700	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	273.415,19	08/01/2020	319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
30/09/2020	8387	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22.926,32	04/03/2020	3202	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.063,28
30/04/2020	4114	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.858,48	31/07/2020	6684	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5947,72
28/12/2020	11464	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	277.044,19	23/09/2020	8010	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.259,81
30/04/2020	4120	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	17.333,40	20/05/2020	4454	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	2.027,44
30/11/2020	10436	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.136,45	20/08/2020	7004	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	634,33
30/06/2020	5744	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.777,20	01/04/2020	3306	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	229,74
30/04/2020	4124	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	292.605,49	17/12/2020	11301	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	90.149,07
28/12/2020	11482	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.358,76	30/10/2020	8864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.702,64



RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	9509	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	46.410,65	03/06/2020	5612	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.268,66
31/03/2020	3277	2.1.4.1.1.99.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.809,64	01/07/2020	5783	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
31/03/2020	3287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	293.768,95	20/05/2020	4844	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	1.303,08
28/02/2020	2345	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	288.124,44	03/01/2020	305	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	78,14
31/03/2020	3279	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.378,59	19/02/2020	1425	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.196,37
31/03/2020	3285	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	17.232,89	28/08/2020	7528	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	251.330,55
28/02/2020	2343	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.983,60	09/12/2020	10464	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	121,26
29/05/2020	4854	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.059,97	13/05/2020	4349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.741,75
31/08/2020	7561	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.481,51	12/08/2020	6544	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.259,82
31/07/2020	6694	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.533,27	11/03/2020	2449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	67,38
30/10/2020	9505	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	13.905,09	23/12/2020	10981	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	86,28
30/09/2020	8385	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.642,11	01/07/2020	5608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,81
30/06/2020	5742	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.672,42	05/05/2020	4000	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	4.705,56



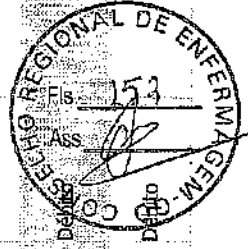
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito - Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
28/12/2020	11453	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/07/2020	6170	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6.027,74
30/11/2020	10434	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	08/04/2020	3482	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73
31/01/2020	2212	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	04/03/2020	3204	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.976,14
28/12/2020	11446	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	23/09/2020	8009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	98,11
30/04/2020	4122	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	05/10/2020	9455	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	250.751,61
30/06/2020	5746	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	30/04/2020	4105	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
30/07/2020	10429	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	09/12/2020	10460	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38
28/12/2020	11457	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/07/2020	6174	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02
28/12/2020	11450	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	03/01/2020	302	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	376,73
30/11/2020	10440	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	23/12/2020	11319	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.172,06
28/02/2020	2339	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	04/11/2020	8814	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	4.087,35
29/05/2020	4864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	30/09/2020	8044	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,40
31/07/2020	6698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	23/12/2020	10990	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50
30/10/2020	9507	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/04/2020	3701	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02
30/10/2020	9511	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/10/2020	8861	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	282.689,11



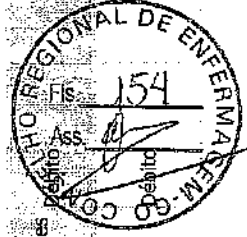
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	9515	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	329.981,87	25/03/2020	2758	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	69,35
29/05/2020	1860	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.399,31	05/08/2020	6394	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	408,38
22/06/2020	5236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	223,46	04/03/2020	3203	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.978,14
17/03/2020	2610	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	165,85	13/03/2020	2451	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6197 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	11,22
21/01/2020	402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	29/04/2020	3742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
02/12/2020	9866	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	10/09/2020	7589	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
03/06/2020	4894	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	65,76	23/12/2020	10987	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.605,56
05/02/2020	1085	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	25/11/2020	9713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	493,25
20/04/2020	3596	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	213,32	28/10/2020	8853	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	220,23
14/05/2020	4402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	145,94	09/04/2020	3483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	76,14
20/01/2020	369	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	200,21	24/12/2020	11316	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.142,62
23/11/2020	9557	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.890,00	19/06/2020	5216	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	65,76
20/02/2020	1475	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	30/09/2020	8042	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	208,37



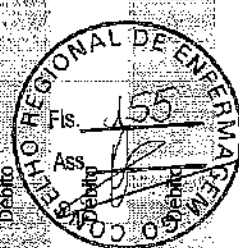
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	
17/01/2020	972	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	872,70	29/04/2020	3732	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	189,27
21/08/2020	7008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	892,33	06/02/2020	1130	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.112,02
16/11/2020	9127	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	493,23	24/06/2020	5269	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.259,81
28/02/2020	2136	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	382,16	29/01/2020	636	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	224,94
05/05/2020	3848	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.741,75	27/05/2020	4557	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	221,13
21/01/2020	404	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	26/08/2020	7064	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,15
30/03/2020	2662	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	78,14	05/03/2020	2293	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73
14/08/2020	6648	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	87,14	18/12/2020	11309	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20.294,23
20/08/2020	6984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,15	12/02/2020	1235	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
15/06/2020	4973	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	33,40	27/05/2020	4556	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90
02/07/2020	5473	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.741,75	15/07/2020	5801	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
02/09/2020	7457	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	21/10/2020	8555	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	97,21
02/03/2020	1717	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	30/11/2020	10420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.172,06



RECEBIMENTOS - EXTRAORÇAMENTARIOS		PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTARIOS						
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	
27/06/2020	5238	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11-90	18/09/2020	8365	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ.	634,33
23/03/2020	3020	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	10/09/2020	7588	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38
20/08/2020	6994	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11-92	03/01/2020	300	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	374,05
08/09/2020	7256	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	31/03/2020	3264	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
23/04/2020	3617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	15/07/2020	5862	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
31/03/2020	2660	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.796,02	23/09/2020	8080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.814,06
08/01/2020	941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	113,40	28/10/2020	8851	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73
22/09/2020	8008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,39	29/07/2020	6176	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80
06/07/2020	5469	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	15/04/2020	3574	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	22,80
21/07/2020	5881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	11/03/2020	2014	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.166,48
27/10/2020	9839	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	288,04	07/10/2020	9452	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.189,31
23/01/2020	570	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	09/12/2020	10172	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	22.966,33

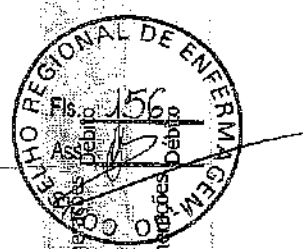


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lançdo	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançdo	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/09/2020	4386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	290,55	25/03/2020	2260	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
19/06/2020	5213	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	07/01/2020	1018	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	36.315,61
14/07/2020	5773	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	11/03/2020	2445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.590,43
21/09/2020	7867	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	01/04/2020	3307	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
21/01/2020	398	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	09/12/2020	10459	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.336,55
07/12/2020	10077	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	12/08/2020	6546	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
01/12/2020	9807	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	30/12/2020	11166	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	263,49
20/08/2020	6988	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	23/12/2020	10994	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	74,73
30/12/2020	11162	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	50,20	27/05/2020	4551	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
11/02/2020	1213	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	111,32	08/04/2020	3484	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	368,02
21/12/2020	10777	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	15/10/2020	8519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.272,63
09/10/2020	8171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.567,32	01/07/2020	5781	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	223,46
14/07/2020	5771	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	05/08/2020	6395	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	38,66



COREN/GO

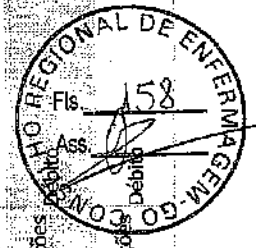
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
			Crédito				Crédito	
06/04/2020	2769	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	10/06/2020	4944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75
20/08/2020	6986	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	30/10/2020	8867	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.193,59
08/09/2020	7254	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	20/04/2020	3604	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
12/11/2020	9219	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	26/08/2020	7062	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24
21/09/2020	7992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	124,34	30/09/2020	8043	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90
01/06/2020	4695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	19/06/2020	5221	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
04/05/2020	4045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	11/11/2020	9215	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	3.562,06
01/10/2020	8110	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.613,13	25/03/2020	2754	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12,64
21/07/2020	5889	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,65	15/01/2020	945	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	56,70
30/09/2020	8051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	53,02	25/08/2020	7060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,65
21/05/2020	4461	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	10/06/2020	4945	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	153,14
15/10/2020	8481	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	97,21	29/04/2020	4101	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.442.668,87
30/11/2020	9763	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	121,26	04/03/2020	3205	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08



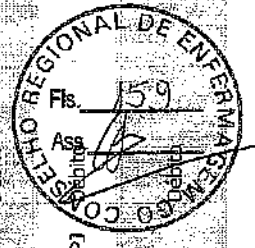
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lançamento	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançamento	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/04/2020	3361	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	298,56	30/03/2020	3262	2.1.4.1.1.99.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	246.806,78
22/09/2020	8006	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,37	01/07/2020	5607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
20/05/2020	4451	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	02/06/2020	5611	2.1.4.1.1.99.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	247.404,75
12/06/2020	4949	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	28/02/2020	1956	2.1.4.1.1.99.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	101,67
04/08/2020	6256	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	06/02/2020	1132	2.1.4.1.1.99.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.069,08
11/02/2020	1211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	28/02/2020	1954	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
26/02/2020	1713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.590,43	16/12/2020	10607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.331,70
13/02/2020	1386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.196,37	20/05/2020	4455	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	145,94
18/12/2020	10715	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	67,64	22/01/2020	994	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	9.635,07
21/09/2020	7865	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	208,37	11/03/2020	2446	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	243,59
09/01/2020	283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	58,87	29/01/2020	619	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,92
20/08/2020	6992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	211,72	25/03/2020	2757	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
04/06/2020	4916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	15/10/2020	9521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/10/2020	8872	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	62,00	15/01/2020	942	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	113,40
22/06/2020	5230	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,41	20/04/2020	3605	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF-PJ	Débito	2.000,11
07/10/2020	8342	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	16/12/2020	10608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
24/09/2020	5873	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.741,75	18/12/2020	10723	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.555,93
21/10/2020	8742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	03/07/2020	6669	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
03/11/2020	8875	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	07/10/2020	8774	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	12.429,25
05/10/2020	8119	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	06/05/2020	4739	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	251,22
17/01/2020	1040	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	125,196	16/09/2020	7672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
02/07/2020	5503	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	19/02/2020	1430	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
20/11/2020	9543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	28/12/2020	11317	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	244.255,26
08/01/2020	944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	56,70	25/03/2020	2761	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	165,85
20/11/2020	9541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	263,41	30/11/2020	10421	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	16.549,80
20/02/2020	1497	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	21/12/2020	11322	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	30.394,52



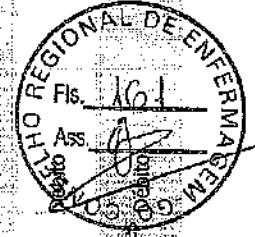
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lançamento	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lançamento	Conta Contábil	Credito	Valor
16/09/2020	7665	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.259,50	15/03/2020	968	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.257,50
05/02/2020	1087	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	15,40	05/02/2020	1092	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	73,02
20/07/2020	5754	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	207,72	29/07/2020	6177	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	207,72
02/09/2020	7171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	544,95	11/11/2020	9210	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	288,04
21/12/2020	10781	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	11,90	11/11/2020	9211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38
31/03/2020	2658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.536,44	25/03/2020	2762	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	71,07
18/12/2020	10728	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.605,56	11/11/2020	9212	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
19/03/2020	2672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	10,24	18/11/2020	9501	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
22/12/2020	10769	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.893,50	22/01/2020	1464	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.254,96
03/12/2020	9864	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.336,55	22/12/2020	11320	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	18.223,99
19/06/2020	5215	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	10,24	03/06/2020	5614	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
21/07/2020	5883	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	13,08	19/06/2020	5220	2.1.1.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.466,44
21/12/2020	10775	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	10,50	08/07/2020	5453	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	1.540,75



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/10/2020	8551	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,50	30/12/2020	11163	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
22/07/2020	5891	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	91,28	08/04/2020	3485	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	67,74
21/05/2020	4477	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,78	25/03/2020	2756	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
07/01/2020	980	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.257,50	27/05/2020	4554	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
06/04/2020	2767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	28/02/2020	2137	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	23,40
30/04/2020	3720	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	81,76	26/08/2020	7065	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,00
23/04/2020	3609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	02/09/2020	7529	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	631,62
21/09/2020	5893	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	11/11/2020	9214	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	62,00
16/03/2020	2247	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	219,31	19/06/2020	5219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	634,33
16/09/2020	7675	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	98,11	15/01/2020	9399	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	87,75
21/12/2020	11165	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	263,49	22/01/2020	458	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	56,41
16/05/2020	5153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.259,81	25/11/2020	10360	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,51
19/11/2020	9528	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	15/04/2020	3575	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	298,66

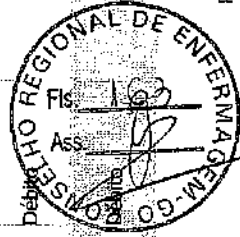


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr Lancto	Conta Contábil	Valor
17/08/2020	6887	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	70,99	30/07/2020	6682	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	238.846,24
27/05/2020	4539	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75	30/09/2020	8045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1,37
31/08/2020	7101	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.734,19	22/01/2020	1463	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	872,70
19/03/2020	2668	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02	20/04/2020	3607	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.080,61
19/06/2020	5223	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80	30/09/2020	8046	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1,39
21/05/2020	4468	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80	12/08/2020	6545	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	544,95
23/01/2020	1022	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	954,84	08/04/2020	4078	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.796,02
28/09/2020	8024	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	201,51	20/05/2020	4457	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	290,65
16/03/2020	2245	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12,64	27/05/2020	4553	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02
30/06/2020	5281	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	40,46	20/07/2020	5866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
15/06/2020	4953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	98,28	08/01/2020	318	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
23/03/2020	3016	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	8.416,37	29/07/2020	6175	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24
21/05/2020	4473	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08	31/07/2020	6685	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,77



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/01/2020	396	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	189,67	20/02/2020	1505	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,41
23/04/2020	3615	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	25/11/2020	9316	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	74,73
25/03/2020	2723	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	202,52	02/12/2020	10142	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	286,13
16/01/2020	363	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	18/12/2020	10722	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.550,13
21/01/2020	400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	20/02/2020	1504	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,41
27/11/2020	9760	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.331,70	30/04/2020	4102	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.027,57
23/04/2020	3613	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	01/07/2020	5606	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
21/02/2020	1851	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	3.043,35	14/08/2020	6415	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	14.015,85
21/05/2020	4475	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	10/09/2020	7581	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	52,88
16/11/2020	9279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	95,08	26/08/2020	7061	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	892,33
20/01/2020	367	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,92	27/11/2020	10419	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	294.437,44
20/10/2020	8534	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	220,23	08/04/2020	9480	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.536,44
01/06/2020	4644	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27,90	30/04/2020	4104	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72

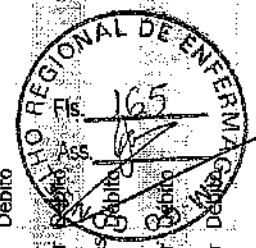
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/08/2020	6990	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,00	18/12/2020	11302	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	310,26
16/04/2020	3578	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	69,35	23/12/2020	10985	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	67,64
05/10/2020	8123	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.272,63	01/12/2020	10422	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3200,75
22/09/2020	7998	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	73,62	04/05/2020	4829	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,72
21/10/2020	8953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	198,89	29/01/2020	620	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
31/08/2020	7095	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	94,27	29/01/2020	618	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	189,67
23/03/2020	3022	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	26/08/2020	7067	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	211,72
20/07/2020	5766	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,94	08/07/2020	5650	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	133,64
12/06/2020	4951	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	02/12/2020	10143	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.880,00
15/12/2020	10573	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	86,28	20/03/2020	2721	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.851,29
01/04/2020	2664	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	10/02/2020	2328	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	85,00
14/07/2020	5790	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.259,81	30/11/2020	10418	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	10.261,13
24/07/2020	5912	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	02/07/2020	6671	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00



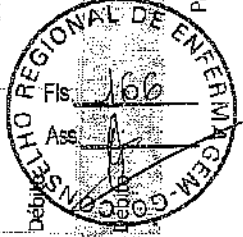
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2020	4449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	221,13	20/08/2020	7514	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
05/08/2020	6317	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	10/12/2020	11295	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	350,00
14/02/2020	1260	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	28/02/2020	2346	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	79.820,40
20/10/2020	8536	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	31/07/2020	6701	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	98.170,36
20/02/2020	1481	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	21/01/2020	1929	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	4.634,02
20/02/2020	1488	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	30/10/2020	9519	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	149.309,57
03/02/2020	1704	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	01/10/2020	9496	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
19/03/2020	2570	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	10/01/2020	1923	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	885,49
16/07/2020	5798	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	85,52	13/02/2020	2330	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	500,00
06/07/2020	5467	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	03/12/2020	11292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.549,80
31/08/2020	7103	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	36,86	01/12/2020	11289	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
28/02/2020	1709	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	67,38	09/09/2020	4085	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	175,00
07/12/2020	10075	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	12/11/2020	10415	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	13.870,32



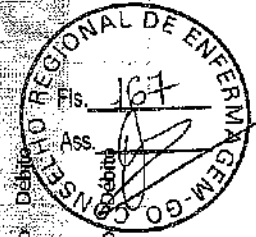
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
30/07/2020	6181	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	38,66	30/06/2020	5767	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	761,50
01/10/2020	8112	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,37	20/04/2020	4091	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04
04/08/2020	6283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.259,82	31/08/2020	7568	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	86.721,58
16/10/2020	8524	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	196,77	10/08/2020	7511	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00
19/03/2020	2674	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80	30/11/2020	10441	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	97.613,46
22/09/2020	8004	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,40	11/05/2020	4832	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
02/12/2020	9866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	31/02/2020	11465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	319.730,48
13/11/2020	9321	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93	31/03/2020	3288	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	83.566,24
05/05/2020	3848	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44	30/09/2020	8394	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	93.022,07
02/07/2020	5473	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44	06/02/2020	2327	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.944,13
30/08/2020	2660	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.090,61	10/01/2020	1924	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20
23/01/2020	570	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41	29/05/2020	4865	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	96.005,72
14/05/2020	4386	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	538,31	01/12/2020	11288	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	158,16
09/10/2020	8171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.824,39	30/06/2020	5748	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	98.551,29
19/11/2020	9219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	11/02/2020	2329	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	332,08
01/10/2020	8110	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.877,71	31/01/2020	2216	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	90.596,68
04/08/2020	5956	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	20/04/2020	4092	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20
11/02/2020	1211	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41	03/03/2020	3200	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	119,16



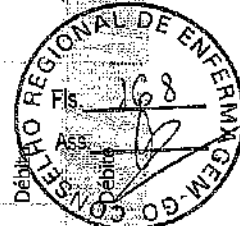
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
26/02/2020	1713	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.857,29	30/04/2020	4126	2.1.3.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	77.027,84
04/06/2020	4916	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	02/07/2020	6672	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
07/10/2020	8342	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	22/05/2020	4511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.834,55
02/07/2020	5503	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	21/05/2020	4845	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	Débito	206,63
02/09/2020	7171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	20/08/2020	7006	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.407,25
31/03/2020	2658	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.000,11	03/08/2020	6340	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.971,97
18/12/2020	10728	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.868,90	30/04/2020	3727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.243,50
03/12/2020	9664	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	07/05/2020	4157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.640,50
07/01/2020	880	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.463,76	09/07/2020	5713	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.926,27
16/06/2020	5153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	22/05/2020	4502	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.942,11
27/05/2020	4559	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	23/12/2020	10954	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.499,65
23/01/2020	1022	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.111,45	29/09/2020	8028	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.971,97
27/11/2020	9760	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.550,13	04/12/2020	10186	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.877,99
21/05/2020	4646	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	02/04/2020	3319	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.849,39
05/10/2020	8123	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.481,37	02/10/2020	8254	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.870,32
14/07/2020	5790	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	22/10/2020	8757	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	812,95
04/06/2020	6283	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	08/04/2020	4061	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	0,88
07/04/2020	3383	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	04/09/2020	7551	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.183,80
27/11/2020	9752	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	286,13	10/12/2020	10510	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.825,85
05/03/2020	2013	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	10.165,48	19/02/2020	1422	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.282,49
30/10/2020	8804	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	33.883,67	05/11/2020	9147	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.518,60



RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2020	2136	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	11,22	10/06/2020	4946	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.315,23
25/03/2020	2580	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.941,45	25/09/2020	8018	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.696,62
27/04/2020	3694	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	251,22	19/05/2020	4433	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.739,86
15/01/2020	361	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	9.635,07	27/05/2020	4563	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.771,92
03/07/2020	5452	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.540,75	04/05/2020	4828	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	5,64
30/12/2020	11170	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	11.679,61	18/09/2020	7877	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.637,55
30/10/2020	8799	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	4.087,35	29/12/2020	11156	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.575,84
28/01/2020	635	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	224,64	27/11/2020	9761	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.427,81
18/02/2020	1424	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	23,40	19/02/2020	1727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.988,12
28/12/2020	11130	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	248,67	02/10/2020	8255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.554,60
02/04/2020	2771	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22,80	03/12/2020	10149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.389,56
28/10/2020	8870	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	3.562,05	02/11/2020	9150	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.560,95
27/05/2020	4543	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	153,14	08/10/2020	8440	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	571,34

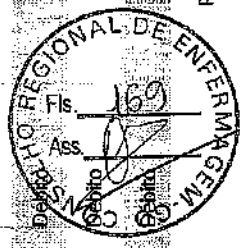


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
27/08/2020	7114	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	52,88	07/05/2020	4058	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3759,70
05/08/2020	6414	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	14.015,85	15/10/2020	9459	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	7,19
03/07/2020	5449	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	14.197,32	16/10/2020	9493	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.261,13
27/07/2020	5948	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	134,91	06/03/2020	2366	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.096,24
28/09/2020	8020	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	188,67	22/07/2020	5903	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.249,85
29/01/2020	597	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	177,40	02/07/2020	5604	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.279,61
19/03/2020	2300	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	71,07	21/05/2020	4491	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	837,96
27/02/2020	1883	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	243,59	05/03/2020	3209	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	40,02
13/05/2020	4834	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	303,08	27/08/2020	7527	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.970,72
31/03/2020	3268	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	368,02	01/10/2020	8049	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.867,07
29/06/2020	5483	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	133,64	05/11/2020	5146	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.026,62
19/02/2020	1731	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	101,67	26/10/2020	8765	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.130,84
28/04/2020	3656	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	4.706,56	06/02/2020	3129	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.687,51

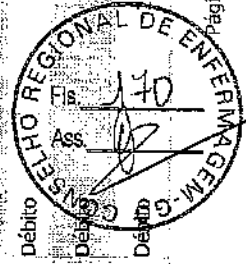


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

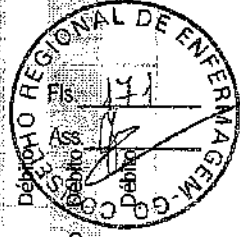
Data	Nr. Lanço	Cópia Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/03/2020	2787	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	229,74	08/09/2020	7573	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.852,20
31/03/2020	3270	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	67,74	02/07/2020	5605	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.094,52
26/02/2020	1715	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22,81	18/09/2020	7876	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.383,73
27/09/2020	7069	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	158,60	29/12/2020	11158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.745,60
08/01/2020	938	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	87,75	02/01/2020	298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.415,51
21/05/2020	4646	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.259,81	18/09/2020	7863	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.927,15
01/10/2020	8082	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	12.429,25	31/08/2020	7554	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	9.085,02
04/12/2020	18073	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22.966,33	10/01/2020	297	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.223,28
16/09/2020	7653	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	10.814,06	14/07/2020	5780	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.527,27
07/09/2020	3283	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.259,81	29/09/2020	5438	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.111,05
01/10/2020	8017	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	1.696,62	09/03/2020	2370	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.475,37
02/10/2020	8065	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	100,00	04/12/2020	10185	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	687,80
30/10/2020	9519	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	60.346,42	30/04/2020	4125	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	12.260,40
31/12/2020	81465	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	26.136,20	18/09/2020	7878	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.849,71
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	158.241,04	10/12/2020	10511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.538,69
31/03/2020	5288	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	15.505,36	30/07/2020	6194	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.527,27



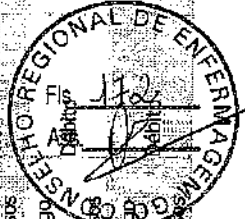
RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2020	8394	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	20.303,06	04/08/2020	7492	1.1.3.8.1.99.02.06 - Wanderson César de Moraes	Débito	10,16
29/02/2020	2346	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	13.932,36	20/08/2020	7605	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.713,34
31/08/2020	7568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	18.836,82	27/08/2020	7070	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.853,24
31/01/2020	2216	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	25.132,98	19/06/2020	5162	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.319,13
30/11/2020	10441	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	27.893,27	30/10/2020	8830	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.892,58
29/05/2020	4865	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	27.328,94	31/08/2020	7555	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário Adiantamento	Débito	14.006,39
30/06/2020	5748	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	34.280,58	26/11/2020	9736	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.256,82
31/07/2020	6701	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	29.766,57	10/12/2020	10509	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.182,69
26/06/2020	5708	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	7,86	10/06/2020	5681	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.015,05
30/04/2020	4126	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	8.905,63	19/06/2020	5695	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	1,73
20/11/2020	10444	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	9.352,12	24/07/2020	5930	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	837,96
30/12/2020	11262	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito	165.921,50	30/06/2020	5747	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário Adiantamento	Débito	8.554,47
18/12/2020	11309	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.870,42	30/10/2020	8829	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.165,25
16/06/2020	5687	1.1.3.8.1.99.02.05 - Fone Limp Adm e Serviços	Crédito	206,63	10/06/2020	4947	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.671,59
20/08/2020	7520	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	6.662,35	29/12/2020	11157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.059,66
16/09/2020	8360	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	9.085,02	30/04/2020	3726	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.352,01
20/10/2020	9522	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	9.085,02	27/02/2020	1592	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.382,44
					05/11/2020	9148	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.351,67
					14/12/2020	11242	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	4.951,33
					30/11/2020	10437	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.870,42
					31/03/2020	3275	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário Adiantamento	Débito	5.131,71



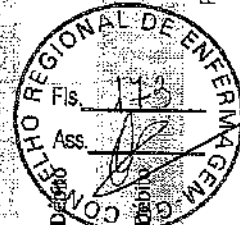
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PASSAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	02/12/2020	11234	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.391,16
-	-	-	-	31/12/2020	11254	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	10.364,91
-	-	-	-	10/12/2020	11240	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	5.830,62
-	-	-	-	30/12/2020	11253	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.223,15
-	-	-	-	29/12/2020	11252	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.372,29
-	-	-	-	15/12/2020	11243	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.001,07
-	-	-	-	30/10/2020	9916	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	9.352,12
-	-	-	-	18/12/2020	11246	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	5.865,70
-	-	-	-	22/12/2020	11248	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.738,18
-	-	-	-	30/09/2020	8381	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	9.085,02
-	-	-	-	31/07/2020	6690	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	6.923,72
-	-	-	-	21/12/2020	11247	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	7.296,98
-	-	-	-	23/12/2020	11249	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.089,10
-	-	-	-	31/07/2020	6689	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	6.662,35
-	-	-	-	31/12/2020	10631	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.047,80
-	-	-	-	08/12/2020	11238	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	9.682,96
-	-	-	-	11/12/2020	11241	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.557,42
-	-	-	-	04/12/2020	11236	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.226,44
-	-	-	-	28/02/2020	2335	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.800,18
-	-	-	-	28/12/2020	11251	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	2.175,74
-	-	-	-	31/03/2020	3298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.730,13
-	-	-	-	29/05/2020	4852	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	12.575,55



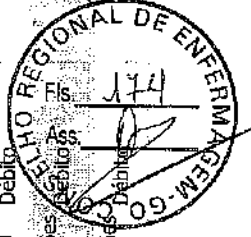
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	07/12/2020	11237	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.259,77
-	-	-	-	-	30/09/2020	8380	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	20.632,32
-	-	-	-	-	24/12/2020	11250	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	4.733,60
-	-	-	-	-	30/11/2020	10438	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	52.153,53
-	-	-	-	-	31/01/2020	2215	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	4.667,54
-	-	-	-	-	01/12/2020	11233	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	26.062,56
-	-	-	-	-	13/02/2020	1392	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	147,67
-	-	-	-	-	16/12/2020	11244	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.502,50
-	-	-	-	-	03/12/2020	11235	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	5.156,78
-	-	-	-	-	09/12/2020	11239	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	8.310,57
-	-	-	-	-	30/10/2020	9518	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	5.535,23
-	-	-	-	-	17/12/2020	11245	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.137,67
-	-	-	-	-	30/12/2020	11469	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	255,96
-	-	-	-	-	01/09/2020	7531	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
-	-	-	-	-	09/12/2020	10458	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
-	-	-	-	-	19/02/2020	1428	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	111,32
-	-	-	-	-	10/05/2020	4941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
-	-	-	-	-	26/08/2020	7516	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,92
-	-	-	-	-	30/09/2020	8047	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	73,62



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
-	-	-	-	-	15/10/2020	8520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.567,32
-	-	-	-	-	07/10/2020	8352	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.613,13
-	-	-	-	-	20/10/2020	8549	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	634,33
-	-	-	-	-	02/07/2020	6667	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235.172,21
-	-	-	-	-	06/05/2020	4138	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
-	-	-	-	-	01/04/2020	2817	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	11.941,45
-	-	-	-	-	20/08/2020	7003	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.466,44
-	-	-	-	-	05/02/2020	1131	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.978,14
-	-	-	-	-	20/07/2020	5867	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	2.027,44
-	-	-	-	-	28/02/2020	1953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
-	-	-	-	-	28/10/2020	8854	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
-	-	-	-	-	07/02/2020	1126	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.423,69
-	-	-	-	-	01/09/2020	7532	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
-	-	-	-	-	15/04/2020	3572	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
-	-	-	-	-	30/09/2020	8048	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	124,34
-	-	-	-	-	04/05/2020	4827	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	213,32



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	03/01/2020	301	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	288,11
-	-	-	-	-	31/03/2020	3263	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
-	-	-	-	-	08/04/2020	4080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
-	-	-	-	-	27/05/2020	4552	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
-	-	-	-	-	15/01/2020	339	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	58,87
-	-	-	-	-	26/08/2020	7059	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	70,99
-	-	-	-	-	29/01/2020	616	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
-	-	-	-	-	05/08/2020	6393	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	134,91
-	-	-	-	-	20/10/2020	8547	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.481,37
-	-	-	-	-	11/03/2020	2447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
-	-	-	-	-	12/02/2020	1236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
-	-	-	-	-	21/10/2020	8554	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	196,77
-	-	-	-	-	20/05/2020	4456	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	338,31
-	-	-	-	-	23/12/2020	11314	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	4.513,59
-	-	-	-	-	03/07/2020	6668	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.027,57



COREN/GO

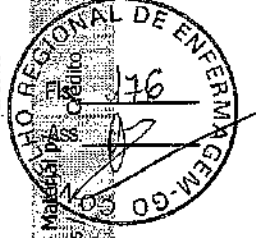
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/01/2020	283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	58,87	08/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	36,02
20/08/2020	6992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	211,72	03/04/2020	672	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	858,67
04/06/2020	4916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	22/01/2020	1042	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	100,37
30/10/2020	8873	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	62,40	05/08/2020	6392	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
22/06/2020	5230	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,41	26/02/2020	1881	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	456,50
07/09/2020	8342	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	04/05/2020	4061	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	846,60
24/07/2020	5873	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.741,75	07/04/2020	3451	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
21/10/2020	8742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	05/02/2020	1089	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
03/11/2020	8875	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	12/11/2020	9305	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.897,82
05/10/2020	8115	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	22/01/2020	1020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Manutenção de Bens Imóveis e Inscrições	Crédito	340,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/11/2020	10444	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	9.352,12	08/01/2020	925	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	5.332,39
31/12/2020	11262	1.1.9.8.1.04.04.01 - Diversos	Crédito	165.924,50	08/01/2020	901	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	68,65
18/12/2020	11309	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.870,42	05/02/2020	1123	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	2.300,00
16/06/2020	5687	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Acim e Serviços	Crédito	206,63	20/02/2020	1469	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	4.840,41
20/08/2020	7520	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	6.662,35	15/01/2020	967	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	92,80
18/09/2020	8360	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	9.085,02	07/02/2020	1174	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	7.575,00
20/10/2020	9522	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	9.085,02	07/02/2020	1176	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	17.092,00
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	26.172,89	21/02/2020	1868	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	6.050,00
31/12/2020	11455	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	48.676,89	19/03/2020	3250	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	5.640,00
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.828,71	09/01/2020	664	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito	390,00
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	24.576,89	03/01/2020	666	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	600,00
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22.997,25	29/01/2020	1030	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	1.530,66
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.959,78	02/01/2020	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Informação	Crédito	2.287,92
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.362,85	02/01/2020	654	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	3.353,42
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	24.906,84	15/01/2020	1701	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	1.009,95

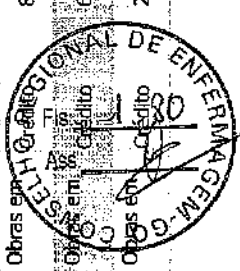


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.747,02	07/01/2020	878	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	4.018,91
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.900,64	23/01/2020	1022	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	10.104,13
30/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	24.303,60	10/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	300,73
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.519,04	10/01/2020	959	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	350,00
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	61.811,95	10/01/2020	961	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	2.945,00
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	85.635,55	14/01/2020	963	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	540,00
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.287,45	07/01/2020	886	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Crédito	600,00
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	47.376,16	06/01/2020	811	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Crédito	3.687,63
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.890,54	08/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	1.200,00
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.159,02	17/01/2020	1040	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	13.280,00
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.140,59	08/01/2020	944	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	600,00
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.806,73	06/01/2020	816	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	6.971,12
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44.009,27	07/01/2020	860	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	9.287,97
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	39.445,31	08/01/2020	910	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	658,75
30/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.335,10	03/08/2020	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	13,56
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.577,81	17/01/2020	972	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Festividades e Homenagens	Crédito	9.235,00
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOR	Crédito	798,46	02/04/2020	2771	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Festividades e Homenagens	Crédito	390,80

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	858,95	20/07/2020	5840	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.300,00
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	763,02	19/03/2020	2500	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.215,00
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,96	07/01/2020	882	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	585,00
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,97	25/02/2020	4715	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	390,00
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,96	08/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.500,00
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,15	28/01/2020	1024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	500,00
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	826,77	16/01/2020	970	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais	Crédito	11.190,00
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	759,75	27/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,02	03/01/2020	668	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.680,00
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	765,69	06/01/2020	821	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	763,29	09/01/2020	955	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	179,85	30/01/2020	1048	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	179,85	14/01/2020	965	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
31/05/2020	3288	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	161,70	09/01/2020	953	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.120,00
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	235,28	02/01/2020	660	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	840,00
31/03/2020	2216	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	244,78	03/01/2020	772	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	179,85	06/01/2020	823	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	560,00
29/09/2020	4865	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	160,74	03/01/2020	670	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	700,00
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	160,74	02/01/2020	658	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.680,00
30/07/2020	4126	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	252,07	07/01/2020	888	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00



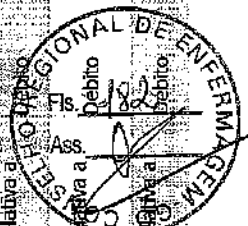
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/10/2020	9497	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	100,00	09/01/2020	951	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
02/12/2020	9866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	02/01/2020	656	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Crédito	36,60
05/02/2020	1085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	22/02/2020	1870	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
08/10/2020	8403	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	05/02/2020	2008	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	152.988,99
10/02/2020	1181	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,74	05/03/2020	2013	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	173.786,02
18/06/2020	5180	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,88	30/10/2020	8802	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	38.582,80
15/12/2020	10580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,20	25/03/2020	2580	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	204.127,23
03/01/2020	665	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,00	15/01/2020	361	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	164.702,14
03/08/2020	6243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37	09/06/2020	5616	1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	Débito	19.657,02
05/11/2020	8881	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	03/07/2020	5452	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	26.637,61
05/11/2020	8879	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	30/10/2020	8799	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	69.869,17
13/04/2020	3591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	149,91	05/08/2020	6114	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	239.887,14
30/11/2020	9773	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	03/07/2020	5449	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	242.689,29
13/11/2020	9521	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	707,74	09/01/2020	949	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
05/02/2020	2008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.589,07	23/04/2020	4096	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
05/03/2020	2013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.213,58	10/06/2020	5638	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
20/02/2020	1467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,84	28/04/2020	3656	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	80.453,86
10/03/2020	2399	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	06/03/2020	3212	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
05/10/2020	8117	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	01/10/2020	8082	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	212.465,65



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor
05/09/2020	6319	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	16/09/2020	7653	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	184.855,62
06/02/2020	1128	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	10/06/2020	4940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.115,05
30/10/2020	8804	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	17.376,24	20/05/2020	8843	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código:0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.577,81
17/01/2020	972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	461,75	04/12/2020	10187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.276,72
28/02/2020	2136	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	202,20	20/01/2020	1044	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.232,14
25/03/2020	2580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.123,82	10/11/2020	9195	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.649,46
06/10/2020	8281	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	20/02/2020	2333	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código:0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.140,92
05/05/2020	3848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	921,56	10/07/2020	5714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.071,86
30/07/2020	6193	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,10	20/04/2020	4090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código:0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.287,45
02/07/2020	5473	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	921,56	20/07/2020	5676	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.128,93
02/09/2020	7457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	07/09/2020	7460	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	759,96
02/07/2020	5499	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	10/08/2020	6528	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11.048,90
15/01/2020	361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.941,06	03/06/2020	4899	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	759,75
02/03/2020	1717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	20/02/2020	2331	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.694,07
05/07/2020	5452	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	790,13	18/12/2020	11312	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.138,11
21/01/2020	394	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,90	20/08/2020	7321	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.654,83
30/12/2020	41170	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.989,54	02/12/2020	10144	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	820,77
23/03/2020	3020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7,95	18/12/2020	11313	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código:0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.806,73

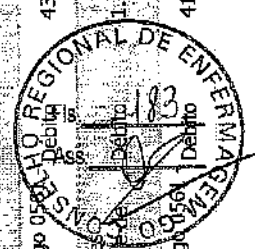


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/09/2020	7256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	20/11/2020	10448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	26.053,21
30/10/2020	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.096,08	10/12/2020	10512	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	1.866,72
10/09/2020	7587	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	18/12/2020	11310	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.906,42
10/03/2020	2401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,33	20/10/2020	9458	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito	47.376,16
19/02/2020	1733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	20/04/2020	40849	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.134,46
31/03/2020	2660	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	950,27	06/10/2020	8290	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	765,96
08/01/2020	941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,00	20/05/2020	4841	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	23.870,27
06/07/2020	5469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	02/04/2020	3312	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	763,02
03/12/2020	10148	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,35	13/10/2020	83699	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	6.619,80
18/02/2020	1424	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,00	20/01/2020	1045	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito	83.122,57
23/01/2020	570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10	03/07/2020	5629	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	764,02
23/01/2020	570	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.192,77	20/03/2020	3252	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	23.348,46
14/05/2020	4386	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	153,78	30/04/2020	3725	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	763,29
14/07/2020	5773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	11/05/2020	4348	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	3.448,63
15/10/2020	8489	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,20	9/06/2020	5667	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito	44.009,27
07/12/2020	10077	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	30/06/2020	5756	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Debito	160,74
01/12/2020	9807	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37	30/06/2020	5751	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Debito	450,06
31/03/2020	2797	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	30/06/2020	5755	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Debito	443,77
09/10/2020	8471	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	829,27	30/12/2020	11482	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Debito	539,55



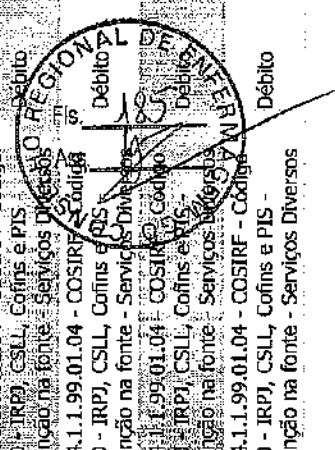
COREN/GO

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Debito Valor
14/07/2020	5771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	30/06/2020	5757	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	160,74
02/04/2020	2771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,51	07/02/2020	1177	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,15
06/04/2020	2769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	13/04/2020	3540	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13.533,69
08/09/2020	7254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	20/10/2020	9523	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.923,82
07/07/2020	5641	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	10/09/2020	7578	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9.454,72
12/11/2020	9219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	18/09/2020	7585	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.018,63
02/09/2020	7462	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,22	06/03/2020	2367	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,97
08/12/2020	10502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	383,53	10/03/2020	2424	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.680,29
01/06/2020	4695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	18/09/2020	8358	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.311,01
04/05/2020	4045	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	19/06/2020	5690	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.093,37
01/10/2020	8110	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	853,51	20/08/2020	7522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.335,10
09/08/2020	6412	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	718,61	19/07/2020	4181	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.238,48
03/07/2020	5449	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.280,68	02/01/2020	299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,00
11/08/2020	6531	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	264,48	31/07/2020	6203	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,69
12/06/2020	4949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	20/07/2020	6677	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.445,31
08/12/2020	10304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	20/03/2020	10359	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	61.811,95
04/08/2020	6256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	18/09/2020	7832	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.159,02
11/05/2020	4347	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,01	18/09/2020	8160	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.466,74
11/02/2020	1211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	631,09	20/03/2020	3254	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.890,54



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valbr	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/02/2020	1713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	841,50	20/08/2020	7002	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.027,44
13/02/2020	1386	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	633,00	03/11/2020	9142	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	798,46
03/06/2020	4896	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	29/01/2020	615	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.192,77
10/02/2020	1183	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	01/07/2020	5784	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
16/03/2020	2506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	08/07/2020	5651	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	40,46
04/05/2020	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	24/06/2020	5267	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	98,28
07/10/2020	8342	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	28/02/2020	1951	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	3.043,35
24/07/2020	5873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56	04/11/2020	8813	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	33.883,67
24/07/2020	5873	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.027,44	05/02/2020	1093	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	1.177,40
30/04/2020	4107	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	20/01/2020	1043	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.834,40
03/11/2020	8875	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37	31/08/2020	7520	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.110,20
12/02/2020	1232	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,78	11/03/2020	2448	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	22,81
05/10/2020	8119	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	18/14/2020	9500	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.336,69
17/01/2020	1040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	389,00	30/04/2020	4103	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
20/07/2020	5840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	26,00	24/06/2020	5268	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	33,40
02/07/2020	5503	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	08/07/2020	5652	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75
08/01/2020	944	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30,00	05/02/2020	3546	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	229.318,28
10/11/2020	9174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,62	31/03/2020	3266	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
16/11/2020	9291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,75	10/09/2020	7583	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	76,86
05/02/2020	1125	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	47,50	20/01/2020	1046	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.463,76
16/09/2020	7665	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,56	31/03/2020	3265	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.828,30
16/09/2020	7665	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.466,44	19/08/2020	6970	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	87,14
05/02/2020	1087	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	16/02/2020	11305	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.038,77
19/03/2020	2300	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	60,75	27/05/2020	4850	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.259,81
10/01/2020	959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,67	20/10/2020	8548	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.824,39
10/05/2020	4990	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	17/06/2020	5150	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
07/09/2020	7171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	29/01/2020	1031	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	954,84
31/03/2020	2658	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	909,14	16/12/2020	10609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
13/10/2020	8374	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	09/12/2020	10491	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.893,50
18/12/2020	10728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	849,50	01/04/2020	3309	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	8.416,37



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancamento	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancamento	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2020	9217	2.1.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	18/12/2020	11299	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	12.953,78
10/11/2020	9176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,81	25/11/2020	9714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
03/12/2020	9864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	707,24	12/02/2020	2009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	8.948,69
02/12/2020	10141	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	324,00	23/04/2020	3662	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	69,35
31/07/2020	6686	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	22/07/2020	5904	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
06/04/2020	2767	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	18/12/2020	10724	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	634,33
07/02/2020	1168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	31/07/2020	6683	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.188,31
16/06/2020	5153	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56	29/07/2020	6171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,94
06/03/2020	2363	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	08/04/2020	4079	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
07/02/2020	1172	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	52,94	29/04/2020	3733	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
28/04/2020	3656	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.413,62	17/06/2020	5151	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
06/02/2020	1123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	115,00	30/10/2020	8866	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	4.647,50
16/11/2020	9289	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,20	24/01/2020	1925	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	6.259,07
10/12/2020	10506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	15/04/2020	3576	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	1.259,81
07/05/2020	4145	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	25/03/2020	2759	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
10/12/2020	10508	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,30	10/09/2020	7584	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	94,27
08/12/2020	10381	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	330,00	22/07/2020	5905	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
27/05/2020	4539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56	29/04/2020	3702	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
31/08/2020	7101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	917,56	15/10/2020	9460	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
31/08/2020	7101	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	2.018,63	06/05/2020	4139	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	81,76
27/02/2020	1889	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.047,78	28/02/2020	1955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
24/07/2020	5934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51	18/11/2020	9502	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	95,08
22/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,92	18/12/2020	1E303	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	1.487,87
23/01/2020	1022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	665,34	20/11/2020	9553	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	634,33
23/01/2020	1022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	505,21	07/10/2020	8349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	201,51
26/02/2020	1715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	15/04/2020	3573	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
09/04/2020	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,12	07/10/2020	8353	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,37
03/01/2020	664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	11/03/2020	2450	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	382,16
08/01/2020	938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,00	03/05/2020	3201	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235,794157
02/04/2020	3311	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,68	20/11/2020	9552	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.555,93

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
27/11/2020	9760	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	704,60	19/02/2020	1429	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
30/10/2020	8828	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	07/10/2020	8350	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	53,02
21/05/2020	4646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57	06/10/2020	9453	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.370,98
08/12/2020	10383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,87	15/10/2020	8522	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
10/01/2020	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,01	29/01/2020	621	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
01/09/2020	7097	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	03/06/2020	5613	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
10/06/2020	4994	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51	10/09/2020	8355	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.734,19
05/10/2020	8123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,35	29/07/2020	6169	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.741,75
22/05/2020	4495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	319,50	29/07/2020	6172	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38
23/03/2020	3022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	29/01/2020	622	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	200,21
04/03/2020	2278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	10/06/2020	4942	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
23/04/2020	3623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	22/07/2020	5906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	85,52
10/03/2020	2409	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,54	03/07/2020	6670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
12/06/2020	4951	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,14	16/09/2020	7672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
06/08/2020	6401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,50	06/10/2020	9454	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72

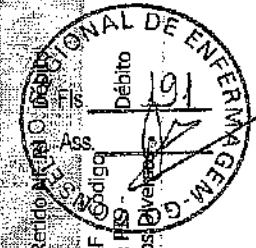
COREN/GO

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
01/04/2020	2664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	08/07/2020	5450	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	14.197,32
14/07/2020	3790	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,56	01/04/2020	3368	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	202,52
24/07/2020	5912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	20/02/2020	1506	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.111,45
13/04/2020	3542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	18/12/2020	11304	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.938,13
15/06/2020	4967	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10,00	07/10/2020	8351	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	188,67
10/08/2020	6501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	11/11/2020	9213	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
05/08/2020	6317	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	08/01/2020	319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
10/09/2020	7580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,84	04/03/2020	3202	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.063,28
03/02/2020	1704	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	31/07/2020	6684	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
03/07/2020	5628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	35,23	23/09/2020	8010	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.259,81
06/03/2020	2361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	20/05/2020	4454	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
10/07/2020	5717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	20/08/2020	7004	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
06/07/2020	5467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	01/04/2020	3306	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	229,74
18/10/2020	8372	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,88	27/12/2020	11301	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	901.149,07
28/10/2020	8845	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,45	30/10/2020	8864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.702,64
01/10/2020	8082	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.373,97	03/06/2020	5612	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.268,68

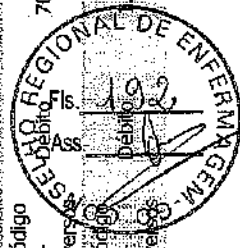


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/05/2020	4345	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,88	01/07/2020	5783	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	71,80
04/09/2020	7534	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	20/05/2020	4844	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	1.303,08
06/04/2020	3326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	207,96	03/01/2020	305	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	78,14
04/12/2020	10073	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11.777,61	19/02/2020	1425	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.196,37
07/12/2020	10075	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	28/08/2020	7528	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	251.330,55
01/10/2020	8112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,38	09/12/2020	10464	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	121,26
04/08/2020	6283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56	13/05/2020	4349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.741,75
16/09/2020	7653	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.545,67	12/08/2020	6344	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.259,82
08/01/2020	925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	11/03/2020	2449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	67,38
08/01/2020	910	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	23/12/2020	10981	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	86,28
07/04/2020	3383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57	01/07/2020	5608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	20,41
17/01/2020	1040	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.254,96	01/09/2020	7831	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.947,72
02/07/2020	5503	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	09/12/2020	10458	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	544,95
20/11/2020	9543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	19/02/2020	1428	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	111,32

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
08/01/2020	944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	56,70	10/06/2020	4941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	544,95
20/11/2020	9541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	263,41	26/08/2020	7516	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,92
20/02/2020	1497	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80	30/09/2020	8047	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	73,62
16/09/2020	7665	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.259,81	15/10/2020	8520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.567,32
05/02/2020	1087	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	07/10/2020	8352	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.613,13
20/07/2020	5754	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	207,72	20/10/2020	8549	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
02/09/2020	7171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	544,95	02/07/2020	6667	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	235.172,21
21/12/2020	10781	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	06/05/2020	9138	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73
31/03/2020	2658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.536,44	01/04/2020	2817	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.941,45
18/12/2020	10728	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.605,56	20/09/2020	7003	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
19/03/2020	2672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24	06/02/2020	1131	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.978,14
22/12/2020	10769	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.693,50	20/07/2020	5667	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
03/12/2020	9864	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,55	28/02/2020	1953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
19/06/2020	5715	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	28/10/2020	8834	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
21/07/2020	5883	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	07/02/2020	1126	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.423,69
21/12/2020	10775	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,50	01/09/2020	7521	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
21/10/2020	8551	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,50	15/04/2020	3572	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
22/07/2020	5691	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	91,28	30/09/2020	8048	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	124,34
21/05/2020	4477	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,78	04/05/2020	4827	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	213,32
07/01/2020	860	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.257,50	03/01/2020	301	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	288,11
06/04/2020	2767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	31/03/2020	3263	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
30/04/2020	3720	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	81,76	08/04/2020	4080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
23/04/2020	3609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	27/05/2020	4552	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
21/07/2020	5885	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	15/01/2020	339	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	58,87
16/03/2020	2247	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	219,31	26/08/2020	7059	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	70,99
16/09/2020	7675	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	98,11	29/01/2020	616	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	192,77



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2020	11165	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	263,49	05/08/2020	6393	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	134,91
16/06/2020	5153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.259,81	20/10/2020	8547	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.481,37
19/11/2020	9528	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	11/03/2020	2447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
17/08/2020	5887	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	70,99	12/02/2020	1236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
27/05/2020	4539	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.741,75	21/10/2020	8554	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	196,77
31/08/2020	7101	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.734,19	20/05/2020	4456	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	338,31
19/03/2020	2668	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	23/12/2020	11314	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	14.513,59
19/06/2020	5223	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	03/07/2020	6668	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.027,57
21/05/2020	4468	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	10/06/2020	4943	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	27,90
23/01/2020	1022	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	954,84	28/02/2020	1952	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
28/09/2020	8024	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	201,51	29/07/2020	6173	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08
16/03/2020	2245	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,64	29/10/2020	614	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
30/06/2020	5281	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	40,46	28/10/2020	8852	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,50



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
15/06/2020	4953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	96,28	06/05/2020	4000	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	4.706,56
23/03/2020	3016	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	8.416,37	29/07/2020	6170	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	91,28
21/05/2020	4473	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,08	08/04/2020	3482	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
21/01/2020	396	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	189,67	04/03/2020	3204	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.978,14
23/04/2020	3615	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	23/09/2020	8009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	98,11
25/03/2020	2723	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	202,52	05/10/2020	9455	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	250.751,61
16/04/2020	363	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	30/04/2020	4105	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
21/01/2020	400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	09/12/2020	10460	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38
27/11/2020	9760	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.331,70	29/07/2020	6174	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
23/04/2020	3613	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	03/01/2020	302	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
21/02/2020	1851	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	3.043,35	23/12/2020	11319	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.172,06
21/05/2020	4475	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	04/11/2020	8814	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	4.087,35
16/11/2020	9279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	95,08	30/09/2020	8044	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,40

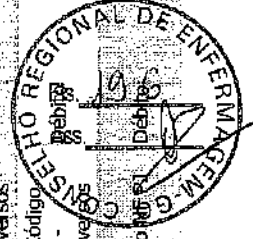


COREN/GO

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
20/01/2020	367	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,92	23/12/2020	10990	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,50
20/10/2020	8534	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	220,23	29/04/2020	3701	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
01/06/2020	4644	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27,90	29/10/2020	8861	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	282.683,11
20/09/2020	6990	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,00	25/09/2020	2758	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	69,35
16/04/2020	3578	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	69,35	05/08/2020	6394	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38
05/10/2020	8123	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.272,63	04/03/2020	3203	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.978,14
22/09/2020	7998	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	73,62	11/03/2020	2451	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	11,22
21/10/2020	8553	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	198,89	29/04/2020	3742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
31/08/2020	7095	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	94,27	10/09/2020	7589	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
23/03/2020	3022	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	23/12/2020	10987	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.605,56
20/07/2020	5766	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,94	25/11/2020	9713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	493,23
12/05/2020	4951	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	28/10/2020	8653	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	220,23
15/12/2020	10573	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	86,28	08/04/2020	3483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	78,14



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
01/04/2020	2664	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73	24/12/2020	11316	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.142,62
14/07/2020	5790	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.259,81	19/06/2020	5218	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	65,76
24/07/2020	5912	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38	30/09/2020	8042	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	208,37
20/05/2020	4449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	221,13	29/01/2020	613	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08
09/08/2020	6347	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07	28/12/2020	14318	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.200,75
14/02/2020	1260	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41	01/07/2020	5782	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90
20/10/2020	8536	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	12/08/2020	6547	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
20/02/2020	1481	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02	27/05/2020	4555	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	25,78
20/02/2020	1488	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24	28/10/2020	8650	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	198,89
03/02/2020	1704	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73	10/09/2020	7582	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	158,60
19/03/2020	2670	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08	25/11/2020	9715	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	269,41
16/07/2020	5798	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	85,52	02/12/2020	11290	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	225,63
06/07/2020	5467	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	20/07/2020	5865	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido no RRF	634,33



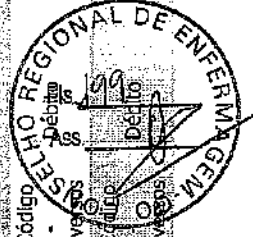
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
31/08/2020	7103	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	36,86	26/08/2020	7063	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
28/02/2020	1799	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	67,38	25/03/2020	2755	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	219,31
07/12/2020	10075	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	01/12/2020	10423	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.750,25
30/07/2020	6181	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	38,66	29/04/2020	3732	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	189,27
01/10/2020	8112	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,37	06/02/2020	1130	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	4.112,02
04/08/2020	6283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.259,82	24/06/2020	5269	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.259,81
16/10/2020	8524	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	196,77	29/01/2020	636	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	224,64
19/03/2020	2574	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	27/05/2020	4557	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	221,13
22/09/2020	8004	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,40	26/08/2020	7064	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,15
02/12/2020	9666	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	05/03/2020	2293	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
13/11/2020	9321	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	3.555,93	18/12/2020	11300	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	20.254,23
05/05/2020	3848	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	12/02/2020	1235	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,07
02/07/2020	5473	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	27/05/2020	4556	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
31/03/2020	2660	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.090,61	15/07/2020	5801	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40



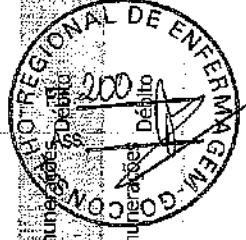
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto.	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
23/01/2020	570	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41	21/10/2020	8555	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	97,21
14/05/2020	4386	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	338,31	30/11/2020	10420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.172,06
09/10/2020	8171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.824,39	18/09/2020	8365	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
12/11/2020	9219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	10/09/2020	7588	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38
01/10/2020	8110	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.877,71	03/01/2020	300	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	374,05
04/08/2020	6256	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	31/03/2020	3264	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
11/02/2020	1211	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41	15/07/2020	5802	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
26/02/2020	1713	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.851,29	23/09/2020	8080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.814,06
04/06/2020	4916	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	28/10/2020	8851	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73
07/10/2020	8342	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	29/07/2020	6176	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80
02/07/2020	5503	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	15/04/2020	3574	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	22,80
02/09/2020	7171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	11/03/2020	2014	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.166,48
31/03/2020	2658	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.000,11	07/10/2020	9452	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.188,31
18/12/2020	10728	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.868,90	09/12/2020	10172	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	22.966,33



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/12/2020	9864	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	25/03/2020	2760	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
07/01/2020	880	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.463,76	07/03/2020	1018	2.1.4.1.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	36.315,61
16/06/2020	5153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	11/03/2020	2445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.590,43
27/05/2020	4539	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	01/04/2020	3307	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
23/01/2020	1022	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.111,45	09/12/2020	10459	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.336,55
27/11/2020	9760	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.550,13	22/09/2020	6546	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
21/05/2020	4646	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	30/12/2020	11166	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	263,49
05/10/2020	8123	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.481,37	23/12/2020	10994	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	74,73
14/07/2020	5790	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	27/05/2020	4551	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
04/08/2020	6283	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	08/04/2020	3404	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	368,02
07/04/2020	3383	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	15/10/2020	8519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.272,63
27/11/2020	9752	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	286,13	01/07/2020	5781	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	223,46
05/03/2020	2013	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	10.166,48	05/08/2020	6395	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	38,66
30/10/2020	8804	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	33.883,67	10/06/2020	4944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.741,75



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
28/02/2020	2136	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	11,22	30/10/2020	8867	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	7.193,59
25/03/2020	2580	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	11.941,45	20/04/2020	3604	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.466,44
27/04/2020	3694	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	251,22	26/08/2020	7062	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
15/01/2020	361	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	9.635,07	30/09/2020	8043	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
03/07/2020	5452	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.540,75	19/06/2020	5221	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	2.027,44
30/12/2020	11170	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	10.679,61	11/11/2020	9215	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	3.562,06
30/10/2020	8799	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	4.087,35	25/03/2020	2754	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,64
28/01/2020	635	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	224,64	15/01/2020	945	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	56,70
18/02/2020	1424	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	23,40	26/08/2020	7060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,65
28/12/2020	11190	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	748,67	10/06/2020	4945	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	153,14
02/04/2020	2771	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22,80	29/04/2020	4101	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	244.266,87
28/10/2020	8870	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	3.562,06	04/03/2020	3205	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
27/05/2020	4543	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	153,14	30/03/2020	3262	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	246.806,28



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
27/08/2020	7114	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	52,88	01/07/2020	5607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
05/08/2020	6414	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	14.015,85	02/05/2020	5611	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	247.404,75
03/07/2020	5449	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	14.197,32	28/02/2020	1956	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	101,67
27/07/2020	5948	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	134,91	06/02/2020	1132	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
28/09/2020	8020	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.881,67	28/02/2020	1954	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
29/01/2020	597	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	177,40	16/12/2020	10607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.331,70
19/03/2020	5300	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	71,07	20/05/2020	4455	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	145,94
27/02/2020	1883	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	243,59	22/01/2020	994	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	9.635,07
13/05/2020	4834	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.399,08	11/03/2020	2446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	243,59
31/03/2020	3268	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	368,02	29/01/2020	619	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,92
29/06/2020	5263	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	133,64	25/03/2020	2757	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1402,75
19/02/2020	1731	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	101,67	15/10/2020	8521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,48
28/04/2020	3656	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	4.706,56	15/01/2020	942	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.137,40



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/03/2020	2787	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	229,74	20/04/2020	3605	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	2.000,11
31/03/2020	3270	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	67,74	16/12/2020	10608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
26/02/2020	1715	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22,81	18/12/2020	10723	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.555,93
27/08/2020	7069	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	158,60	03/07/2020	6669	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
08/01/2020	938	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	87,75	07/10/2020	8774	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	12.429,25
21/05/2020	4646	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.259,81	06/05/2020	4739	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	251,22
01/10/2020	8082	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	12.429,25	16/09/2020	7673	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
04/12/2020	10073	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22.966,33	19/07/2020	1430	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
16/09/2020	7653	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	10.814,06	28/12/2020	11317	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.14.255,26
07/04/2020	3383	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	1.259,81	25/03/2020	2761	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	165,85
01/10/2020	8017	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	1.696,62	30/11/2020	10421	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.549,80
02/10/2020	8065	1.1.3.1.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	100,00	21/12/2020	11322	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	30.394,52
30/10/2020	9519	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	60.346,42	15/01/2020	968	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.257,50
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	26.136,20	05/02/2020	1092	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	37,02

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	158.241,04	29/07/2020	6177	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	207,72
31/03/2020	3288	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.505,36	11/11/2020	9210	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	288,04
30/09/2020	8394	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.303,06	11/11/2020	9211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38
28/02/2020	2346	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.932,56	25/03/2020	2762	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	71,07
31/08/2020	7568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.836,82	11/11/2020	9212	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
31/01/2020	2216	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	25.132,98	18/11/2020	9501	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	544,95
30/11/2020	10441	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.893,27	22/01/2020	1464	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.254,96
29/05/2020	4865	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.328,94	22/12/2020	11520	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	18.223,99
30/06/2020	5748	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	34.280,58	03/06/2020	5614	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
31/07/2020	6701	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	29.766,57	19/06/2020	5220	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido (NF/PJ)	1.466,44
26/06/2020	5708	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	7,86	08/07/2020	5453	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.540,75
30/04/2020	4126	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.905,63	30/12/2020	11163	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90
31/08/2020	7554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.085,02	08/04/2020	3485	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	67,74
30/04/2020	4125	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.269,40	25/09/2020	2756	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08

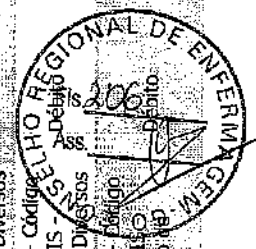


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/08/2020	7555	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.006,39	27/05/2020	4554	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	13,08
30/06/2020	5747	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.534,47	28/02/2020	2137	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	23,40
31/01/2020	2215	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.667,54	26/08/2020	7065	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	15,00
01/12/2020	11291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.549,80	02/05/2020	7529	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	631,82
31/07/2020	6690	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.923,72	11/11/2020	9214	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	62,00
30/11/2020	10425	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	350,00	19/06/2020	5219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS- Retido/NF-PJ	Debito	634,93
31/07/2020	6687	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	350,00	15/01/2020	939	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	87,75
31/03/2020	3274	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	75,00	27/01/2020	458	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	56,41
29/05/2020	4852	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	12.575,55	25/11/2020	10360	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	10,51
30/09/2020	8360	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	20.532,92	15/04/2020	3575	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	298,66
30/09/2020	8381	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.085,02	30/07/2020	6682	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	238.846,24
31/12/2020	11324	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	450,00	30/09/2020	8045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1,37
31/12/2020	11323	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	450,00	22/01/2020	1463	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	872,70
30/11/2020	10427	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	158,46	20/04/2020	3607	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS- Retido/NF-PJ	Debito	2.090,61
30/06/2020	5767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	761,50	30/09/2020	8046	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1,39

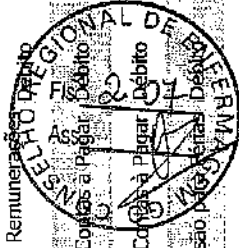
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/03/2020	3241	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	700,00	12/08/2020	6545	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
31/03/2020	3242	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	185,42	08/04/2020	4078	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.796,02
31/07/2020	6688	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	450,00	20/05/2020	4457	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	290,65
31/03/2020	3298	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Credito	2.730,13	27/05/2020	4553	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
30/10/2020	9516	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	9.352,12	20/07/2020	5866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido, NF PJ	Débito	1.466,44
31/01/2020	1930	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	500,00	08/01/2020	318	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
30/11/2020	10438	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	52.153,53	29/07/2020	6175	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
28/02/2020	2335	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	5.800,18	31/07/2020	6685	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
31/03/2020	3187	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	470,04	20/02/2020	1505	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido, NF PJ	Débito	1.388,41
31/03/2020	3188	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	592,20	25/11/2020	9716	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	74,73
31/01/2020	1927	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	332,06	02/12/2020	10142	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	286,13
31/07/2020	6689	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	6.662,35	18/12/2020	10722	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.550,13
31/03/2020	5275	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	115.131,71	20/02/2020	1504	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,41
30/11/2020	10437	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	1.870,42	30/04/2020	4102	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.027,57
30/09/2020	8370	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Credito	450,00	01/07/2020	5606	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,08



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/05/2020	4851	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	14/08/2020	6415	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	14.015,85
30/10/2020	9499	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	13.870,32	10/09/2020	7581	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	52,88
30/04/2020	4110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	26/08/2020	7061	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	892,33
30/10/2020	9518	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.535,23	27/11/2020	10419	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	294.437,44
31/01/2020	1926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	85,00	08/04/2020	3480	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.536,44
30/10/2020	9498	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	10.261,13	30/04/2020	4104	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72
30/11/2020	10426	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	18/12/2020	11302	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	310,26
28/02/2020	2432	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	119,16	23/12/2020	10985	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	67,64
31/12/2020	10631	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.047,80	01/12/2020	10422	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.200,75
30/06/2020	5715	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	04/05/2020	4829	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,72
31/12/2020	11411	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	69.530,07	29/01/2020	520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
31/08/2020	7559	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.120,02	29/01/2020	618	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	189,67
30/04/2020	4118	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.401,12	26/08/2020	7067	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	211,72
31/03/2020	3283	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	1.845,26	08/07/2020	5650	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	133,64



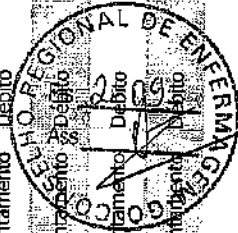
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nº Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contabil	Valor
			Crédito				Crédito
31/08/2020	7563	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.642,19	02/12/2020	10143	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.890,00
31/03/2020	3281	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.135,76	20/03/2020	2721	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.851,29
31/07/2020	6696	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.794,43	02/07/2020	6672	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
31/08/2020	7565	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.518,44	30/11/2020	10418	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10.261,13
31/08/2020	7567	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	280.381,29	02/07/2020	6671	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
30/04/2020	4116	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.203,37	03/12/2020	10292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.549,80
29/05/2020	4862	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.274,76	30/10/2020	9519	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	149.309,57
30/09/2020	8383	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	912,67	10/02/2020	2328	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	85,00
30/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.658,22	30/06/2020	5748	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	98.551,29
30/11/2020	10431	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.796,96	11/02/2020	2329	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	332,08
31/01/2020	2208	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.620,99	31/01/2020	2216	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	90.596,68
31/08/2020	7557	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.444,53	20/04/2020	3092	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20
31/01/2020	2214	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	281.570,56	31/12/2020	11465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	319.730,48
31/07/2020	6692	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	28.599,60	12/11/2020	10415	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	13.870,32
30/09/2020	8393	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	273.845,04	10/01/2020	1924	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20
29/05/2020	4858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.168,07	31/07/2020	6701	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	96.170,96
30/06/2020	5738	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	31.156,84	31/08/2020	7568	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	86.721,58
30/11/2020	10446	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.598,99	10/12/2020	11295	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00
30/06/2020	5740	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.385,60	10/08/2020	7511	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00
28/02/2020	2941	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.858,94	30/06/2020	5767	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão Mensal Despesa	761,50



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
31/01/2020	2210	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 15.507,52	01/12/2020	11289	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
28/12/2020	11459	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 73.552,69	10/01/2020	1923	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 885,49
23/12/2020	11327	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 3.697,39	03/03/2020	3200	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 119,16
28/02/2020	2337	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 13.267,20	30/04/2020	4126	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 77.027,84
30/09/2020	8391	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 15.578,79	30/11/2020	10441	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 97.613,46
30/10/2020	9513	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 11.996,03	20/08/2020	7514	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
31/01/2020	2202	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 22.852,96	31/03/2020	3288	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 83.566,24
28/12/2020	11441	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 5.934,60	13/02/2020	2330	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 500,00
30/05/2020	5736	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 914,71	20/04/2020	4091	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 470,04
28/12/2020	11439	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 18.675,89	21/01/2020	1929	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 4.634,02
29/05/2020	4856	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 7.389,37	09/04/2020	4085	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 75,00
28/12/2020	11435	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 67.803,73	29/05/2020	4865	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 96.905,72
31/07/2020	6700	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 273.415,19	30/09/2020	8394	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 93.022,07
30/09/2020	8387	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 22.926,32	06/02/2020	2327	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 1.944,13
30/04/2020	4114	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 2.858,48	28/02/2020	2346	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 79.820,40
28/12/2020	11464	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 277.044,19	01/12/2020	11288	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 158,46
30/04/2020	4120	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 17.333,40	01/10/2020	9496	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
30/11/2020	10480	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 1.136,45	11/05/2020	4832	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
30/06/2020	5744	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 8.777,20	22/05/2020	4511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.834,55
30/04/2020	4124	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 282.605,49	21/05/2020	4845	1.1.3.8.1.99.02.05 - Fonte Limitada de Serviços	Débito 206,63

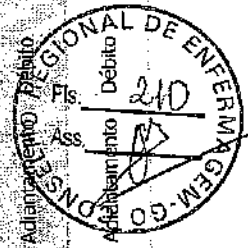


OUTROS INGRESSOS									
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/12/2020	11452	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.358,76	20/08/2020	7006	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.407,25
30/10/2020	9509	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	46.410,65	03/08/2020	6340	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.971,97
31/03/2020	3277	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.809,64	30/04/2020	3727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.243,50
31/03/2020	3287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	293.769,95	07/05/2020	4157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.640,50
28/02/2020	2345	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	288.124,44	09/07/2020	5713	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.926,27
31/03/2020	3279	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.378,59	22/05/2020	4502	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.942,11
31/03/2020	3285	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	17.232,88	23/12/2020	10954	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.499,65
28/02/2020	2343	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.983,60	29/09/2020	8028	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.971,97
29/05/2020	4854	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.059,97	04/12/2020	10186	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.877,99
31/08/2020	7561	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.481,51	02/04/2020	3319	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.849,39
31/07/2020	6594	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.533,22	02/10/2020	8254	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.870,32
30/10/2020	9505	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	13.905,09	22/10/2020	8757	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	812,95
30/09/2020	8385	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.642,11	08/04/2020	4081	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	0,83
30/06/2020	5742	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.672,42	04/09/2020	7581	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.183,80
28/12/2020	11433	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.027,74	10/12/2020	10510	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.825,85
30/11/2020	10434	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	17.923,93	19/02/2020	1422	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.282,49
31/01/2020	2212	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.198,32	05/11/2020	9147	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.518,60
28/12/2020	10446	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.136,27	10/06/2020	4946	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.315,23
30/04/2020	4122	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.845,26	25/09/2020	8018	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.696,62
30/06/2020	5746	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	273.185,27	19/05/2020	4433	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.739,86



COREN/GO

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2020	10429	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.847,50	27/05/2020	4563	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.771,82
28/02/2020	10457	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	250.000,00	04/05/2020	4828	1.1.3.1.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	5,64
28/12/2020	11450	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	1.486,32	18/09/2020	7877	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.637,55
30/11/2020	10440	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	295.395,98	29/12/2020	41156	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.575,84
28/02/2020	2339	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.422,40	27/11/2020	9761	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.427,81
29/05/2020	4864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	282.147,56	19/02/2020	1727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.968,12
31/07/2020	6698	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	11.891,72	02/10/2020	8255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.554,60
30/11/2020	9507	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.470,21	03/12/2020	10149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.389,56
30/10/2020	9511	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.885,21	05/11/2020	9150	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.560,95
30/10/2020	9515	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	329.981,87	08/10/2020	8440	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	571,34
29/05/2020	4860	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.959,31	07/05/2020	4158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.759,70
22/06/2020	5736	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	223,46	15/10/2020	9459	1.1.3.1.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	7,19
17/03/2020	2610	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	165,85	16/10/2020	9493	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.261,13
21/01/2020	402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	06/03/2020	2366	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.096,24
02/12/2020	9866	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	22/07/2020	5903	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.249,85
03/06/2020	4894	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	65,76	02/07/2020	5604	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.279,61
05/02/2020	1085	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	21/05/2020	4491	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	837,96



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
20/04/2020	3596	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	213,32	05/03/2020	3209	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	40,02
14/05/2020	4402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	145,94	27/08/2020	7527	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.970,72
20/01/2020	369	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	200,21	04/10/2020	8049	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.867,07
23/11/2020	9557	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.890,00	05/11/2020	9149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.026,62
20/02/2020	1475	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	13,08	26/10/2020	8765	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.130,84
16/03/2020	2486	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	69,35	05/02/2020	1129	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.687,51
19/11/2020	9528	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	10,51	08/09/2020	7573	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.852,20
03/08/2020	6243	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	403,38	02/07/2020	5605	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.094,52
05/09/2020	8881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	15,40	19/09/2020	7876	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.889,73
19/09/2020	5211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	14,02	29/12/2020	11158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.745,60
25/03/2020	2725	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	11,90	02/01/2020	298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.415,51
05/11/2020	8879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	21,07	18/09/2020	7863	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.927,15
20/07/2020	5867	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	10,24	31/08/2020	7554	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade Compensar	Débito	9.085,02
13/11/2020	9321	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.336,69	10/01/2020	297	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.273,28



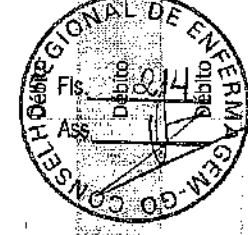
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2020	2008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	8.948,69	14/07/2020	5780	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	5.527,27
22/04/2020	3594	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	189,27	29/05/2020	5438	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	4.111,05
05/10/2020	8117	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	09/03/2020	2370	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	1.475,37
05/08/2020	6319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	04/12/2020	10185	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	687,80
17/01/2020	972	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	872,70	30/04/2020	4125	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Debito	12.260,40
21/06/2020	7008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	892,33	18/09/2020	7878	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	9.849,71
16/11/2020	9127	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	493,23	10/12/2020	10511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	1.538,69
28/02/2020	2136	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	382,16	30/07/2020	6194	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	5.527,27
05/05/2020	3848	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.741,75	04/08/2020	7492	1.1.3.1.1.99.02.06 - Wanderson César de Moraes	Debito	10,16
21/01/2020	404	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	20/08/2020	7005	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	1.713,34
30/03/2020	2662	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	78,14	27/08/2020	7070	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	2.853,24
14/08/2020	6648	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	87,14	18/06/2020	5162	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	2.319,13
26/08/2020	6984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,15	30/10/2020	8830	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	2.892,58
15/06/2020	4973	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	33,40	31/08/2020	7555	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Debito	14.006,39



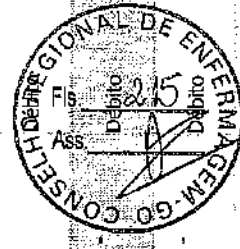
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
02/07/2020	5473	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75	26/11/2020	9736	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.236,82
02/09/2020	7457	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38	10/12/2020	10509	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.182,69
02/03/2020	1717	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73	10/06/2020	5661	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.015,05
22/06/2020	5238	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	19/06/2020	5695	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	1,73
23/03/2020	3020	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	24/07/2020	5930	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	837,96
20/08/2020	6994	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,92	30/06/2020	5747	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.554,47
08/09/2020	7256	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	30/10/2020	8829	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.165,25
23/04/2020	3617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02	10/06/2020	4947	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.671,59
31/03/2020	2660	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11.796,02	29/02/2020	11057	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.059,66
08/01/2020	941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	113,40	30/04/2020	3726	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.352,01
22/09/2020	8088	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1,59	27/02/2020	1592	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.382,44
06/07/2020	5469	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07	05/11/2020	9148	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.351,67
21/07/2020	5861	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02	14/12/2020	11242	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	4.951,33
27/10/2020	8839	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	288,04	30/11/2020	10437	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade Compensar	1.870,42



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2020	570	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	31/03/2020	3275	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	15.131,71
14/05/2020	4386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	290,65	02/12/2020	11234	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	8.391,16
19/06/2020	5213	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	31/07/2020	11254	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	10.364,91
14/07/2020	5773	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	10/12/2020	11240	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	5.830,62
21/09/2020	7867	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	30/12/2020	11253	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.223,15
21/01/2020	398	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	29/12/2020	11252	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	8.372,29
07/12/2020	10077	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	15/12/2020	11243	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.001,07
01/12/2020	9807	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	30/10/2020	9516	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	9.352,12
29/06/2020	6988	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	18/12/2020	11246	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	5.865,70
30/12/2020	11162	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	60,20	22/12/2020	11248	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	8.733,18
11/09/2020	11213	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	111,32	30/09/2020	8381	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	9.085,02
21/12/2020	10777	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	31/07/2020	6690	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	6.923,72
09/10/2020	8171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.567,32	21/12/2020	11247	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	7.296,98
14/07/2020	5771	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	23/12/2020	11249	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.089,10



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/04/2020	2769	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	31/07/2020	6689	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	6.662,35
20/08/2020	6986	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	31/12/2020	10631	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	7.047,80
08/09/2020	7254	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	08/12/2020	149238	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	9.682,96
12/11/2020	9219	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	11/12/2020	11241	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.557,42
21/09/2020	7992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	124,34	04/12/2020	11236	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.226,44
01/06/2020	4695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	28/02/2020	2335	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	5.800,18
04/05/2020	4045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	28/12/2020	11251	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	2.175,74
01/10/2020	8110	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.613,13	31/03/2020	3298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.730,13
21/07/2020	5899	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,65	29/05/2020	4852	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	12.575,55
30/09/2020	8051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	53,02	07/12/2020	11237	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.255,77
21/09/2020	4461	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	30/09/2020	8380	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	20.632,32
15/10/2020	8481	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	97,21	24/12/2020	11250	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito	4.733,60
30/11/2020	9763	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	121,26	30/11/2020	10430	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	52.153,53
07/04/2020	3361	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	298,66	31/01/2020	2215	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	4.667,54



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lançto	Fonte Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/09/2020	8006	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,37	01/12/2020	11233	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	26.062,56
20/05/2020	4451	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	13/02/2020	1392	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	147,67
12/06/2020	4949	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	16/12/2020	11244	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	5.502,50
04/08/2020	6256	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	03/12/2020	11235	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	5.156,78
14/02/2020	1211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	09/12/2020	11239	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	8.310,97
26/02/2020	1713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.590,43	30/10/2020	9518	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	5.535,23
13/02/2020	1386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.196,37	17/12/2020	11245	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Débito	6.137,67
18/12/2020	10715	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	67,64	30/12/2020	11469	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	255,96
21/09/2020	7565	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	209,37					
Total:			Crédito	6.864.662,80				Crédito	8.837.682,41



COREN/GO

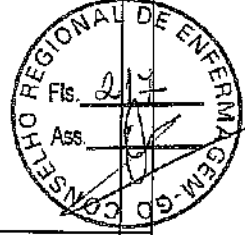
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.500.875,08	PASSIVO CIRCULANTE	235.701,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.343.207,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.150,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.634,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.055,84
ESTOQUES	57.833,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.118,07
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.703.109,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	113.377,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.036.102,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.802.880,68C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.620.319,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.352.963,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.477.085,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	1.209.729,16C		
SOFTWARES	46.687,94		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	49.068,90		
DIFERIDO	2.380,96C		
	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	235.701,11



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		36.968.283,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.968.283,36
TOTAL	37.203.984,47	37.203.984,47
ATIVO FINANCEIRO	7.443.041,89	2.912.321,81
ATIVO PERMANENTE	29.760.942,58	190,63
SALDO PATRIMONIAL		31.291.475,03

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	4.530.720,08	6.659.275,02

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2019

Pl Ivete Santos Barreto
Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Pl Marli Aparecida de Avila
Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
João Camilo de Souza
Contador
231.462.921-20



COREN/GO

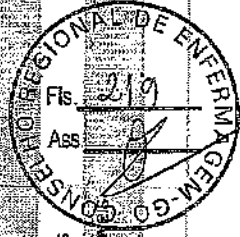
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição do Saldo Patrimonial

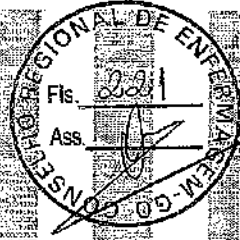
ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	7.443.041,89D	Passivo Financeiro	2.912.321,81C
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.522,87D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.834,40C
1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S. Público BB 104444-3	314.559,09D	2.1.1.1.1.05.01 - FGTS a pagar	36.315,61C
1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S. Público BB 444B-2	3.896.997,21D	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	8.055,84C
1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S. Público BB 104444-3	29.089,15D	2.1.2.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Receber	6.259,07C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	21.259,61D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSTRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	320,64C
1.1.3.1.1.03.01 - Processo 00040557/2015-40135/00 - IF - Evane	77.382,19D	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS - Renda INFD	2.349,78C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Fonte Limp. Adm. e Serviços	1.192,77D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.232,14C
		2.1.8.8.1.01.04.04 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento/Rescisos	85.225,70C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.258,48C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1764,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	959,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.458,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.680,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.307,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	750,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	6.924,51C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - Manutenção e Conservação	4.100,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	2.368,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.899,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.409,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.873,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	56.627,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Audio, Video e Foto	28.250,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.600,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	58.201,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.885,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.064,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	12.685,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Resarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	36.60C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.794.325,49C
		6.2.2.1.3.01.07.44.090.052.004 - Bens de Informática	22.275,00C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	178,00C
		6.3.1.1.1.1.01.01 - REFINO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.254,47C
Ativo Permanente	29.760.942,58D	Passivo Permanente	190,63C
1.1.5.0.1.01.01 - Material de Consumo - DF	57.833,19B	2.1.5.1.1.99.01.04 - CONTRA-CÓPIA - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e IUS Retenção na Fonte - Serviços Diversos	190,63C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	2.355.448,88D		
1.2.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.451.694,90C		
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	706.634,56C		
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	34.838.983,01D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.800,00D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	204.018,76D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	115.269,71D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	313.098,70D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.564,76D		
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	165.913,76D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	121.512,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	550.000,00D		
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.306.702,52D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.413,43C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Aparel., Equip. e Ferramentas	3.222,35C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	2.258,64C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	1.851,99C		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	36.180,72D		
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.758,30C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	322.781,44C		
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	30.240,00C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	49.053,90D		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	2.380,96C		





Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

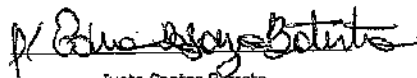
Unir para avançar

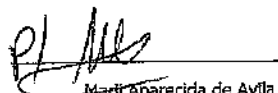
**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2020
VOLUME II**

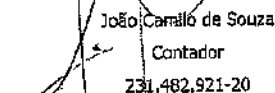
Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		13.886.462,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		12.463.923,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		12.463.923,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		12.463.923,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		8.513.049,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		3.950.873,57
RECEITAS PATRIMONIAIS		442.300,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		442.300,54
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.772,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		439.522,66
RECEITAS DE SERVIÇOS		980.238,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		980.238,96
OUTROS INGRESSOS		7.256.122,50
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		11.725.812,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.375.277,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.350.534,79
OUTROS DESEMBOLSOS		7.617.784,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		1.798.988,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS		1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		359.368,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		6.983.839,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		7.343.207,32

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2019


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

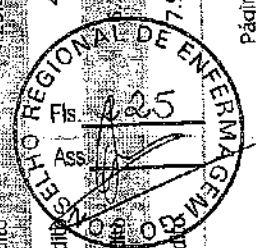
Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
31/12/2019	13943	5.3.1.7.1.01.33.90.030.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36,02	10/01/2019	820	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	180,00
31/12/2019	14021	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,37	25/01/2019	856	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.613,00
31/12/2019	13942	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	858,67	07/01/2019	691	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	117,82
31/12/2019	13906	5.3.1.7.1.01.33.90.030.066 - Gêneros Alimentícios	7.458,69	13/03/2019	226	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4000,00
31/12/2019	13908	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.680,92	04/01/2019	673	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.193,00
31/12/2019	13904	5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	565,00	03/01/2019	65	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	720,00
31/12/2019	13933	5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.742,00	03/01/2019	534	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00
31/12/2019	13911	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Manutenção de Bens Imóveis / instalações	410,00	03/01/2019	668	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00
31/12/2019	13944	5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	340,00	03/01/2019	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
31/12/2019	13924	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Passagens Aéreas	6.924,51	03/01/2019	640	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
31/12/2019	13857	5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00	03/01/2019	646	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
31/12/2019	13926	5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.100,00	04/01/2019	648	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00
31/12/2019	13893	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.368,00	04/01/2019	675	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00

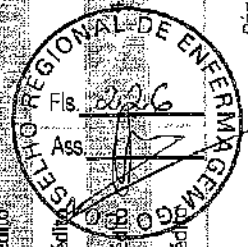


COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
31/12/2019	13916	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00	03/01/2019	660	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
31/12/2019	13909	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.899,20	14/01/2019	703	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00
31/12/2019	13862	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	792,57	09/01/2019	689	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.962,16
31/12/2019	13995	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	12.616,46	03/01/2019	630	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.701,85
31/12/2019	13936	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00	02/08/2019	7863	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.007,89
31/12/2019	13929	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.502,75	10/01/2019	695	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	390,00
31/12/2019	13928	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	278,40	04/01/2019	677	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00
31/12/2019	13930	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	92,80	01/03/2019	1544	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.028,60
31/12/2019	13927	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - Divulgações Diversas	36.627,00	14/01/2019	699	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.756,51
31/12/2019	13912	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	28.250,00	15/01/2019	786	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.075,43
31/12/2019	13888	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	69.500,00	07/01/2019	685	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.400,00
31/12/2019	13887	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.100,00	04/01/2019	683	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
31/12/2019	13915	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	600,00	03/01/2019	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	150,00
31/12/2019	13914	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.058,42	15/01/2019	725	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.010,20
31/12/2019	13913	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.231,56	06/02/2019	912	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.000,00
31/12/2019	13868	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.775,22	03/01/2019	636	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	480,00
31/12/2019	13865	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.275,13	26/03/2019	2746	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.700,00
31/12/2019	13867	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.131,87	10/01/2019	782	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.936,35



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/12/2019	13866	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	400,00	14/01/2019	701	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
31/12/2019	13932	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	5.642,96	03/01/2019	642	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
31/12/2019	13856	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	5.976,10	04/01/2019	681	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
31/12/2019	13939	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	2.945,00	03/01/2019	658	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
31/12/2019	13938	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	540,00	03/01/2019	656	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
31/12/2019	13907	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	1.400,00	13/03/2019	2262	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.590,00
31/12/2019	13934	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - Palesiras, Quioscos e Capacitação	Débito	600,00	10/01/2019	597	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	1.900,00
31/12/2019	13935	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Débito	3.687,63	03/01/2019	638	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
31/12/2019	13941	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	6.974,42	03/01/2019	644	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	480,00
31/12/2019	13897	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	159.485,24	11/03/2019	1733	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	819,88
31/12/2019	13896	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	130.345,00	04/01/2019	687	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	44,00
31/12/2019	13896	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Débito	2.173,88	15/01/2019	723	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	708,33
31/12/2019	13905	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Débito	460,00	10/01/2019	693	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	291,49
31/12/2019	13863	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	11.169,15	03/01/2019	650	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
31/12/2019	13864	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	695,13	03/01/2019	664	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
31/12/2019	13892	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Débito	500,00	04/01/2019	679	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
31/12/2019	13891	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Débito	585,00	03/01/2019	632	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	791,66
31/12/2019	13889	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Débito	200.225,00	03/01/2019	666	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00



COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
31/12/2019	13910	5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Débito 3.900,00				
31/12/2019	13940	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito 22.275,00				
31/12/2019	13923	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito 178,00				
Total:						Pagamentos de Restos a Pagar Processados	118.366,17
Total:			0,00				0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 22.479,12	10/06/2019	6302	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 271,70
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 42.701,00	20/11/2019	12068	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 22.721,63
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 22.451,98	12/08/2019	7574	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 20.116,74
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 23.449,50	18/10/2019	11659	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 45.073,05
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 20.982,78	20/08/2019	9261	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 45.851,94
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 21.222,55	30/09/2019	10261	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 214,78
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 21.310,93	30/09/2019	10260	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 219,45
30/04/2019	4857	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 21.008,43	30/09/2019	10263	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 262,07
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 22.370,40	28/02/2019	3326	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 249,43



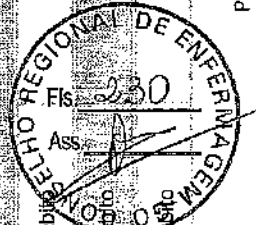
COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	20.803,69	29/03/2019	3329	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	20.369,00	31/12/2019	4010	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22.427,56	30/09/2019	10257	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.151,70	02/12/2019	14009	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	83.122,57	31/01/2019	3325	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	45.073,05	30/09/2019	10262	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	192,38
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	45.851,94	30/09/2019	10258	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	39.257,46	04/11/2019	14008	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
28/06/2019	5858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36.692,46	12/07/2019	8473	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	9.994,93
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.862,35	29/03/2019	3244	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	21.219,29
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	38.402,92	19/06/2019	5474	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	21.662,15
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	42.740,82	16/09/2019	9325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.902,03
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36.564,13	10/12/2019	12864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.305,43
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	35.892,75	07/05/2019	5937	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	504,36
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.917,59	03/06/2019	6219	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	800,73
31/12/2019	14026	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	711,06	10/04/2019	3547	2.1.8.8.1.01.06 - ISS retido	Débito	1.559,42
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	760,92	13/03/2019	2254	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	901,96
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,00	03/04/2019	3219	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	902,89



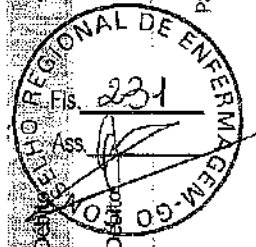
COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	761,63	11/02/2019	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.322,95
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	834,81	19/07/2019	716	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	21.629,43
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	902,89	20/09/2019	10208	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.151,70
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	828,28	20/09/2019	8076	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	1.388,41
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	800,73	10/12/2019	12963	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	758,79
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	904,36	13/05/2019	5123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.119,93
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,39	20/03/2019	2624	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	527,08
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	901,96	20/02/2019	1583	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	20.742,47
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	883,85	11/11/2019	11796	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.059,49
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	758,79	18/04/2019	4036	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	2.385,08
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	192,38	06/09/2019	8502	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	760,92
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	20/12/2019	13689	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	22.778,79
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	06/02/2019	913	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	883,85
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	214,78	20/08/2019	8534	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	23.800,69
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	19/07/2019	7414	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	36.692,46
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	20/11/2019	12056	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	42.740,82
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	01/10/2019	10299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	761,63



COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43	20/09/2019	10206	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.830,34
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	262,07	20/02/2019	2135	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	35.892,75
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43	10/03/2019	1747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	599,24
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43	20/03/2019	3245	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.564,13
29/07/2019	13004	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	262,07	20/05/2019	4935	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	38.402,92
24/09/2019	9331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15,00	19/06/2019	6473	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.862,35
31/07/2019	7608	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6213,46	18/01/2019	1491	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	69.830,72
12/08/2019	7965	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,17	10/01/2019	174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	853,54
10/12/2019	7266	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,63	10/01/2019	220	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	883,86
05/09/2019	8576	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	20/12/2019	13680	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.656,92
06/02/2019	824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	239,58	20/05/2019	4927	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.374,49
21/01/2019	264	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	398,36	10/10/2019	10565	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.343,33
15/07/2019	7131	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,70	02/08/2019	7861	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	834,81
18/02/2019	1062	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3,60	18/01/2019	1489	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.328,20
07/06/2019	6257	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	05/11/2019	11331	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,59
05/07/2019	7218	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	18/04/2019	4033	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.257,46
22/04/2019	4076	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,27	20/12/2019	13694	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.617,59
10/01/2019	208	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22,25	09/07/2019	7230	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	828,28

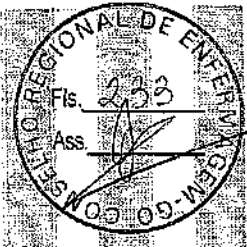


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/10/2019	10400	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito		18/10/2019	1657	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	22.803,19
12/08/2019	7959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,01					
10/09/2019	8737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,53					
05/08/2019	7600	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
18/03/2019	2590	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
10/06/2019	6279	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
19/09/2019	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	252,72					
10/10/2019	10546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
19/02/2019	1115	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,60					
10/07/2019	7243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,92					
03/09/2019	8556	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
05/07/2019	7278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.297,96					
10/05/2019	5101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
29/11/2019	12355	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
17/09/2019	9361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
10/01/2019	695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
21/05/2019	4914	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
10/06/2019	6277	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,84					
29/03/2019	2825	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	398,36					
05/07/2019	7294	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65					
11/03/2019	1700	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,74					
19/09/2019	9429	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,00					



COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito
			Valor				Valor
20/09/2019	9560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				2,34
15/04/2019	4106	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				0,70
14/03/2019	2310	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				2,40
05/09/2019	8678	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				106,65
19/04/2019	4211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				3.290,55
14/10/2019	10457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				13,65
07/12/2019	13697	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				80,15
20/05/2019	4932	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				2,90
13/05/2019	5120	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				23,94
20/05/2019	4939	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				13,65
10/12/2019	12868	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				48,70
25/11/2019	12410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				13,65
12/08/2019	7947	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				5,83
25/06/2019	6535	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				15,00
06/09/2019	8504	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				32,94
22/04/2019	4074	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				2,16
01/08/2019	7837	2.1.8.8.1.01.02.01 - TNSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito				358,23
01/03/2019	1542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				63,88
15/08/2019	7894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				0,70
18/03/2019	2592	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				8,15
10/07/2019	7247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				14,00
05/11/2019	11339	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				8,15
11/11/2019	11795	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				1,12

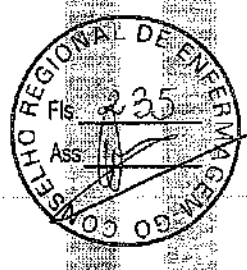


COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
19/09/2019	9425	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	257,55					
25/09/2019	9654	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,95					
30/05/2019	4673	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,63					
20/11/2019	12058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,23					
09/12/2019	13046	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,22					
12/08/2019	7961	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,13					
17/05/2019	5168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70					
09/04/2019	3469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
05/08/2019	7867	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65					
01/04/2019	5196	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
16/08/2019	8016	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	117,18					
05/08/2019	7593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
05/08/2019	7591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15					
29/01/2019	494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,58					
28/02/2019	1305	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	527,08					
28/02/2019	1305	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	239,58					
10/01/2019	593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
10/01/2019	176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,60					
10/04/2019	3515	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,80					
10/12/2019	14870	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,49					
30/05/2019	4681	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,97					
27/03/2019	2137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	396,86					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/05/2019	4697	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
09/06/2019	4615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,88					
07/11/2019	11378	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
12/08/2019	7955	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,10					
05/04/2019	2836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
12/08/2019	7963	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,17					
12/08/2019	7953	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	1.388,41					
10/10/2019	10548	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,32					
05/08/2019	7602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
11/03/2019	1698	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
12/08/2019	7949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,11					
10/06/2019	6283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,00					
06/12/2019	12857	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,00					
12/08/2019	7957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,20					
25/01/2019	836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	530,55					
03/01/2019	632	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	527,08					
03/01/2019	637	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	239,58					
05/12/2019	12672	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
30/04/2019	4238	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,15					
29/10/2019	10981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,00					
12/07/2019	7494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	234,00					



COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
10/12/2019	12861	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01			
17/12/2019	13139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,37			
11/03/2019	1742	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,89			
05/07/2019	6789	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.129,09			
19/03/2019	2375	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	30,78			
09/04/2019	2935	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	239,58			
24/04/2019	4144	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	38,00			
05/07/2019	776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15			
24/09/2019	9358	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.303,26			
01/10/2019	9583	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15			
30/05/2019	4675	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,04			
04/07/2019	7112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	223,50			
19/12/2019	13090	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23			
18/09/2019	9397	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10			
27/12/2019	13189	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15			
17/08/2019	7747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10			
05/06/2019	4995	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15			
07/10/2019	9690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,15			
28/02/2019	1291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,20			
22/08/2019	8298	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,30			
15/05/2019	5734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.079,21			
16/07/2019	7451	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	264,48			

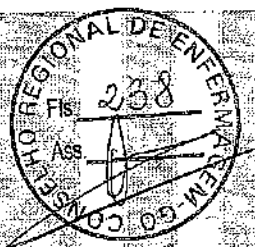


COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Data	Nr. Lançamento	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lançamento	Conta Contábil	Crédito Valor
05/07/2019	7296	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94				
05/04/2019	2838	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15				
25/06/2019	6517	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 55,56				
10/06/2019	5737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 4.079,72				
13/03/2019	2262	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 381,40				
05/11/2019	11228	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 381,23				
20/11/2019	12582	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 397,75				
04/01/2019	673	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 351,23				
10/09/2019	8733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 9,90				
11/11/2019	11818	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 554,56				
04/12/2019	12652	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 631,10				
08/03/2019	1494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 230,00				
21/05/2019	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15				
01/11/2019	11070	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 807,5				
02/12/2019	12394	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 80,17				
11/02/2019	956	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 9,62				
10/12/2019	12863	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 15,52				
05/07/2019	7298	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 351,23				
30/04/2019	4249	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 585,83				
26/07/2019	7509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,10				
10/05/2019	5103	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,58				

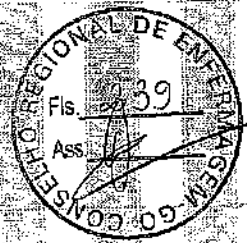


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
01/10/2019	10286	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30,53				
05/07/2019	7216	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15				
30/10/2019	11018	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,34				
07/10/2019	9688	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15				
07/10/2019	10461	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,65				
11/06/2019	5306	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,88				
05/12/2019	12842	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.629,92				
12/02/2019	959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,65				
13/03/2019	2235	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,65				
11/11/2019	11798	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01				
30/09/2019	9729	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23				
01/02/2019	717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,87				
24/09/2019	9329	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	58,50				
05/12/2019	12674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15				
28/02/2019	1251	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23				
28/08/2019	8420	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.233,71				
31/05/2019	4749	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23				
09/10/2019	10751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	90,00				
11/11/2019	11824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,65				
24/09/2019	9327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	65,00				
27/09/2019	9445	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	467,40				
25/11/2019	12389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,00				



COREN/GO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Valor				Valor
02/07/2019	7291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				6.492,03
05/02/2019	778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				11,15
08/11/2019	41925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				29,10
04/10/2019	10398	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				13,65
10/07/2019	7239	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				5,83
12/02/2019	971	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito				37,08
02/05/2019	4639	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				63,87
03/04/2019	3212	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito				14,83
05/04/2019	3297	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				23,06
31/05/2019	4741	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				37,50
19/09/2019	9431	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				15,77
13/06/2019	6387	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				54,18
30/07/2019	7538	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				51,96
01/04/2019	2834	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				63,88
05/11/2019	41341	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				14,15
24/09/2019	9333	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				32,50
16/09/2019	8580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				80,15
11/02/2019	954	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				5,83
08/05/2019	4941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				32,94
05/09/2019	8674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				8,15
10/10/2019	10544	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				10,00
04/01/2019	685	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito				120,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2019	628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
03/07/2019	7084	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
10/09/2019	8795	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,32					
23/04/2019	4065	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	88,20					
27/12/2019	13187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
07/10/2019	10749	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
07/08/2019	7895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
10/04/2019	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
24/09/2019	9335	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	45,00					
11/09/2019	8780	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
19/09/2019	8797	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	468,40					
06/11/2019	11940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.360,06					
26/05/2019	2730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	28,03					
11/12/2019	12999	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	558,25					
22/07/2019	7439	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	59,60					
25/06/2019	6519	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
19/09/2019	8810	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	368,32					
10/06/2019	6281	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,97					
06/12/2019	12855	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
22/07/2019	7455	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,67					
29/11/2019	12972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	633,10					
10/05/2019	5099	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,84					
05/06/2019	9997	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	113,15					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

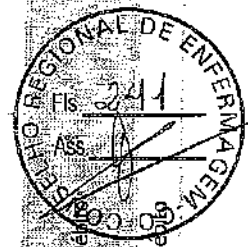
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2019	7945	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,84					
11/11/2019	11800	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,53					
Total:				898.948,14					878.467,27

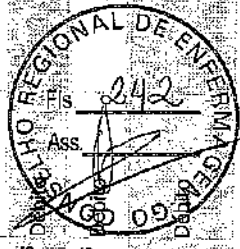
Outros Recebimentos Extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários

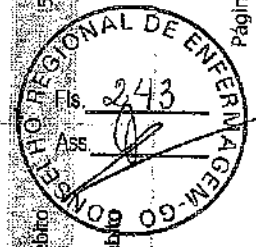
31/07/2019	8506	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.329,32	12/05/2019	6381	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,84
30/09/2019	10237	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.774,03	28/02/2019	2156	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57
31/07/2019	8505	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.586,85	30/10/2019	11008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	208,00
31/05/2019	5978	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.989,66	20/12/2019	13718	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.237,76
30/09/2019	10238	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	17.162,06	05/11/2019	11324	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,01
29/03/2019	2940	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.275,24	02/05/2019	4637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	246,86
29/09/2019	2941	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.014,53	02/10/2019	11660	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	8.891,36
30/09/2019	10230	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	54,59	27/12/2019	13710	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
30/01/2019	1572	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.329,32	26/02/2019	2157	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
30/08/2019	9272	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.029,48	30/01/2019	745	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	68,03
30/03/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	11/09/2019	8789	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	195,32
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	18/10/2019	10841	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	554,88



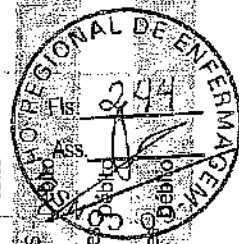
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
30/04/2019	1622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Crédito	240,80	02/05/2019	1640	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	3,34
02/01/2019	1589	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22,56	07/10/2019	11633	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	25.762,30
02/01/2019	1589	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	308,95	11/12/2019	13051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	116,92
31/01/2019	1560	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	263,62	29/05/2019	5349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
30/04/2019	1654	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.950,21	05/06/2019	6346	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	271,86
28/02/2019	2163	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.242,26	26/06/2019	6592	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,00
29/11/2019	12989	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	04/07/2019	8164	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	200.413,69
31/10/2019	11663	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	08/05/2019	4984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,85
28/06/2019	6829	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	16.700,04	31/03/2019	11550	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	51.687,81
31/10/2019	11664	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.200,00	25/03/2019	3311	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.816,03
30/09/2019	10932	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	968,58	30/01/2019	742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	205,45
31/12/2019	13815	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	1.944,13	28/11/2019	12976	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	264.553,46
30/08/2019	9271	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.329,32	27/02/2019	5155	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	213.723,65
25/05/2019	6830	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	30/05/2019	5962	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	214.559,72
29/03/2019	3318	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	43,20	26/06/2019	6588	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	46,03



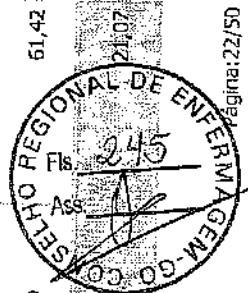
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Valor
28/06/2019	6857	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	05/11/2019	11326	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
28/02/2019	2162	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	14/08/2019	8418	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	12.116,24
30/09/2019	10236	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.279,42	02/10/2019	10906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,00
28/02/2019	2160	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	17/07/2019	7384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	442,26
28/02/2019	2178	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3,40	02/10/2019	10360	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	85,05
30/09/2019	10234	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	357,05	20/08/2019	9262	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.988,41
31/12/2019	13813	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20	07/02/2019	1581	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.730,55
31/01/2019	1561	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.814,86	25/06/2019	6548	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.894,79
30/09/2019	10235	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	73,00	18/09/2019	9401	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41
21/07/2019	6501	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	16/01/2019	273	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	166,61
28/06/2019	6828	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	580,98	31/05/2019	5965	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
30/09/2019	10227	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	30/10/2019	11011	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08
31/10/2019	11661	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	07/08/2019	7897	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	73,90
31/10/2019	11662	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10.278,24	04/01/2019	1476	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.687,81
31/05/2019	5969	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.384,03	10/04/2019	3542	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
30/09/2019	10229	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	553,33	11/12/2019	13803	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	83,54
30/09/2019	10226	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	700,00	11/12/2019	13804	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
31/05/2019	5967	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	2.814,86	22/05/2019	4906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
31/12/2019	13814	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	4.634,02	06/11/2019	11374	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	99,72
30/08/2019	9268	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	574,20	08/03/2019	1653	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	316,26
31/12/2019	13812	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	885,49	11/12/2019	13056	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
28/06/2019	6856	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.968,31	19/06/2019	5758	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	7.955,36
30/09/2019	10231	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	54,59	29/05/2019	4751	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
29/11/2019	12990	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	23/12/2019	13837	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.164,79
25/06/2019	6831	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	27/12/2019	13712	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,01
25/11/2019	12993	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	51.278,02	27/07/2019	1279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
30/09/2019	10228	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	470,04	18/04/2019	4035	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.288,20
31/09/2019	1577	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	16.776,44	18/04/2019	4037	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RPPS Salários e Autônomos Patronal	Débito	57.135,83
30/09/2019	10233	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	470,04	06/05/2019	5933	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
29/11/2019	12207	2.1.4.1.1.01.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	3.164,79	25/11/2019	12406	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,01



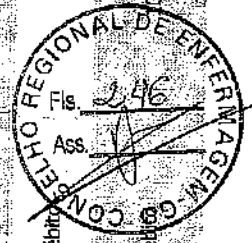
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
28/02/2019	2177	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		08/03/2019	1655	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	58,60
31/01/2019	1258	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		01/08/2019	9247	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.886,10
31/12/2019	13842	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		04/01/2019	269	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,84
29/03/2019	2204	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		27/02/2019	1280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,76
30/04/2019	4663	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		25/09/2019	9562	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,76
31/10/2019	10958	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		25/11/2019	13005	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.157,35
31/07/2019	8538	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		26/12/2019	13631	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	219.380,80
31/12/2019	13840	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		06/02/2019	914	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	238,21
28/06/2019	6865	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		30/01/2019	740	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,56
30/09/2019	10256	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		23/10/2019	10912	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	28,22
31/05/2019	5985	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		19/06/2019	6475	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	62.976,24
30/08/2019	9279	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito		02/10/2019	10361	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	76,03
30/12/2019	13992	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito		02/10/2019	10362	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	61,42
31/01/2019	11338	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito		29/05/2019	5348	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07



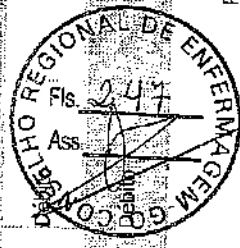
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/06/2019	6863	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	65.355,71	18/10/2019	10838	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PI	Débito	1.388,41
29/11/2019	43009	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	58.904,51	09/10/2019	10542	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
31/10/2019	11677	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	68.737,38	03/01/2019	1462	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	193.175,67
27/12/2019	3988	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	51.090,95	02/10/2019	11629	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.983,86
31/05/2019	5983	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	62.976,24	31/01/2019	1549	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
28/02/2019	2173	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	61.274,52	26/06/2019	5820	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	242,52
30/08/2019	9275	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	68.402,32	23/01/2019	747	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	62,93
29/03/2019	2618	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	62.411,07	11/09/2019	8793	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	202,12
31/07/2019	8533	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	77.026,41	31/05/2019	5966	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57
30/09/2019	9557	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	69.811,66	24/04/2019	4613	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	6.494,57
30/04/2019	4659	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	62.920,62	12/06/2019	6383	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 5190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
20/12/2019	13851	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito	60.344,14	10/07/2019	7269	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	72,20
31/05/2019	5981	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	22.923,14	10/04/2019	3543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	84,04
30/08/2019	9277	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	25.259,03	11/12/2019	12943	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	10.978,35

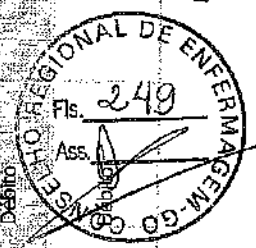


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
30/04/2019	3299	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	22.973,77	28/02/2019	2158	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
30/09/2019	10253	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	25.762,30	19/09/2019	7989	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	878,73
31/10/2019	11679	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	24.672,09	10/07/2019	7292	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	12.542,46
29/03/2019	3319	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	23.104,52	23/10/2019	10913	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
31/07/2019	8521	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	27.815,43	01/03/2019	2159	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
29/11/2019	83007	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	27.916,41	11/12/2019	13052	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	212,67
28/02/2019	2175	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	21.993,20	06/02/2019	915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,85
31/01/2019	918	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	22.730,55	24/07/2019	7306	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
31/12/2019	13847	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	5.118,98	28/08/2019	8719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14.259,37
31/12/2019	13844	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	34.196,63	06/02/2019	916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	62,00
28/06/2019	5861	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Crédito	23.652,93	20/11/2019	12973	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
31/12/2019	13823	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	26.442,58	01/09/2019	9246	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.652,29
31/12/2019	13827	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.671,60	27/03/2019	2763	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
28/06/2019	6847	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	37.128,08	02/03/2019	4636	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	87,78



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/07/2019	8516	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	300.253,94	26/12/2019	13714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	204,17
31/05/2019	5975	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.154,39	20/09/2019	1926	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	62.920,62
29/11/2019	12995	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	19.712,45	05/07/2019	8465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
31/10/2019	11668	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.358,01	20/02/2019	1582	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	55.115,15
29/03/2019	2947	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	276.788,76	02/10/2019	10363	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	68,44
31/01/2019	1574	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	27.424,88	30/01/2019	743	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
28/02/2019	2169	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	281.105,43	27/11/2019	12629	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	239,94
29/11/2019	13001	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.570,88	30/09/2019	10212	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,01
30/04/2019	4653	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.258,28	27/03/2019	2767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	78,00
29/11/2019	13003	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	308.417,03	04/01/2019	1469	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.794,164
29/03/2019	2943	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	21.304,99	10/07/2019	7270	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	253,13
30/08/2019	9128	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.141,92	26/06/2019	6590	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
29/03/2019	2945	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.101,68	27/11/2019	12643	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	2.149,85
28/05/2019	6849	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	12.376,03	20/12/2019	83679	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	60.344,19
30/04/2019	4656	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	274.163,38	18/01/2019	1492	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.288,20

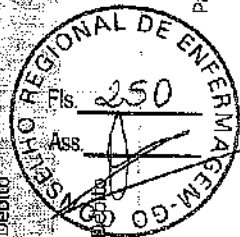
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
30/04/2019	4851	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	7.391,84	31/01/2019	1534	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.687,81
29/03/2019	2939	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	1.629,04	19/07/2019	7415	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	2.483,98
31/05/2019	5971	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	3.621,99	01/04/2019	2953	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	16.809,45
31/12/2019	13833	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	159.736,74	30/01/2019	1548	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	200.119,26
31/07/2019	8514	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	7.133,08	04/09/2019	10177	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	3.944,88
30/08/2019	9130	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	3.874,02	02/05/2019	4634	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	68,03
20/12/2019	13819	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	198.370,96	25/10/2019	11675	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Debito	3.100,70
30/09/2019	10244	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	912,87	06/05/2019	5934	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	9.570,57
31/07/2019	8508	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	45.378,51	30/10/2019	11012	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	71,80
31/10/2019	11670	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	13.074,38	07/08/2019	8322	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Debito	27.815,43
28/06/2019	6858	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	257.605,21	20/11/2019	12974	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.388,41
29/11/2019	12997	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	4.573,56	30/01/2019	746	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	13,34
30/09/2019	10240	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	20.972,24	29/05/2019	4750	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	68,03
31/05/2019	5973	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	12.463,15	27/03/2019	2760	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	14.515,96
28/07/2019	2167	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	1.359,21	26/12/2019	13700	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	14,02
28/06/2019	6851	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	4.352,88	06/11/2019	12639	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	454,05



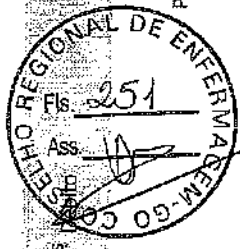
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nr Lancdo	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr Lancdo	Conta Contabil	Crédito	Valor
31/07/2019	8510	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.166,71	13/11/2019	11893	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
31/01/2019	1579	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	260.557,58	26/06/2019	6591	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
30/07/2019	8512	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15.126,47	23/08/2019	8539	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.231,36
20/12/2019	13821	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	104.348,88	16/10/2019	10942	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.030,48
31/01/2019	1575	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.141,53	14/08/2019	7992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
31/12/2019	13825	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.814,21	03/09/2019	10176	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,01
30/09/2019	10242	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.990,74	03/09/2019	10175	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
31/12/2019	13835	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	141.174,95	02/10/2019	10355	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,89
31/10/2019	11666	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.288,64	10/04/2019	3540	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	260,61
21/05/2019	5977	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	286.380,82	13/02/2019	1012	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
28/02/2019	2165	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	46.776,41	30/01/2019	741	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	216,52
30/04/2019	4649	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22.175,53	02/10/2019	10356	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	227,90
30/08/2019	9132	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	315.854,84	28/08/2019	9405	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	45,69
31/10/2019	11672	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	315.854,84	27/02/2019	1285	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2019	10246	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	300.554,49	30/10/2019	11009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.92
30/08/2019	9270	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	312.583,84	30/01/2019	744	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
01/04/2019	2834	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,84	27/03/2019	2768	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	243,19
19/09/2019	8797	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	885,28	20/03/2019	2621	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.288,20
16/12/2019	13155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	02/05/2019	4633	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
20/05/2019	4510	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	24/07/2019	7505	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
22/04/2019	3437	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	24/01/2019	784	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	5.631,76
05/04/2019	2836	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	18/10/2019	10839	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.021,68
05/12/2019	12622	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	31/05/2019	5964	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
30/07/2019	7533	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	73,90	02/10/2019	10907	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	28,35
05/06/2019	1997	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	25/04/2019	4170	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.967,22
21/10/2019	10442	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	07/08/2019	7896	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	201,42
20/05/2019	4506	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	29/11/2019	12407	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	16.276,38



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/04/2019	3433	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	20/12/2019	13690	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.904,51
21/03/2019	2691	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	11/12/2019	13055	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
09/10/2019	10751	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	170,10	25/09/2019	9656	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	27,27
20/08/2019	7982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	06/05/2019	5932	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
25/09/2019	9439	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,89	31/07/2019	8492	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	65,41
12/08/2019	7747	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	28/08/2019	8401	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
30/09/2019	9566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	90,74	30/09/2019	10211	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.422,27
05/02/2019	778	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	24/07/2019	7504	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
21/01/2019	253	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,56	20/09/2019	10207	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	60.073,00
12/08/2019	7955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	06/05/2019	5930	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	207.183,55
21/02/2019	1176	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	04/01/2019	268	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	255,41
23/01/2019	245	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,74	29/05/2019	5950	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,90
19/06/2019	6463	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	02/10/2019	10359	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	321,99



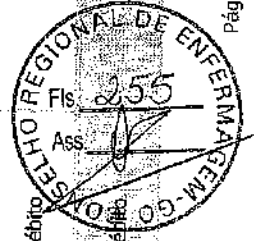
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
21/05/2019	4916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	27/11/2019	12614	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	21,06
01/03/2019	1542	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,84	27/02/2019	1282	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
21/05/2019	4919	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	293,44	18/09/2019	9400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
19/06/2019	6467	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	20/08/2019	8537	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	58.697,09
15/04/2019	4104	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	02/05/2019	4641	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
04/10/2019	10400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	21/08/2019	8293	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
21/05/2019	4914	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	12/05/2019	6380	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
21/01/2019	255	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	216,52	19/12/2019	13806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	84.661,58
15/01/2019	203	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	62,93	18/01/2019	1490	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	54.646,77
30/05/2019	4611	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	70,69	27/03/2019	2769	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
20/05/2019	4923	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	05/07/2019	9670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
01/11/2019	11070	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	07/05/2019	5935	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.973,77
21/01/2019	251	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	205,43	31/07/2019	6498	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235.859,16



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
19/12/2019	13483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	27/02/2019	1283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	68,03
20/11/2019	17582	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	2.148,85	06/12/2019	13802	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	27.916,41
21/01/2019	247	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	27/12/2019	13711	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.317,31
05/06/2019	4995	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	20/03/2019	13242	2.1.1.1.1.01.01 - Contribuições sp. RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	52.945,20
26/11/2019	12330	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,92	20/02/2019	1152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
24/10/2019	10436	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	25/09/2019	11674	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.140,56
22/04/2019	3435	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	07/06/2019	6235	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.923,14
21/03/2019	2683	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14.515,96	01/04/2019	2954	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57
19/09/2019	8799	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	476,69	01/04/2019	2950	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
05/07/2019	7278	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10.013,13	29/11/2019	12408	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.422,27
30/04/2019	4236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	65,40	29/05/2019	4752	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
11/12/2019	12909	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.060,76	07/01/2019	1485	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	32.906,04
20/08/2019	7978	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	11/12/2019	13050	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	329,45



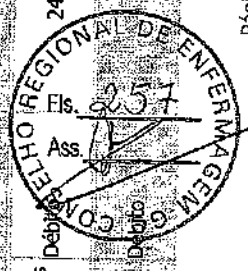
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
20/08/2019	7980	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	09/07/2019	12960	2.1.4.1.1.99.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito
							234.085,82
15/08/2019	7865	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25/09/2019	9659	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							476,69
24/09/2019	9333	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	22/05/2019	5735	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito
							4.054,47
22/04/2019	3439	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27/03/2019	2761	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							12,74
30/01/2019	709	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	04/01/2019	271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							69,00
21/06/2019	6816	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20/11/2019	12067	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito
							373,08
19/12/2019	13489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	01/04/2019	2952	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito
							13,08
28/05/2019	4777	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27/03/2019	2765	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							0,81
20/12/2019	13677	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19/12/2019	13808	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito
							11,90
16/05/2019	5040	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	24/01/2019	764	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							157,87
20/03/2019	2614	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	24/07/2019	7503	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							243,19
18/09/2019	9337	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	31/01/2019	1551	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito
							1.192,76
15/07/2019	7167	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	22/08/2019	8323	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito
							12,74
							67,85
							9.570,57



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS						
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	
05/08/2019	7602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		21,07	01/08/2019	9248	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.652,29
21/11/2019	12128	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		71,80	29/05/2019	5381	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	241,99
05/09/2019	8674	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		15,40	19/12/2019	13810	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	1.944,13
16/07/2019	7393	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		66,41	04/01/2019	1475	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.686,81
07/10/2019	9690	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		21,07	08/05/2019	4983	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	266,65
23/06/2019	6814	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		11,90	27/02/2019	1284	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
19/09/2019	8801	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		83,37	10/07/2019	7274	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	28,35
10/01/2019	170	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		36,61	26/12/2019	13708	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.983,86
21/10/2019	10438	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		10,24	06/05/2019	5931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
18/03/2019	2592	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		15,40	19/06/2019	6472	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,44
11/11/2019	11818	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		1.048,10	27/09/2019	10209	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	237.786,51
19/09/2019	8810	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		696,12	18/10/2019	10837	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido (NFP)	Débito	810,30
02/12/2019	12382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito		83,54	26/12/2019	13816	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90



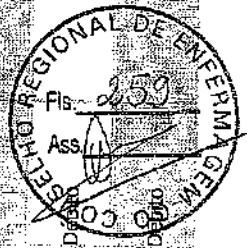
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
17/01/2019	780	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	241,29	26/12/2019	3695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08
26/11/2019	12327	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	212,87	20/09/2019	10225	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
23/04/2019	3612	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	246,86	26/02/2019	13713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41
25/06/2019	6535	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	28,35	30/10/2019	11014	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	278,59
22/04/2019	3487	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	373,78	04/01/2019	270	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	31,85
12/07/2019	7304	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	442,26	23/04/2019	4066	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
30/08/2019	8286	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	69,18	05/11/2019	11325	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.983,86
21/01/2019	249	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,97	26/12/2019	13709	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24
30/10/2019	11007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	99,72	13/11/2019	11941	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.452,12
24/09/2019	9331	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	28,35	17/07/2019	7386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
28/02/2019	1293	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	58,60	30/10/2019	11013	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24
27/12/2019	13699	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	78,14	02/09/2019	10173	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	248.325,12
20/08/2019	7976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12,74	12/06/2019	6382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/03/2019	2612	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	25/09/2019	9657	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	885,28
04/07/2019	7112	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	422,41	20/03/2019	2622	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido (NF-PJ)	Débito	527,08
05/02/2019	776	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	09/10/2019	10539	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	376,73
29/04/2019	4267	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	0,70	26/06/2019	5822	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	373,08
27/12/2019	13697	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	05/07/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
23/04/2019	3573	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	05/04/2019	4665	2.1.4.1.1.95.01 - FGTS a pagar	Débito	23.104,52
02/05/2019	4639	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,85	11/09/2019	8633	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	8.255,74
21/10/2019	10640	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	11/12/2019	13054	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,71
24/09/2019	9335	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	85,05	17/04/2019	3962	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	270,74
21/11/2019	42618	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	239,94	20/09/2019	9555	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido (NF-PJ)	Débito	1.888,42
05/12/2019	12674	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	25/07/2019	7507	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.996,23
19/03/2019	2580	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	20/11/2019	12066	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.046,10
02/12/2019	12384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,71	11/09/2019	8790	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr Lancto	Conta Contábil	Valor
16/09/2019	8721	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41	18/10/2019	11658	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGRS - Salários e Autônomos Patronal	61.337,63
20/05/2019	4508	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,97	09/10/2019	10541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
23/12/2019	13686	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	374,05	09/10/2019	10752	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	170,10
21/02/2019	1172	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12.504,51	27/03/2019	2762	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,34
15/10/2019	10191	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	28,22	01/08/2019	9245	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.365,37
18/03/2019	2588	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	56,41	11/09/2019	8792	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	69,18
21/08/2019	8718	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14.259,37	19/12/2019	13807	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.741,78
07/10/2019	9688	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	29/11/2019	12349	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.983,86
27/12/2019	13187	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07	05/07/2019	7219	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.652,93
21/02/2019	1178	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,34	05/07/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
05/07/2019	7216	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	11/12/2019	13049	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	559,74
21/10/2019	10444	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	208,00	20/05/2019	4928	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20
27/09/2019	9445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	877,71	11/09/2019	8791	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40



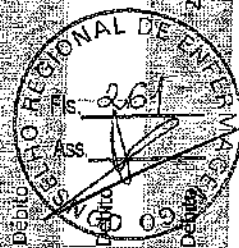
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
23/09/2019	9581	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25/09/2019	9658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			321,99				696,12
21/03/2019	2687	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	06/09/2019	10181	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito
			78,00				25.259,03
20/02/2019	1130	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27/11/2019	12338	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			11,90				23,32
19/07/2019	7165	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17/07/2019	7385	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Retenção na fonte - Aquisição de Produtos	Débito
			13,34				292,50
05/09/2019	8676	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27/02/2019	1281	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			21,07				12.504,51
05/08/2019	7591	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25/09/2019	9655	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			378,73				83,37
14/11/2019	11909	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10/07/2019	7289	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			66,41				10.013,13
19/12/2019	13485	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	07/11/2019	12962	2.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito
			10,24				24.672,09
21/02/2019	1174	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	28/08/2019	8404	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			12,74				68,03
12/08/2019	7953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	01/04/2019	2951	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
			1.192,77				5.672,37
05/11/2019	11339	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	04/01/2019	1474	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
			15,40				9.570,57
17/06/2019	5174	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	03/09/2019	10174	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
			66,41				3.096,53
05/11/2019	11341	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	06/11/2019	11376	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
			21,07				378,73



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

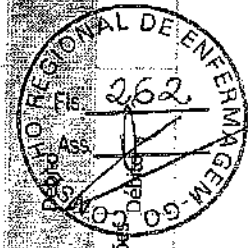
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
21/06/2019	6812	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	242,52	05/06/2019	6345	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	70,69
01/02/2019	717	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	301,85	25/02/2019	1584	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.913,84
19/06/2019	6461	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	13,00	29/05/2019	5384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	293,44
22/07/2019	7453	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	712,07	26/12/2019	13705	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
19/06/2019	6465	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	69,03	13/03/2019	2265	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	280,51
29/11/2019	12972	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1.192,77	08/03/2019	1654	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,84
21/10/2019	10486	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	11,92	18/12/2019	13942	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.060,76
27/05/2019	4793	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	12,74	13/02/2019	940	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	270,74
19/12/2019	13487	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	14,02	02/05/2019	4635	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
21/11/2019	12130	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	23,32	19/07/2019	7417	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	57.026,39
21/11/2019	12126	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	14,02	28/08/2019	8400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
01/04/2019	2832	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	84,04	31/07/2019	7753	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	712,07
25/09/2019	9487	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	227,90	29/03/2019	2949	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, remunerações e Benefícios a pagar	Débito	211.645,60



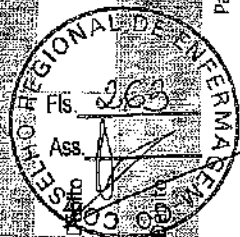
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nº Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contabil	Valor
28/08/2019	8389	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	28/08/2019	9267	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
20/05/2019	1128	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	28/08/2019	8403	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
20/05/2019	4925	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	02/10/2019	10357	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito
21/01/2019	243	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10/07/2019	7271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
01/10/2019	9583	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	23/05/2019	4828	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito
05/10/2019	10195	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13/02/2019	10013	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
14/02/2019	1015	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	26/06/2019	6589	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
05/08/2019	7600	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	05/11/2019	11323	2.1.4.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
19/07/2019	7161	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14/08/2019	7991	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
27/12/2019	13189	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17/07/2019	7387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
05/07/2019	7218	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18/04/2019	4034	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito
05/08/2019	7593	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10/04/2019	3541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito
20/12/2019	13675	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	31/05/2019	5963	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito

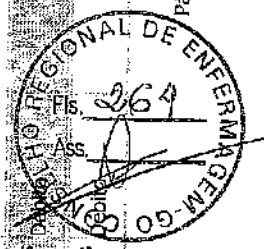


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
01/07/2019	6137	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	72,20	31/07/2019	7752	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	17,55
21/02/2019	1186	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	68,03	10/04/2019	3544	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	301,84
19/09/2019	8803	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	27,27	11/12/2019	10053	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	66,41
19/07/2019	7163	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	9,97	07/03/2019	3137	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Debito	21.993,20
23/03/2019	2689	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	12,74	09/10/2019	10510	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	90,74
05/04/2019	2838	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	21,07	30/10/2019	11010	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	14,02
26/11/2019	12243	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	559,44	28/08/2019	8106	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	27,20
03/06/2019	4615	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	301,84	27/11/2019	12336	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	71,80
10/09/2019	8580	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	378,73	15/01/2019	272	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	275,10
21/10/2019	10857	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	278,59	30/09/2019	10210	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	10.009,08
03/07/2019	7086	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Credito	1,92	28/08/2019	8402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	12,74
30/04/2019	4249	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Credito	1.288,20	27/11/2019	12337	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	14,02
19/09/2019	8797	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Credito	1.030,48	06/05/2019	4987	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	65,40



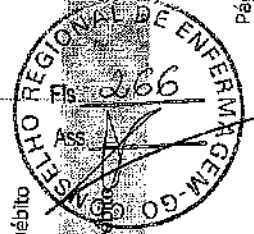
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Data	Nr Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
29/03/2019	2825	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	19/12/2019	13809	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	1.944,13
12/08/2019	2747	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	09/10/2019	10538	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
12/08/2019	7955	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	02/10/2019	10358	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,71
04/10/2019	30400	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	13/11/2019	11894	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
19/09/2019	3799	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	554,88	20/12/2019	13693	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,41
11/12/2019	12999	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.237,76	20/02/2019	1153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	527,08
18/09/2019	9337	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,42	20/11/2019	12055	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	34,85
09/03/2019	1494	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	527,08	26/06/2019	6821	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
11/11/2019	11818	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.220,02	30/08/2019	9273	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	79.631,23
19/09/2019	3810	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	810,30	31/12/2019	13836	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	306.350,00
22/02/2019	2137	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	30/09/2019	10247	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	88.165,64
09/04/2019	2935	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	527,08	31/07/2019	8517	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	124.560,42
04/12/2019	12652	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	29/03/2019	2948	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	73.928,82
27/09/2019	9445	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.021,63	23/06/2019	5858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	103.613,92
05/07/2019	6789	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.483,98	31/05/2019	5979	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	77.319,72
21/01/2019	264	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	30/04/2019	4657	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	88.065,52
29/11/2019	12972	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	31/10/2019	11673	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	85.699,98

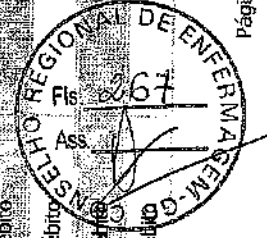


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito Débito
03/04/2019	5186	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	28/02/2019	2170	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
							53.460,04
06/02/2019	824	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	31/01/2019	1580	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
							86.250,34
24/09/2019	9329	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	29/11/2019	13004	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito
							9133,70
29/05/2019	5288	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	19/06/2019	6843	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							5.275,24
20/11/2019	12578	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	19/07/2019	8542	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							8.329,32
27/11/2019	12380	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	18/10/2019	10251	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							7.774,03
23/07/2019	7469	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	20/02/2019	3314	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							8.329,32
23/08/2019	8327	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	20/09/2019	10250	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							8.329,32
03/09/2019	8338	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	20/03/2019	3315	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							8.329,32
27/05/2019	4609	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	20/09/2019	10249	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito
							8.329,32
28/01/2019	701	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	04/10/2019	11651	2.1.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Débito
							1.279,40
31/07/2019	7608	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	29/07/2019	8483	2.1.1.3.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Débito
							1.384,03
19/06/2019	5737	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	03/09/2019	6773	2.1.1.3.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Débito
							2.814,86
12/07/2019	7302	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	11/01/2019	1488	2.1.1.3.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Débito
							2.214,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
29/04/2019	3937	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	25/11/2019	2959	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			266,65				450,00
06/11/2019	11940	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	01/02/2019	2110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			10.452,12				2.814,86
27/03/2019	2701	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/05/2019	5927	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			260,61				450,90
27/06/2019	6135	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/10/2019	11635	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			253,13				968,58
29/07/2019	7535	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/05/2019	5936	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			201,42				240,00
23/08/2019	8341	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/10/2019	11636	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			27,20				470,04
08/03/2019	1494	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/10/2019	11687	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			280,31				54,59
05/12/2019	12942	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/10/2019	11639	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			10.978,35				54,59
18/09/2019	4211	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	18/09/2019	10224	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			6.496,57				574,20
09/04/2019	2935	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/12/2019	13760	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			270,74				10.278,24
28/02/2019	1305	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	01/08/2019	9244	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			270,74				450,00
15/05/2019	5734	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/10/2019	11634	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			4.054,47				553,33
27/09/2019	9441	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	28/10/2019	11642	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito
			245,65				760,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
18/11/2019	11911	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	23/12/2019	13811	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			34,85				450,00
28/10/2019	10959	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	07/10/2019	11638	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			454,05				470,04
27/02/2019	1278	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	01/02/2019	2109	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			316,26				263,62
24/09/2019	9327	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22/02/2019	2146	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			76,05				720,00
24/09/2019	9358	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	29/07/2019	8485	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			8.391,36				580,95
28/08/2019	8420	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/07/2019	1455	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			8.255,74				118,58
27/12/2019	13704	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	29/07/2019	8484	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			288,11				470,04
02/07/2019	7291	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	01/07/2019	8462	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			12.542,46				250,00
27/08/2019	8288	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/05/2019	5926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			195,32				450,00
03/01/2019	632	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	08/09/2019	3145	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			270,74				450,00
06/02/2019	824	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	11/10/2019	11641	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			270,74				450,00
29/11/2019	12975	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	Crédito	03/10/2019	11630	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			1.192,77				357,05
31/05/2019	5968	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	Crédito	02/12/2019	13761	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			102,68				450,00
30/05/2019	9273	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	04/11/2019	12958	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			15.047,15				150,00
25/06/2019	6823	1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivette Santos Barreto	Crédito	05/07/2019	8471	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito
			10,00				450,00



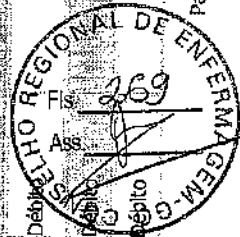
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
26/09/2019	6823	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	52,08	10/10/2019	11540	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Débito	75,00
31/12/2019	13836	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	146.139,66	29/03/2019	3318	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Débito	43,20
31/12/2019	13836	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	33.360,70	02/01/2019	1589	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Débito	331,51
30/09/2019	10247	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	19.616,91	31/12/2019	14026	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Débito	523,56
29/08/2019	9266	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	54,59	28/02/2019	2178	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Débito	340
19/05/2019	6843	1.1.3.8.1.05.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	5.275,24	31/12/2019	14026	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	187,50
31/07/2019	8517	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	54.209,39	29/03/2019	2941	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário Adiantamento	Débito	14014,33
29/03/2019	2948	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	12.536,26	12/12/2019	13085	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.002,33
19/09/2019	8542	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32	28/02/2019	1310	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.247,91
19/12/2019	13492	1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	Crédito	450,00	30/04/2019	4230	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.374,49
18/10/2019	10251	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	7.774,03	29/11/2019	12975	1.1.3.8.1.99.02.05 - Força Limpa Adm. e Serviços	Débito	1.192,77
28/06/2019	6858	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	44.621,20	27/05/2019	5614	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.385,77
20/07/2019	2314	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32	10/07/2019	7250	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.685,87
31/05/2019	5979	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	13.096,28	28/10/2019	10965	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	67,42
20/09/2019	10250	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32	29/03/2019	2940	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	5.275,24
30/04/2019	4657	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	27.500,38	20/09/2019	9558	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.680,26
31/10/2019	11673	1.1.3.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	19.562,30	10/05/2019	5104	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.261,59
28/02/2019	2170	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	4.940,83	19/12/2019	13503	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.190,14
20/03/2019	3315	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.529,32	03/07/2019	7056	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.552,11
19/12/2019	13494	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	7,58	31/07/2019	8497	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	1,53
31/04/2019	1580	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	28.855,31	10/07/2019	7260	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.557,13



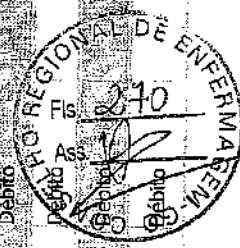
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Valor
29/11/2019	13004	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.947,70	11/07/2019	7329	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.108,84
20/09/2019	10249	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade e Compensar	8.329,32	19/12/2019	13500	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.520,86
30/12/2019	13986	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	67,42	27/06/2019	6612	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.341,01
29/11/2019	12972	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	9.409,70	26/06/2019	6587	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	1.790
30/12/2019	13984	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	97,32	27/12/2019	13759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.634,02
30/12/2019	13938	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	44.453,37	02/08/2019	7860	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.345,19
				14/03/2019	2321	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.694,72
				27/09/2019	9747	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.185,32
				04/02/2019	759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.940,83
				12/09/2019	9310	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.455,05
				21/05/2019	4610	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	19,30
				23/10/2019	10956	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	988,19
				10/07/2019	7255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.691,67
				27/06/2019	6615	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.730,62
				12/09/2019	9309	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.419,35
				12/12/2019	13086	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.846,27
				02/12/2019	12648	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.892,12
				30/10/2019	11019	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.834,97
				06/12/2019	12647	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.123,41
				01/03/2019	1547	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.290,02
				07/06/2019	6240	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	19,80
				10/10/2019	10556	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.278,24
				29/08/2019	8411	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.673,31



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
					17/04/2019	2963	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.132,46
					01/08/2019	7942	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	7.021,96
					19/12/2019	13502	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.674,25
					02/09/2019	8540	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.520,58
					31/07/2019	8506	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
					22/05/2019	4907	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	4,38
					27/03/2019	2853	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.447,12
					26/04/2019	4203	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.603,67
					01/08/2019	7918	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.671,83
					15/07/2019	7358	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.413,82
					10/07/2019	7263	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.933,76
					12/06/2019	6377	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.057,30
					09/05/2019	4775	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.888,59
					20/11/2019	12612	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.273,15
					19/11/2019	12364	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.553,38
					27/06/2019	6613	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.133,72
					30/09/2019	16238	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	17.162,06
					21/05/2019	4917	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	8,35
					12/12/2019	308	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	732,77
					13/11/2019	11895	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.894,06
					23/05/2019	2905	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	11.349,72
					31/07/2019	8505	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	7.586,85



RECEBIMENTOS EXTRAORDINÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
				30/09/2019	10237	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.774,03
				18/06/2019	6448	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.706,39
				27/06/2019	6804	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.126,15
				01/11/2019	11082	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.321,22
				26/03/2019	3246	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	24,08
				03/06/2019	6218	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.380,55
				06/12/2019	12646	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.499,81
				30/05/2019	5072	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.659,56
				06/06/2019	6234	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.722,16
				30/05/2019	5069	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.396,30
				30/05/2019	5978	1.1.3.1.01.02 - 13º Salário Adiantamento	9.989,66
				12/06/2019	6379	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.812,92
				10/07/2019	7266	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.878,50
				05/04/2019	3291	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.302,02
				09/12/2019	12645	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.374,88
				30/10/2019	11020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.722,62
				28/11/2019	12347	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.482,28
				26/03/2019	3249	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	20,85
				27/06/2019	6616	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.774,59
				28/10/2019	10968	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.687,40
				13/11/2019	12958	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	10.602,47
				19/12/2019	13501	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.448,92
				10/04/2019	3548	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.831,45



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
-	-	-	-	-	27/09/2019	10114	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	6.152,19
-	-	-	-	-	29/04/2019	4612	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	1,19
-	-	-	-	-	02/04/2019	4560	1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	Débito	450,00
-	-	-	-	-	31/01/2019	1572	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	8.329,32
-	-	-	-	-	30/08/2019	9272	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	14.029,48
-	-	-	-	-	24/09/2019	10110	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	5.637,05
-	-	-	-	-	23/09/2019	10109	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	8.611,53
-	-	-	-	-	25/09/2019	10102	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	228,02
-	-	-	-	-	28/02/2019	2163	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	5.242,26
-	-	-	-	-	31/10/2019	11664	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	5.200,00
-	-	-	-	-	28/06/2019	6856	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	7.968,31
-	-	-	-	-	30/08/2019	9271	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	8.329,32
-	-	-	-	-	22/08/2019	9265	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	2,10
-	-	-	-	-	26/09/2019	10113	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	6.253,22
-	-	-	-	-	28/06/2019	6857	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	8.329,32
-	-	-	-	-	17/09/2019	10185	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	11.259,71
-	-	-	-	-	30/04/2019	4654	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	9.990,21
-	-	-	-	-	30/09/2019	10115	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	6.314,65
-	-	-	-	-	29/11/2019	12993	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	51.278,02
-	-	-	-	-	31/01/2019	1577	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	4.677,64
-	-	-	-	-	28/02/2019	2162	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	8.329,32



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
					31/12/2019	13849	L1131110102 - 130 Salário Adiantamento		6.543.568,67
Total:				6.357.174,36					6.543.568,67
Total:				9.924.679,36					7.540.402,11



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

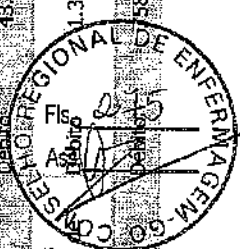
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição de Registros Extraorçamentários

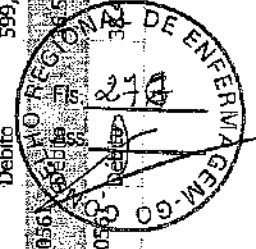
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
10/01/2019	695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	10/04/2019	4564	1.1.3.5.1.03.01 - Processo	Débito	77.382,19
27/05/2019	4914	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	03/01/2019	666	6.3.1.4.01.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
10/06/2019	6277	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,84	10/06/2019	6302	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	271,70
29/05/2019	2825	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	398,36	20/11/2019	12068	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros	Débito	22.721,63
05/07/2019	7294	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	12/08/2019	7974	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20.116,74
17/03/2019	1700	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,74	18/10/2019	11659	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	45.073,05
19/09/2019	9429	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,00	20/08/2019	9261	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	45.851,94
20/09/2019	9560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,34	30/09/2019	10261	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	214,78
15/04/2019	4106	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70	30/09/2019	10260	2.1.8.8.1.01.15 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
14/03/2019	2510	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,40	30/09/2019	10263	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
05/09/2019	8678	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	28/02/2019	3326	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
18/04/2019	4211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.340,55	29/03/2019	3329	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
14/10/2019	10457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	31/12/2019	14010	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
27/07/2019	13697	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	30/09/2019	10257	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lançto	Conta Contabil	Credito Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contabil	Valor
20/05/2019	4932	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,90	02/12/2019	14009	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 262,07
13/05/2019	5120	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 23,94	31/01/2019	3325	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 249,43
20/05/2019	4939	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 13,65	30/09/2019	10262	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 192,38
10/12/2019	12868	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 48,70	30/09/2019	10258	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 249,43
25/11/2019	12410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 13,65	04/11/2019	14008	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito 262,07
12/08/2019	7947	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 5,83	12/07/2019	8472	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 9,99,95
25/06/2019	6535	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 15,00	20/03/2019	3244	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 21.213,29
06/09/2019	8504	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94	19/06/2019	6474	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 21.562,15
22/04/2019	4074	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,16	16/09/2019	9325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 6.902,03
01/08/2019	7837	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 351,23	10/12/2019	12864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 7305,43
01/03/2019	1542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 63,88	07/05/2019	5937	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito 904,36
15/08/2019	7994	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 0,70	03/06/2019	6215	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito 840,73
18/03/2019	2592	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	10/04/2019	3547	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 1.559,42
10/07/2019	7247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 14,00	13/03/2019	2254	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito 901,95
05/11/2019	11339	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	03/04/2019	3219	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito 902,89
11/11/2019	11295	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 1,12	11/02/2019	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 1.322,95
19/09/2019	9425	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 257,55	19/07/2019	7416	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 21.629,43
25/09/2019	9654	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 12,95	20/09/2019	10208	2.1.8.8.1.01.04.01 - (TRF - Código 056) Folha de Pagamento / Rescisos	Débito 43.151,70
30/05/2019	4673	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 3,63	20/08/2019	8076	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e Serviço de Terceiros)	Débito 1.388,41
20/11/2019	12058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,23	10/12/2019	12963	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito 1.581,79



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
			Crédito				Débito
09/12/2019	13046	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,22	13/05/2019	5123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.119,93
12/08/2019	7961	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,13	20/03/2019	2624	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	527,08
17/05/2019	5168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,70	20/02/2019	1583	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.742,47
09/04/2019	3469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,65	11/11/2019	11796	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.059,89
05/08/2019	7867	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,65	18/04/2019	4036	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.385,08
01/04/2019	3196	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	06/09/2019	8502	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	760,92
16/08/2019	8016	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	117,18	20/12/2019	13689	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.778,79
05/08/2019	7593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	06/02/2019	913	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	883,85
05/08/2019	7591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	20/08/2019	8534	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.800,69
29/01/2019	494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,38	19/07/2019	7414	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.692,46
28/02/2019	1305	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	527,08	20/11/2019	12056	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.740,82
28/02/2019	1305	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	239,58	01/10/2019	10299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	761,63
10/01/2019	693	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,83	20/09/2019	10206	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.830,34
10/01/2019	176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,60	20/02/2019	2135	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 056 - Folha de Pagamento / Rescisões	35.892,75
10/04/2019	3515	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,80	11/03/2019	1747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	599,24
10/02/2019	12870	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3,49	20/05/2019	3245	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 056 - Folha de Pagamento / Rescisões	31.561,19
30/05/2019	4681	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,97	20/05/2019	4935	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 056 - Folha de Pagamento / Rescisões	31.022,92



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
22/02/2019	2137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	398,36	19/06/2019	6475	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.867,35
06/05/2019	4697	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	18/01/2019	1491	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	69.830,72
03/06/2019	4615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,88	10/01/2019	174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	853,54
07/11/2019	11378	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	10/01/2019	220	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	883,86
12/08/2019	7995	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	631,10	20/12/2019	13680	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.656,92
05/04/2019	2836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	20/05/2019	4927	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.374,49
12/09/2019	7963	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,77	10/10/2019	10565	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.343,83
12/08/2019	7953	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.388,41	02/08/2019	7861	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	854,81
12/08/2019	7953	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	631,40	18/01/2019	1489	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.328,20
10/10/2019	10548	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,32	05/11/2019	11331	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,39
05/08/2019	7602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	18/04/2019	4033	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.257,46
11/03/2019	1698	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,83	20/12/2019	13694	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.917,59
17/08/2019	7949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,11	09/07/2019	7230	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	828,28
10/06/2019	6283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,00	18/10/2019	11657	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.803,19
06/12/2019	12857	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10,90	12/06/2019	6381	2.1.8.8.1.01.04.01 - COSIRF - Código 6190 - RPJ, CSU, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	301,84
12/08/2019	7957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3,20	28/02/2019	2156	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
25/01/2019	836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	530,55	30/10/2019	11008	2.1.1.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190 - RPJ, CSU, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	298,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lançado	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançado	Conta Contábil	Valor
03/01/2019	632	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	527,08	20/12/2019	13718	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.237,76
03/01/2019	632	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	239,58	05/01/2019	1324	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
05/12/2019	12672	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	02/05/2019	4637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	246,86
30/09/2019	4288	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,15	02/10/2019	11601	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	8.359,36
29/10/2019	10981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,00	27/12/2019	13710	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
32/07/2019	7304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	234,00	28/02/2019	2157	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,57
10/12/2019	12861	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	30/01/2019	745	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	68,03
17/02/2019	13139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,37	11/09/2019	8789	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	195,32
11/03/2019	1742	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3,89	18/10/2019	10841	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	354,88
05/07/2019	5789	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.129,09	02/05/2019	4640	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,34
19/03/2019	2375	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30,78	07/10/2019	11633	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.762,30
09/04/2019	2935	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	239,58	11/12/2019	13051	2.1.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,92
24/04/2019	4144	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	38,00	29/05/2019	5349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
05/02/2019	1776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	05/06/2019	6346	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	86

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito Valor
24/09/2019	9358	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 4.303,26	26/06/2019	6592	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 13,00
01/10/2019	9583	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 80,15	04/07/2019	8464	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 200.413,69
30/05/2019	4675	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 3,04	08/05/2019	4984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 301,85
04/07/2019	7112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 223,50	31/01/2019	1550	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.687,81
19/12/2019	13090	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 351,23	25/03/2019	3311	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito 2.816,03
08/09/2019	9537	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 531,10	30/01/2019	742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 205,43
27/12/2019	13189	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	28/11/2019	12976	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 264.553,46
12/08/2019	7747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 531,10	27/02/2019	2155	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 213.723,65
05/06/2019	4995	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	30/05/2019	5962	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 214.559,72
07/10/2019	9690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 113,15	26/06/2019	6588	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de Produtos	Débito 46,03
28/02/2019	1291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 4,20	05/11/2019	11326	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 10.009,08
22/08/2019	8298	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 430	14/08/2019	8418	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de Produtos	Débito 17.116,24
15/05/2019	5734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2.079,21	02/10/2019	10906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 10,00
16/07/2019	7451	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 264,48	17/07/2019	7382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	442,26
05/07/2019	7296	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94	02/10/2019	10360	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	219

OUROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
			Credito				Credito
05/04/2019	2038	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	20/08/2019	9262	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido (NF-PJ)	388,41
25/06/2019	6517	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	55,66	07/02/2019	1581	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.730,55
10/06/2019	5737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.079,72	25/06/2019	6548	2.1.4.1.1.99.01.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.894,79
13/03/2019	2262	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	381,40	18/09/2019	9401	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41
05/11/2019	11328	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	16/01/2019	273	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	56,61
20/11/2019	12582	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	397,75	31/05/2019	5965	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
04/01/2019	673	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	30/10/2019	11011	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08
10/09/2019	8733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,90	07/08/2019	7897	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	73,90
17/11/2019	11818	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	554,56	04/01/2019	1476	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.687,81
04/12/2019	12652	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	631,10	10/04/2019	3542	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
08/03/2019	1494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	230,00	11/12/2019	1380	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	89,54
21/05/2019	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	11/12/2019	13804	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.192,77
01/10/2019	11070	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	22/05/2019	4906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41
02/12/2019	12384	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,17	06/11/2019	11374	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	99,72
11/02/2019	956	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,62	08/03/2019	1553	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	16,26



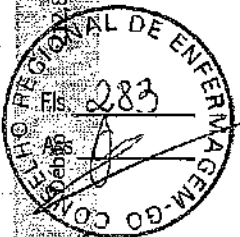
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
10/12/2019	12863	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15,52	11/12/2019	13056	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
05/07/2019	7298	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,25	19/06/2019	5738	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	7.955,36
30/04/2019	4249	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	585,83	29/05/2019	4751	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,97
26/07/2019	7509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,10	23/12/2019	13837	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP e Recolher	3.164,79
10/05/2019	5103	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,58	27/12/2019	13712	2.1.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
01/10/2019	10286	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30,53	27/02/2019	1279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,90
05/07/2019	7216	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	18/04/2019	4035	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20
30/10/2019	13018	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,37	18/04/2019	4037	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Salários e Autônomos Patronal	57.359,83
07/10/2019	9688	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	06/05/2019	5933	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
07/07/2019	10461	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,55	29/11/2019	12406	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
11/06/2019	6306	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,88	08/03/2019	1655	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	58,60
05/12/2019	17942	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.629,92	04/08/2019	9287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.866,10
12/02/2019	959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,65	04/01/2019	269	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	301,84
13/03/2019	2235	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,65	27/02/2019	1280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	235,76
11/11/2019	11798	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	25/09/2019	9662	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.192,76
30/09/2019	9729	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,25	25/11/2019	19005	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP e Recolher	157,35



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
01/02/2019	717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 63,87	26/12/2019	13631	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 219.380,80
24/09/2019	9329	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 58,50	06/02/2019	914	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 238,21
05/12/2019	12674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	30/01/2019	740	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 10,56
28/02/2019	1251	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 354,23	28/10/2019	10912	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 28,22
28/08/2019	8420	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 4.233,71	19/06/2019	6475	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito 62.976,24
31/05/2019	4749	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 354,23	02/10/2019	10861	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 76,05
09/10/2019	10751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 90,00	02/10/2019	10362	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 61,42
18/11/2019	11824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 106,55	29/05/2019	5348	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 21,07
24/09/2019	9327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 65,00	18/10/2019	10838	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.388,41
27/09/2019	9445	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 464,40	09/10/2019	10542	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 15,40
25/11/2019	12389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 9,00	03/01/2019	1462	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 193.175,67
02/07/2019	17251	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 6.432,03	02/10/2019	11629	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 2.963,86
05/02/2019	778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15	31/01/2019	1549	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 2.814,86
18/11/2019	11975	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 25,10	26/06/2019	6920	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 2.249,52
04/10/2019	10398	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 13,65	23/01/2019	747	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 2.814,86



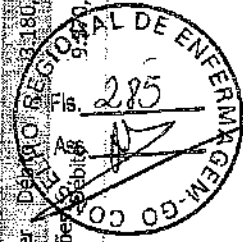
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr Lancto	Conta Contábil	Credito Valor	Data	Nr Lancto	Conta Contábil	Credito Valor
30/07/2019	7239	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	55,83	11/09/2019	8793	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de Produtos	202,12
12/02/2019	971	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	37,08	31/05/2019	5966	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
02/05/2019	4639	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,87	24/08/2019	4613	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	6.494,57
03/04/2019	3212	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14,83	12/06/2019	6383	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
05/04/2019	3297	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	23,06	10/07/2019	7269	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	72,20
31/05/2019	4741	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	37,50	10/04/2019	3543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	84,04
19/09/2019	9431	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	15,77	11/12/2019	12943	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	1.019,35
13/06/2019	6387	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	54,18	28/02/2019	2158	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
30/07/2019	7528	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	51,96	14/08/2019	7989	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73
01/04/2019	2834	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,88	10/07/2019	7292	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	12.542,46
09/11/2019	81341	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	17,15	23/10/2019	10913	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41
24/09/2019	9333	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,50	01/03/2019	2159	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
10/09/2019	8560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	11/12/2019	13052	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.017,87



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito Valor
11/02/2019	954	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,83	06/02/2019	915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	301,85
08/05/2019	4941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	24/07/2019	7506	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,34
05/09/2019	8674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	28/08/2019	8719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14.259,37
10/10/2019	10544	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10,00	09/02/2019	916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	62,00
04/01/2019	685	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	120,00	20/11/2019	12973	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.192,77
31/01/2019	628	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	01/08/2019	9246	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.652,29
03/07/2019	7084	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,65	27/03/2019	2763	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
10/09/2019	8735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,32	02/05/2019	4636	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	373,78
23/04/2019	4065	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	88,20	26/12/2019	13714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	204,17
27/12/2019	13187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	20/05/2019	4926	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Salários e Autônomos Patronal	62.920,62
07/10/2019	10749	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	05/07/2019	8465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
07/08/2019	7895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	20/02/2019	1582	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Salários e Autônomos Patronal	55.015,15
10/04/2019	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5,83	02/10/2019	10363	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	68,44
24/09/2019	9385	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	45,08	30/03/2019	743	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
11/09/2019	8780	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	13,65	27/11/2019	12629	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	239,94
19/09/2019	8797	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	468,40	20/09/2019	10242	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.999,07
06/11/2019	11940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	5.360,06	27/03/2019	2767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	78,00
26/03/2019	2730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	23,05	04/01/2019	1469	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	2.797,84
11/12/2019	12999	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	558,25	10/07/2019	7270	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	253,13
22/07/2019	7459	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	59,60	26/06/2019	6590	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	9,97
25/06/2019	6519	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	13,65	27/11/2019	12643	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	2.148,85
19/09/2019	8810	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	368,22	20/12/2019	13679	2.1.1.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Salários e Autônomos: Patronal	Debito	60.344,14
10/06/2019	6281	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	13,97	18/01/2019	1492	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.288,20
06/12/2019	12855	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	32,94	31/01/2019	1554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.657,81
22/07/2019	7455	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	7,67	19/07/2019	7415	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	2.483,98
29/11/2019	12972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	631,10	01/04/2019	2953	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	16.809,45
10/05/2019	5099	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	9,84	30/01/2019	1548	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	200.119,26
05/06/2019	4997	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	61,45	04/09/2019	10177	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	3.944,89
12/08/2019	7945	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	9,84	02/05/2019	4634	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	68,03
01/11/2019	11800	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Credito	14,59	25/10/2019	11675	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Debito	2.180,70
31/07/2019	8506	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Credito	8.329,32	06/05/2019	5934	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	9.420,57



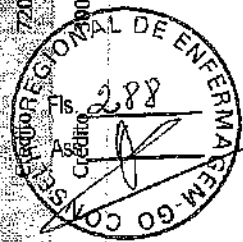
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Crédito Valor
30/09/2019	10237	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.774,03	30/10/2019	11012	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80
31/07/2019	8505	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.586,85	07/08/2019	8522	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	27.815,43
30/05/2019	5978	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.989,66	20/11/2019	12974	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
30/09/2019	10238	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.162,06	30/01/2019	746	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,34
29/05/2019	2940	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.275,24	29/05/2019	4750	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	68,03
29/03/2019	2941	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.014,33	27/03/2019	2760	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14.515,96
30/09/2019	10234	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	357,95	26/12/2019	13700	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02
30/09/2019	10227	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	06/11/2019	12639	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	454,05
31/10/2019	11661	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	13/11/2019	11893	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
28/06/2019	6857	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	26/06/2019	6591	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,34
31/01/2019	1572	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	23/08/2019	8539	2.1.4.1.1.01.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.231,36
30/08/2019	9272	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.029,48	18/10/2019	10842	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.030,48
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	24/08/2019	7992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	03/09/2019	10176	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.740,00	03/09/2019	10175	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08



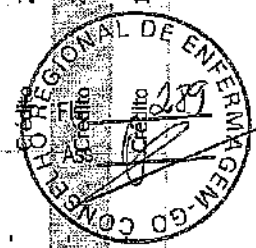
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/01/2019	1589	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	22,56	02/10/2019	10355	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,89
02/01/2019	1589	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	308,95	10/04/2019	3540	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	260,61
31/05/2019	5967	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	2.814,86	13/02/2019	1012	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
31/12/2019	13814	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	4.635,02	30/01/2019	741	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	216,52
30/09/2019	10232	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	968,58	02/10/2019	10356	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	227,90
31/12/2019	13815	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	9.247,13	28/08/2019	8405	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	45,63
28/02/2019	2163	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.242,26	27/02/2019	1285	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
28/05/2019	6829	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	470,04	30/10/2019	11009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,92
31/10/2019	11664	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.200,00	30/01/2019	744	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
30/09/2019	10236	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	1.279,42	27/03/2019	2768	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	243,16
29/11/2019	12993	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	51.278,02	20/03/2019	2621	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.288,20
30/04/2019	4654	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.930,21	02/05/2019	4633	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
29/11/2019	12989	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	24/07/2019	7505	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,74
28/06/2019	6028	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	580,98	24/01/2019	784	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Receber	Débito	12,74



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito Débito
28/06/2019	6856	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.968,31	18/10/2019	10839	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.021,58
25/06/2019	6850	2.1.3.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	450,00	31/05/2019	5964	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.674,37
31/12/2019	13813	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20	02/10/2019	10907	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	28,35
28/02/2019	2162	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	25/04/2019	4170	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.867,22
30/08/2019	9268	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	571,20	07/08/2019	7896	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	201,42
30/09/2019	10231	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	54,59	29/11/2019	12407	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.276,38
25/06/2019	6831	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	20/12/2019	13690	2.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.904,51
31/01/2019	1577	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.677,64	11/12/2019	13055	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
30/09/2019	10233	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04	25/09/2019	9656	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	27,27
30/08/2019	9271	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	06/05/2019	5932	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
28/02/2019	2178	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	3,40	10/01/2019	820	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	180,00
29/03/2019	3318	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	49,20	25/01/2019	836	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.611,00
30/09/2019	10230	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	54,59	07/01/2019	691	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	117,82
30/01/2019	1561	2.1.3.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.814,86	13/03/2019	2264	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00
31/12/2019	13812	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,49	04/01/2019	673	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.193,00
31/10/2019	11652	2.1.3.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10.278,24	03/01/2019	654	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	720,00
31/05/2019	5959	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.384,03	03/01/2019	634	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	100,00



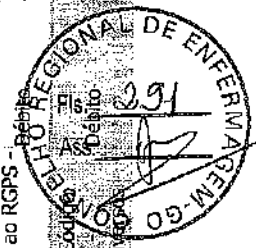
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
30/09/2019	10229	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 553,33	03/01/2019	668	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 300,00
28/02/2019	2160	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 450,00	03/01/2019	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 240,00
30/09/2019	10226	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 700,00	03/01/2019	640	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 240,00
31/10/2019	11663	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 450,00	03/01/2019	646	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 240,00
30/09/2019	10228	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 470,04	04/01/2019	648	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 600,00
29/11/2019	12990	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 450,00	14/01/2019	675	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 300,00
31/01/2019	1360	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 263,62	03/01/2019	660	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 450,00
30/09/2019	10235	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 73,00	14/01/2019	703	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 300,00
31/07/2019	8501	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito 450,00	09/01/2019	689	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 3.962,16
30/12/2019	13992	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 17.743,45	03/01/2019	630	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 7.701,85
31/01/2019	1133	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 63.447,47	02/08/2019	786	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 1.007,89
28/06/2019	6863	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 65.355,71	10/01/2019	695	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 390,00
29/01/2019	13009	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 68.904,51	04/01/2019	677	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 300,00
31/10/2019	11677	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 68.737,38	01/03/2019	1544	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 2.028,60
27/12/2019	13988	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 51.090,95	14/01/2019	699	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 4.756,51
31/05/2019	5983	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 62.976,24	15/01/2019	786	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 4.075,43
28/02/2019	2173	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 61.274,52	04/01/2019	685	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 2.400,00
30/08/2019	9275	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 68.402,32	04/01/2019	683	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 240,00
29/03/2019	2618	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 62.411,07	03/01/2019	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 150,00
31/07/2019	8533	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Crédito 77.026,41	15/01/2019	725	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito 17.010,20



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Valor
30/09/2019	9557	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.111,66	06/02/2019	912	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.000,00
30/04/2019	4659	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	62.920,62	03/01/2019	636	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	480,00
20/12/2019	13851	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	60.344,14	25/03/2019	2746	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.700,00
31/05/2019	5981	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.923,14	10/01/2019	782	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.936,35
30/05/2019	9277	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.259,03	14/01/2019	701	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	450,00
30/04/2019	3299	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.973,77	03/01/2019	642	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
30/09/2019	10253	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.762,30	04/01/2019	681	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
31/10/2019	11679	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	24.672,09	03/01/2019	558	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	450,00
29/03/2019	3313	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.104,52	03/01/2019	656	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	450,00
31/07/2019	8521	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	27.815,43	13/03/2019	2262	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.590,00
29/11/2019	13007	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	27.916,41	10/01/2019	697	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.900,00
28/02/2019	2175	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	21.993,20	03/01/2019	638	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
31/01/2019	918	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.730,55	05/01/2019	644	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	480,00
31/12/2019	13847	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	5.118,98	11/03/2019	1733	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	819,88
31/12/2019	13844	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	31.196,63	04/01/2019	687	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	44,90
28/06/2019	6861	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.652,93	15/01/2019	723	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	708,33
31/12/2019	13829	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	26.442,58	10/01/2019	693	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	291,49
31/12/2019	13827	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.671,60	03/01/2019	650	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	240,00
28/06/2019	6847	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	37.128,08	03/01/2019	664	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	450,00
31/07/2019	8516	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	300.253,94	04/01/2019	679	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	300,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2019	5975	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.154,39	03/01/2019	632	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.791,66
29/11/2019	12995	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	19.712,45	31/07/2019	8492	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
31/10/2019	11668	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.356,11	28/08/2019	8401	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
29/03/2019	2947	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	276.788,76	30/09/2019	10211	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.422,27
31/01/2019	1574	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	27.424,58	24/07/2019	7504	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
28/02/2019	2169	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	281.105,43	20/09/2019	10207	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	60.073,00
29/11/2019	13007	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.570,89	06/05/2019	5930	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	207.183,55
30/04/2019	4653	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.258,28	04/01/2019	268	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	255,41
29/11/2019	13003	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	308.417,03	29/05/2019	5350	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
29/03/2019	2943	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	21.304,99	02/10/2019	10359	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	321,99
30/08/2019	9128	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.141,92	27/11/2019	12644	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	21,06
29/03/2019	2945	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.101,66	27/02/2019	1282	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
29/06/2019	5949	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	12.376,03	18/09/2019	9400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
30/04/2019	4656	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	274.163,38	20/08/2019	8537	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.697,09
30/04/2019	4651	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.391,84	02/05/2019	1641	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/03/2019	2939	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.629,04	21/08/2019	8293	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
31/05/2019	5971	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.621,59	12/06/2019	6380	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	127,94
31/12/2019	13833	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	159.736,74	19/12/2019	13806	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	84.661,58
31/07/2019	8514	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.139,08	18/01/2019	1490	2.1.1.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	54.616,77
30/09/2019	9130	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	3.874,02	27/03/2019	2769	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
20/12/2019	13819	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	198.370,96	05/07/2019	8470	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,87
30/09/2019	10244	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	912,87	07/05/2019	5935	2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.973,77
31/07/2019	8508	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	45.378,51	31/07/2019	8498	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235.859,16
31/10/2019	11670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	13.074,38	27/02/2019	1283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	68,03
28/06/2019	6855	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	257.603,21	06/12/2019	3802	2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	27.916,41
29/11/2019	12997	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.573,56	27/12/2019	13711	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.317,31
30/09/2019	10240	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	20.972,24	20/03/2019	3242	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	52.945,20
31/05/2019	5973	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	12.463,15	20/02/2019	1152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
28/07/2019	2167	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	1.559,71	25/09/2019	1674	2.1.4.1.1.1.01.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.149,56
28/06/2019	6851	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.352,88	07/06/2019	6235	2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.923,14
31/07/2019	8510	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	1.166,71	01/04/2019	2954	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57
31/01/2019	1579	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	260.557,58	01/04/2019	2950	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
31/07/2019	8512	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.126,17	29/11/2019	12408	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.222,27



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
20/12/2019	13821	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 104.348,88	29/05/2019	4752	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 13,34
31/01/2019	1576	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 9.417,53	07/01/2019	1485	2.1.1.1.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito 32.906,04
31/12/2019	13825	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 8.814,21	11/12/2019	13050	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 329,45
30/09/2019	10242	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 6.990,74	04/11/2019	12950	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 294.085,87
31/12/2019	13835	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 141.174,95	25/09/2019	9659	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 476,69
31/10/2019	11666	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 6.288,64	22/05/2019	5735	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 4.054,47
31/05/2019	5977	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 286.380,82	27/03/2019	2761	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 12,74
28/02/2019	2165	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 4.677,64	09/01/2019	271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 36,47
30/04/2019	4649	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 22.175,53	20/11/2019	12067	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito 68.737,38
30/08/2019	9132	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 3.047,31	01/04/2019	2952	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.672,37
31/10/2019	11672	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 315.854,84	27/03/2019	2765	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 11,90
30/09/2019	10246	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 308.554,43	19/12/2019	13808	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 1.228,24
30/08/2019	9270	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 312.583,84	24/01/2019	764	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 242,08
29/11/2019	12207	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito 3.164,29	24/07/2019	7503	2.1.1.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 68,03
28/02/2019	2177	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito 2.816,03	31/01/2019	1551	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 9.570,57

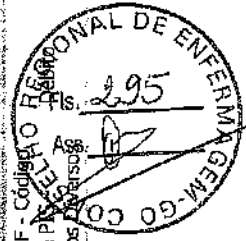
OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2019	1258	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	2.913,84	22/08/2019	8323	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	67,65
31/12/2019	13842	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	511,15	01/08/2019	9248	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	6.652,29
29/03/2019	2704	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	2.867,22	29/05/2019	5381	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	241,94
30/04/2019	4663	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	2.889,21	19/12/2019	13810	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	1.944,13
31/10/2019	10958	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	3.157,35	04/01/2019	1475	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.686,81
31/07/2019	8538	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	3.231,36	08/05/2019	4983	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Debito	266,65
31/12/2019	13840	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	5.747,92	27/02/2019	1284	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	12,74
28/06/2019	6865	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	2.996,23	10/07/2019	7274	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	28,35
30/09/2019	10256	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	3.180,70	26/12/2019	13708	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	2.983,86
31/05/2019	5985	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	2.894,79	06/05/2019	5931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	2.814,86
30/08/2019	9279	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Crédito	3.140,56	19/06/2019	6472	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	66,41
01/04/2019	2834	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,84	27/09/2019	10209	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	237.786,51
19/09/2019	8797	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	865,28	18/10/2019	10837	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	810,30
16/12/2019	13155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	26/12/2019	13816	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	11,90
26/05/2019	4510	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	26/12/2019	13695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	13,08



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
22/04/2019	3437	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	20/09/2019	10225	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,41
05/10/2019	2836	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	26/12/2019	13743	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,41
05/12/2019	12672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	30/10/2019	11014	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	278,39
30/07/2019	7533	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	73,90	04/01/2019	270	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	34,85
05/06/2019	4997	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	23/04/2019	4066	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
21/10/2019	10442	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	05/11/2019	11325	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.983,86
20/05/2019	4506	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	26/12/2019	13709	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
22/04/2019	3433	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	13/11/2019	11941	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	10.452,12
21/03/2019	2691	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	17/07/2019	7386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
09/10/2019	10751	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	170,10	30/10/2019	11013	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24
20/08/2019	7982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	02/09/2019	10173	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	248.325,12
25/09/2019	9439	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.158,9	12/06/2019	6382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
12/08/2019	7747	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	25/09/2019	9657	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	885,28



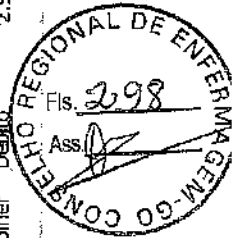
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/09/2019	9566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	90,74	20/03/2019	2622	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	52,08
05/02/2019	778	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	09/10/2019	10539	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
21/07/2019	253	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,56	26/06/2019	6827	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	373,08
12/08/2019	7955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	05/07/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
21/02/2019	1176	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	05/04/2019	4655	2.1.1.1.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	28.104,52
21/01/2019	245	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,74	11/09/2019	8633	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	8.255,74
19/06/2019	6463	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	11/12/2019	13054	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,71
21/05/2019	4916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	17/04/2019	3962	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	270,74
01/03/2019	1542	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,84	20/09/2019	9555	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,42
21/05/2019	4919	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	293,44	25/07/2019	7507	2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.996,23
19/06/2019	6467	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	20/11/2019	12064	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.046,10
15/04/2019	4104	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	11/09/2019	8790	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
04/10/2019	10400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	18/10/2019	11658	2.1.4.1.1.01.01 - Contribuições - RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	61.337,63



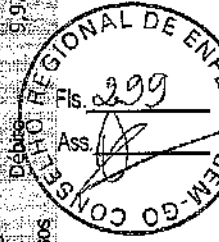
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
21/05/2019	4914	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	09/10/2019	10541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
31/01/2019	255	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	216,52	09/10/2019	10752	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	170,10
15/01/2019	203	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	62,93	27/03/2019	2762	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,34
30/05/2019	4811	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	70,69	01/08/2019	9245	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.355,37
20/05/2019	4923	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	11/09/2019	8792	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	69,18
01/11/2019	11070	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	19/12/2019	13887	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.741,78
21/01/2019	251	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	205,43	29/11/2019	12349	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.983,86
19/12/2019	13483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	05/07/2019	7219	2.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	23.652,93
20/11/2019	12582	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	2.148,85	05/07/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57
21/01/2019	247	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	11/12/2019	13049	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	559,44
05/06/2019	4995	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	20/05/2019	4928	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.288,20
26/11/2019	12330	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,92	11/09/2019	8791	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
21/10/2019	10436	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	25/09/2019	9658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	696,12
22/04/2019	3435	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	06/09/2019	10181	2.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	25.259,03



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
21/03/2019	2663	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14.515,96	27/11/2019	12338	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,32
19/09/2019	8799	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	476,69	17/07/2019	7385	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	292,50
05/07/2019	7278	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10.013,13	27/02/2019	1281	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12.504,51
30/04/2019	4235	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	65,40	25/09/2019	9655	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	83,37
11/12/2019	42999	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.060,76	10/07/2019	7289	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10.013,13
20/08/2019	7978	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,94	07/11/2019	12962	2.1.4.1.1.99.01.04 - FGTS a pagar	Débito	24.672,09
20/08/2019	7980	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	28/08/2019	8404	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	68,03
19/08/2019	7865	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	57,65	01/04/2019	2951	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
24/09/2019	9333	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	51,42	04/01/2019	1474	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57
27/04/2019	3489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	2,74	05/09/2019	10174	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.096,53
30/01/2019	709	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	52,00	06/11/2019	11376	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	378,73
21/05/2019	5816	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	373,08	05/06/2019	6345	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	70,69
19/12/2019	13489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	25/02/2019	1584	2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.913,84



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2019	4777	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	0,81	29/05/2019	5384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	293,44
20/12/2019	13677	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	26/12/2019	13705	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
16/05/2019	5040	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	157,87	13/03/2019	2265	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	280,31
20/03/2019	2614	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	243,19	08/03/2019	1654	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,84
18/09/2019	9337	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,76	18/12/2019	13242	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.060,76
19/07/2019	7167	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,74	13/02/2019	940	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	270,74
05/08/2019	7602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	02/05/2019	4635	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97
21/11/2019	12128	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	19/07/2019	7417	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	57.026,39
05/09/2019	8674	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	28/08/2019	8400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
16/07/2019	7393	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	31/07/2019	7753	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	712,07
07/10/2019	9690	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	29/03/2019	2949	2.1.1.4.1.01.01 - Salários - Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	21.645,60
21/06/2019	6814	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	28/08/2019	9267	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77
19/06/2019	8801	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	63,37	26/08/2019	8403	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,97



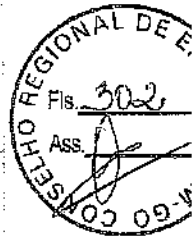
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
10/01/2019	170	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	56,61	02/10/2019	10357	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	275,65
21/10/2019	10438	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	10/07/2019	7271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	422,41
18/03/2019	2592	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	23/05/2019	4828	2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.889,21
13/11/2019	11818	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.048,10	13/02/2019	1013	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
19/09/2019	8810	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	696,12	26/06/2019	6589	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	68,03
02/12/2019	12382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	83,54	05/11/2019	11323	2.1.4.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,00
17/01/2019	780	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	241,29	14/08/2019	7991	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
26/11/2019	12327	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	212,87	17/07/2019	7387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
23/04/2019	3612	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	246,86	18/04/2019	4034	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	527,08
25/06/2019	6505	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	28,35	10/04/2019	3541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
22/04/2019	3431	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	373,78	31/05/2019	5963	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
12/07/2019	7304	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	442,76	31/07/2019	7752	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	17,55
30/08/2019	8286	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	69,18	10/04/2019	3544	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	301,84



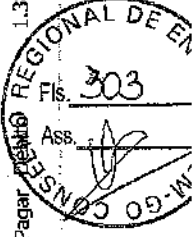
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/01/2019	249	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	11/12/2019	13053	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	66,71
30/10/2019	11007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	99,72	07/03/2019	3137	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	21.993,20
24/09/2019	9331	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	26,35	09/10/2019	10940	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	90,74
28/02/2019	1293	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	58,60	30/10/2019	11010	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
27/12/2019	13699	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	78,14	28/08/2019	8406	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	27,20
20/08/2019	7976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,74	27/11/2019	12336	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80
20/05/2019	2612	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	15/01/2019	272	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	276,10
04/07/2019	7112	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	422,41	30/09/2019	10210	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
05/02/2019	776	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	28/08/2019	8402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	12,71
29/04/2019	4267	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	0,70	27/11/2019	12337	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,02
27/12/2019	13697	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	08/05/2019	4982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	65,40
23/04/2019	3573	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	19/12/2019	13809	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	1.944,13
02/05/2019	4639	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,85	09/10/2019	10538	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.192,77



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
21/10/2019	10440	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	02/10/2019	10358	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,71
24/09/2019	5835	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	85,05	13/11/2019	11894	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
21/11/2019	12618	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	239,94	20/12/2019	13693	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	1.388,41
05/02/2019	12674	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	20/02/2019	1153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito	527,08
18/03/2019	2590	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	20/11/2019	12055	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	34,85
02/12/2019	12584	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	379,71	26/06/2019	8821	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
16/09/2019	8721	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	30/08/2019	9273	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	79.631,23
20/05/2019	4508	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	31/12/2019	13836	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	306.350,00
23/12/2019	13686	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	374,05	30/09/2019	10247	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	88.165,64
21/02/2019	1172	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	2.504,51	31/07/2019	8517	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	124.560,42
15/10/2019	10191	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	28,22	29/03/2019	2948	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	73.928,82
18/03/2019	2588	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	664,1	29/06/2019	8858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	101.613,92
21/08/2019	8718	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14.259,37	31/05/2019	5979	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	77.319,72

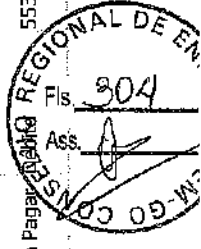


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
07/10/2019	9688	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	30/04/2019	4657	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	88.065,52
27/12/2019	13187	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	31/10/2019	11673	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	85.699,98
21/02/2019	1178	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,34	28/02/2019	2170	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	63.460,04
05/07/2019	7216	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	31/01/2019	1580	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	86.250,34
21/10/2019	10244	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	208,00	29/11/2019	13004	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	91.313,71
27/09/2019	9445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	877,71	19/06/2019	6843	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	5.275,24
23/09/2019	9581	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	321,99	19/07/2019	8542	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	8.329,32
21/03/2019	2687	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	78,00	18/10/2019	10251	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	7.774,03
20/02/2019	1130	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,90	20/02/2019	3314	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	8.329,32
19/07/2019	7165	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,34	20/09/2019	10250	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	8.329,32
05/09/2019	8076	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	20/03/2019	3315	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	8.329,32
05/08/2019	7591	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	20/09/2019	10249	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Debito	8.329,32
14/11/2019	11509	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	04/10/2019	11631	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Debito	1.279,12
19/12/2019	13485	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	29/07/2019	8483	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	Debito	1.384,03



COREN/GO

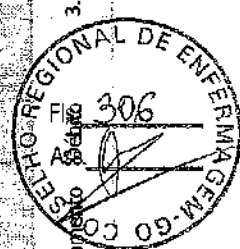
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor
21/02/2019	1174	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 12,74	03/06/2019	6773	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 2.814,86
12/08/2019	7953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 1.192,77	11/01/2019	1488	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 2.214,83
05/11/2019	11339	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 15,40	25/11/2019	12959	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
14/06/2019	5174	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 66,41	01/02/2019	2110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 2.814,86
05/12/2019	11841	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 21,07	02/05/2019	5927	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
21/06/2019	6812	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 242,52	07/10/2019	11635	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 968,58
01/02/2019	717	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 301,85	07/05/2019	5936	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 240,00
19/06/2019	6461	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 13,00	07/10/2019	11636	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 470,04
21/07/2019	117453	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 702,07	02/10/2019	11657	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 54,59
19/06/2019	6465	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 68,03	07/10/2019	11639	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 54,59
29/11/2019	12972	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 1.192,77	18/09/2019	10224	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 571,20
21/10/2019	10446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 11,92	02/12/2019	13760	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 10.276,24
27/05/2019	4793	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 72,74	01/08/2019	9244	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 450,00
19/12/2019	13487	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 14,02	07/10/2019	11634	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito 553,33



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/11/2019	12130	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	23,32	28/10/2019	11662	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	700,00
21/11/2019	12126	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	23/12/2019	13811	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
01/04/2019	2832	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	84,04	07/10/2019	11638	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	470,04
25/09/2019	9437	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	227,90	01/02/2019	2109	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	263,62
28/08/2019	8389	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	2,28	22/02/2019	2146	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	720,00
20/02/2019	1128	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	235,76	29/07/2019	8485	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	580,95
20/05/2019	4925	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	241,94	02/01/2019	1455	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	118,58
21/01/2019	243	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	29/07/2019	8484	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	470,04
07/10/2019	9583	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,75	02/07/2019	8462	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
15/10/2019	10193	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	02/05/2019	5926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
14/02/2019	1015	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	08/03/2019	3145	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
05/08/2019	7600	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	11/10/2019	11641	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
19/07/2019	7161	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	68,03	03/10/2019	11630	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	357,05
27/12/2019	13189	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	02/12/2019	13761	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/07/2019	7218	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	04/11/2019	12958	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
05/08/2019	7593	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	05/07/2019	8471	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	450,00
20/02/2019	113675	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	204,17	10/10/2019	11640	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Debito	73,00
01/07/2019	6137	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	72,20	29/03/2019	3318	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Debito	43,20
24/02/2019	1186	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	65,03	02/01/2019	1569	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Debito	361,51
19/09/2019	8803	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	27,27	31/12/2019	14026	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Debito	523,56
19/07/2019	7163	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,97	28/02/2019	2178	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	Debito	3,40
24/03/2019	2689	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	12,74	31/12/2019	14026	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	187,50
05/04/2019	2558	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	29/03/2019	2594	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário Adiantamento	Debito	14.014,38
26/11/2019	12243	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	559,44	12/12/2019	13085	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	7.002,33
03/06/2019	4615	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	301,84	28/02/2019	1310	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	8.247,91
10/09/2019	8580	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	30/04/2019	4230	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	1.374,49
21/10/2019	10857	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	278,59	29/01/2019	12975	1.1.3.1.1.99.02.05 - Fonte Imp. Adm. e Serviços	Debito	1.192,77
03/07/2019	7085	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,02	27/06/2019	6614	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Debito	3.385,77



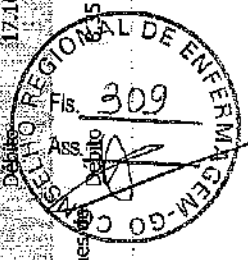
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/07/2019	4249	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	10/07/2019	7250	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.885,87
19/09/2019	8797	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.030,48	28/10/2019	10965	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	67,42
29/03/2019	2825	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	29/08/2019	2940	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	5.275,24
12/08/2019	7747	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	20/09/2019	9558	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.680,26
12/08/2019	7955	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	10/05/2019	5014	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.261,59
04/10/2019	10400	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	19/12/2019	13503	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.190,14
19/09/2019	8799	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	554,88	03/07/2019	7056	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.552,11
11/12/2019	12999	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.237,76	31/07/2019	8497	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	1,53
08/09/2019	9337	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,42	10/07/2019	7260	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.557,13
08/03/2019	1494	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	527,08	11/07/2019	7329	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.108,84
17/11/2019	11818	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.220,02	19/12/2019	13500	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.520,86
19/09/2019	8810	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	810,30	27/06/2019	6612	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.341,01
29/09/2019	2137	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	25/06/2019	5587	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	7,90
09/04/2019	2935	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	527,08	27/12/2019	13759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.634,02
04/12/2019	12632	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.588,41	30/08/2019	7860	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.545,19
27/09/2019	9445	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.021,68	14/03/2019	2321	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.694,72
05/07/2019	6789	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.483,98	27/09/2019	9717	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.185,32
21/01/2019	264	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	04/02/2019	759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.940,83
29/11/2019	11972	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	12/09/2019	9310	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.455,05
01/04/2019	3186	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	27,01	21/05/2019	4910	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	19,30
06/02/2019	1824	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	527,08	23/10/2019	10956	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	989,19
24/09/2019	9329	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	68,44	10/07/2019	7255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.691,67



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor
29/05/2019	5288	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	46,03	27/06/2019	6615	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.730,62
20/11/2019	12578	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	21,06	12/09/2019	9309	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.419,35
27/11/2019	12380	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	329,45	12/12/2019	13086	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.846,27
23/07/2019	7469	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	17,55	02/12/2019	12648	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.892,12
23/08/2019	8327	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	45,63	30/10/2019	11019	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.854,97
03/09/2019	8333	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	202,12	06/12/2019	12647	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.123,41
27/05/2019	4609	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	271,86	01/03/2019	1547	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.290,02
28/01/2019	711	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	236,21	07/06/2019	6240	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	19,80
31/07/2019	7608	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	12.116,24	10/10/2019	10566	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.238,24
10/06/2019	5737	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	7.955,36	29/08/2019	8411	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.673,31
12/07/2019	7302	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	292,50	17/04/2019	3963	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.132,49
29/04/2019	3937	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	266,65	01/08/2019	7942	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.021,96
06/11/2019	11940	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.452,12	19/12/2019	13507	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.674,25
27/03/2019	2701	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	260,61	02/09/2019	8540	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.520,58



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/05/2019	6135	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	253,13	31/07/2019	8506	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
29/07/2019	7535	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	201,42	22/05/2019	4907	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	4,38
23/08/2019	8341	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	27,20	27/09/2019	2853	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.447,12
08/03/2019	1494	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	280,31	26/04/2019	4203	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.603,67
05/12/2019	12942	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	10.978,35	01/08/2019	7518	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.671,83
18/04/2019	4211	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	6.494,57	15/07/2019	7358	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.413,82
09/04/2019	2935	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	270,74	10/07/2019	7263	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	5.933,76
28/02/2019	1305	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	270,74	12/06/2019	6377	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.057,30
05/05/2019	5734	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	4.054,47	09/09/2019	1725	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	9.888,59
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22.479,12	20/11/2019	12612	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.273,15
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	42.704,00	19/11/2019	12364	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.553,38
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22.451,98	27/06/2019	6613	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.133,72
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	23.449,50	30/09/2019	10238	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	17.162,06
29/03/2019	2946	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	20.982,78	21/05/2019	4917	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	

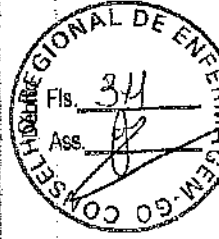


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
28/06/2019	5858	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	217.222,55	12/12/2019	15084	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	732,77
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	21.310,93	13/11/2019	11895	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.894,06
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	238.008,43	23/05/2019	4905	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	11.340,72
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.370,40	31/07/2019	8505	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.586,85
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.803,69	30/09/2019	10237	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	7.774,03
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.369,00	18/06/2019	6448	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.706,39
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.427,56	27/06/2019	6611	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.126,15
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.151,70	01/11/2019	11082	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.321,22
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.122,57	26/03/2019	3246	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	24,98
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	45.073,05	03/06/2019	6218	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.380,55
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	45.831,94	06/12/2019	12646	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.409,81
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.257,46	30/05/2019	5072	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.659,56
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.692,46	06/06/2019	6234	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.752,16
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.862,35	30/05/2019	5069	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.396,30
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	38.102,92	31/05/2019	5978	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.989,66
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.740,82	12/06/2019	6379	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.812,92
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.564,13	10/07/2019	7266	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	310

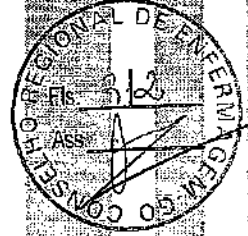


COREN/GO

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	35.892,75	05/04/2019	3291	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.302,02
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.917,59	09/12/2019	12645	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.374,88
31/12/2019	14026	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	711,06	30/10/2019	11020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.722,62
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	760,92	28/11/2019	12347	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.482,28
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	764,00	26/03/2019	3249	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	20,85
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	761,63	27/06/2019	6616	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.774,59
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	834,81	28/10/2019	10968	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.687,40
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	902,89	13/11/2019	12968	1.1.3.1.1.01.04.01 - Diversos	Débito	10.602,47
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	828,28	19/12/2019	13501	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.448,92
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	800,73	10/04/2019	3548	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.831,46
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	904,36	27/09/2019	10114	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	6.152,19
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	761,59	23/04/2019	4612	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	1,19
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	901,96	02/04/2019	4560	1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	Débito	450,00
31/07/2019	11580	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	883,85	31/01/2019	15722	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Débito	8.399,32
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Crédito	758,79	30/08/2019	9272	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	14.029,48
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	192,38	24/09/2019	10110	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	5.637,85
31/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	23/09/2019	10109	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	8.611,53
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	25/05/2019	10112	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	228,02
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	214,78	28/02/2019	2163	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	5.242,26
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	31/10/2019	11664	1.1.3.1.1.01.07 - 15º Salário - Adiantamento	Débito	5.260,00
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	28/06/2019	6856	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	7.968,31



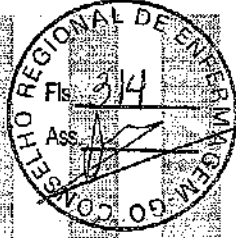
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
31/05/2019	5976	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	30/08/2019	927	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	22/08/2019	9265	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	2,10
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	26/09/2019	10113	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	6.255,22
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	28/06/2019	6857	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	249,43	17/09/2019	10185	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	11.259,71
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	262,07	30/04/2019	4654	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	9.990,21
24/09/2019	9361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,00	20/09/2019	10115	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	6.311,65
31/07/2019	7608	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.213,46	29/11/2019	12993	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	51.278,02
12/08/2019	7965	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,17	31/01/2019	1577	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	4.677,64
10/12/2019	12866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,63	28/02/2019	2162	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
05/09/2019	8676	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	31/12/2019	13849	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	0,84
06/02/2019	824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	239,58					
27/01/2019	264	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	398,36					
15/07/2019	7335	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70					
18/02/2019	1062	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,60					
07/05/2019	6237	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94					
05/07/2019	7218	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
22/04/2019	4076	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,27					
10/01/2019	208	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22,25					
04/10/2019	10400	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10					
12/08/2019	7959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,01					
10/09/2019	8737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,53					



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	conta Contabil	Crédito	Valor
05/08/2019	7600	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,15					
18/03/2019	2590	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
10/06/2019	6279	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
19/09/2019	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	252,22					
10/10/2019	10546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
19/02/2019	1115	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,60					
10/07/2019	7243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,92					
03/09/2019	8556	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23					
05/07/2019	7278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.297,96					
10/05/2019	5101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
29/11/2019	12355	2.1.8.8.1.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	crédito	351,23					
17/05/2019	9361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83					
27/05/2019	9441	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	275,65					
18/11/2019	11911	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	34,85					
28/10/2019	110959	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	454,05					
27/02/2019	1278	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	316,26					
24/09/2019	9327	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	76,05					
24/09/2019	9358	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	8.391,36					



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contabil	Crédito	Valor
28/08/2019	8420	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	8.255,74					
27/12/2019	13704	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	288,11					
02/07/2019	7291	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	12.542,46					
27/08/2019	8288	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	195,32					
03/01/2019	532	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	270,74					
06/02/2019	824	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	270,74					
29/11/2019	12975	1.1.3.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito	1.192,77					
31/05/2019	5968	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	Crédito	102,68					
30/08/2019	9273	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	13.047,11					
26/06/2019	6823	1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivetê Santos Barreto	Crédito	10,00					
26/06/2019	6823	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	62,08					
31/12/2019	13836	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	146.139,66					
31/12/2019	13836	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	33.360,70					
30/09/2019	10247	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	19.616,91					
23/08/2019	9266	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	54,59					
19/06/2019	6843	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	5.275,24					
31/07/2019	8517	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	54.209,39					
29/03/2019	2948	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	12.536,26					
19/07/2019	8512	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32					



COREN/GO

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito Valor
19/12/2019	13492	1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	Crédito 450,00				
18/10/2019	10251	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Crédito 7.774,03				
28/06/2019	6858	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 44.621,20				
20/02/2019	3314	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Crédito 8.329,32				
31/05/2019	5979	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 13.096,28				
20/09/2019	10250	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Crédito 8.329,32				
30/04/2019	4657	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 27.500,38				
31/10/2019	11673	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 19.562,30				
28/02/2019	2170	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 4.940,83				
20/03/2019	3315	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Crédito 8.329,32				
19/12/2019	13494	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito 7,58				
31/01/2019	1580	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 28.855,31				
29/11/2019	13004	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 23.947,70				
20/09/2019	10249	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	Crédito 8.329,32				
30/12/2019	13986	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito 67,42				
29/11/2019	12972	1.1.9.8.01.04.01 - Diversos	Crédito 9.409,70				
30/12/2019	13984	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	Crédito 97,32				
30/12/2019	13998	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito 44.483,57				
Total:			7.256.122,50				7.617.784,30



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

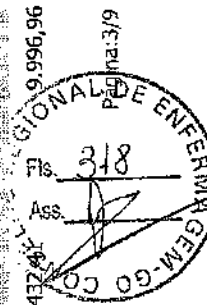
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00	16.516.500,00	12.120.749,39	-4.395.750,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00	10.240.000,00	11.363.094,09	1.123.094,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	11.363.094,09	1.123.094,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	11.363.094,09	1.123.094,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.600.000,00	7.600.000,00	8.280.310,33	680.310,33
Enfermeiro	3.540.000,00	3.540.000,00	3.591.101,76	51.101,76
Técnico	3.430.000,00	3.430.000,00	4.146.060,94	716.060,94
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	168.443,23	-231.556,77
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	374.704,40	144.704,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.640.000,00	2.640.000,00	3.082.783,76	442.783,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.736.638,88	736.638,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00	500.000,00	237.531,41	-262.468,59
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	106.598,02	6.598,02
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	2.015,45	-37.984,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00	2.204.500,00	146.118,74	-2.058.381,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
Outras Receitas Imobiliárias	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	146.118,74	-1.353.881,26
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00



RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.300.000,00	1.300.000,00	146.118,74	-1.153.881,26
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	900.000,00	900.000,00	145.882,42	-754.117,58
Juros e Correção da Poupança	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	236,32	-199.763,68
DEMÁIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Outras Variações Patrimoniais	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.000,00	1.072.000,00	611.536,56	-460.463,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00	1.072.000,00	611.536,56	-460.463,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	560.000,00	361.482,82	-198.517,18
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	170.183,20	-179.816,80
Outros Serviços Administrativos	162.000,00	162.000,00	79.870,54	-82.129,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
COREN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.516.500,00	16.516.500,00	12.120.749,39	-4.395.750,61
DÉFICIT	0,00	0,00	2.481.416,88	2.481.416,88
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	14.602.166,27	-1.914.333,73
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.259.500,00	11.478.312,27	11.300.532,22	11.267.472,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.032.822,83	6.014.383,67	6.007.906,94	5.974.847,57

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.000,00	6.032.822,83	6.014.383,67	6.007.906,94	5.974.847,52	18.439,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.622.000,00	4.567.822,83	4.558.387,55	4.558.387,55	4.558.387,55	9.435,28
Vencimentos e Salários	3.480.000,00	3.441.465,83	3.441.465,83	3.441.465,83	3.441.465,83	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	134.136,27	134.136,27	134.136,27	134.136,27	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	196.358,76	196.358,76	196.358,76	196.358,76	0,00
Férias	316.000,00	317.864,00	317.803,73	317.803,73	317.803,73	0,27
13. Salário	316.000,00	323.553,00	323.552,69	323.552,69	323.552,69	0,31
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	48.504,97	39.135,67	39.135,67	39.135,67	9.369,30
Férias - Abono Constitucional	131.000,00	106.000,00	105.934,60	105.934,60	105.934,60	65,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527.000,00	1.465.000,00	1.455.996,12	1.459.519,39	1.416.459,97	7.003,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.064.000,00	922.500,00	921.764,79	921.764,79	921.764,79	735,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.000,00	42.500,00	42.084,06	35.607,33	35.607,33	415,94
FGTS	416.000,00	498.000,00	492.147,27	492.147,27	459.087,85	5.852,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103.500,00	6.526.677,17	5.463.928,60	5.292.625,28	5.292.625,28	1.062.748,57
APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00	6.526.677,17	5.463.928,60	5.292.625,28	5.292.625,28	1.062.748,57
DIÁRIAS	175.000,00	109.000,00	70.854,54	70.854,54	70.854,54	37.145,46
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	55.000,00	44.358,42	44.358,42	44.358,42	10.641,58
Diárias Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.000,00	1.856,12	1.856,12	1.856,12	2.143,88
Diárias a Conselheiros	55.000,00	49.000,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.360,00
MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	186.000,00	123.253,92	107.802,89	107.802,89	62.746,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	17.000,00	7.003,04	5.432,41	5.432,41	9.996,96



	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACQUIZIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	15.480,44	15.280,44	15.280,44	19.519,56
Material de Expediente	20.000,00	22.000,00	21.453,35	7.772,95	7.772,95	546,65
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	904,00	904,00	904,00	2.096,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	575,00	575,00	575,00	425,00
Material de Cozinha e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.880,90	1.880,90	1.880,90	1.119,10
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	17.000,00	6.838,69	6.838,69	6.838,69	10.161,31
Uniformes, Tecidos e Afastamentos	10.000,00	80.000,00	68.996,50	68.996,50	68.996,50	11.003,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	122,00	122,00	122,00	878,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	14.000,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	860,00
Outras Premiações	10.000,00	14.000,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00	860,00
Passagens e DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.500,00	21.596,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20	20.508,80
Passagens Aéreas	80.000,00	13.196,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20	12.008,80
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	POTACAO INICIAL	POTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACAO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	56.000,00	35.222,36	35.222,36	35.222,36	20.777,64
Seleção e Treinamento	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	370,00	370,00	370,00	630,00
Serviços Técnicos Profissionais	50.000,00	44.000,00	33.852,36	33.852,36	33.852,36	10.147,64
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00	290.000,00	254.858,60	234.547,15	234.547,15	35.141,40
Serviços de Segurança	180.000,00	210.000,00	188.052,89	173.508,10	173.508,10	21.947,11
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de obra	80.000,00	80.000,00	66.805,71	61.039,05	61.039,05	13.194,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.668.000,00	2.181.981,17	1.362.140,68	1.230.716,20	1.230.716,20	819.840,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.668.000,00	2.181.981,17	1.362.140,68	1.230.716,20	1.230.716,20	819.840,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	58.631,91	57.631,91	57.631,91	41.368,09
Serviços Gráficos e Editoriais	130.000,00	84.447,00	39.129,90	25.435,50	25.435,50	45.517,10
Correspondência e Cobrança	350.000,00	290.000,00	199.814,88	179.677,86	179.677,86	90.185,12
PUBLICIDADE	60.000,00	54.000,00	35.093,69	35.093,69	35.093,69	18.906,31
Divulgações Diversas	35.000,00	37.000,00	35.093,69	35.093,69	35.093,69	1.906,31
Propaganda e Publicidade	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	90.000,00	110.000,00	63.214,47	34.241,71	34.241,71	46.785,53
Locação de Bens Imóveis	50.000,00	70.000,00	33.062,76	4.290,00	4.290,00	36.937,24
Locação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	30.151,71	29.951,71	29.951,71	9.848,29
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.000,00	258.534,17	237.786,75	221.004,20	221.004,20	20.747,42
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	10.570,00	10.120,00	10.120,00	19.430,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	12.000,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	7.915,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	10.000,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	5.915,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	18.000,00	1.976,89	1.976,89	1.976,89	16.023,11
Hospedagens	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	460.000,00	360.586,76	315.399,01	315.399,01	99.413,24
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	13.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	1.900,00
Telefonia Móvel e Fixa	95.000,00	81.000,00	57.453,75	52.253,75	52.253,75	23.546,25
Serviços Bancários	770.000,00	472.000,00	250.682,78	250.682,78	250.682,78	221.317,22
Taxa de Condomínio	22.000,00	22.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	10.600,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCNF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Festividades e Homenagens	200.000,00	128.000,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	119.490,00
Serviços Funerários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Patrocínio	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Injeção / Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	9.103,90	9.103,90	9.103,90	2.896,10
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	9.103,90	9.103,90	9.103,90	2.896,10



	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	2.828.000,00	2.973.000,00	2.972.718,48	2.972.718,48	2.972.718,48	281,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.828.000,00	2.973.000,00	2.972.718,48	2.972.718,48	2.972.718,48	281,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.828.000,00	2.973.000,00	2.972.718,48	2.972.718,48	2.972.718,48	281,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68	7.780,32
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68	780,32
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	3.092,74	3.092,74	3.092,74	1.907,26
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	3.092,74	3.092,74	3.092,74	1.907,26
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	886.000,00	677.000,00	626.240,40	622.124,04	622.124,04	50.759,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	580.000,00	565.221,81	561.105,45	561.105,45	14.778,19
Auxílio Representação	450.000,00	263.000,00	254.110,61	251.310,61	251.310,61	8.689,39
Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00	233.000,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	2.600,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	84.000,00	80.711,20	79.394,84	79.394,84	5.288,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.000,00	97.000,00	61.018,59	61.018,59	61.018,59	35.981,41
Processo Eleitoral	40.000,00	31.000,00	6.882,50	6.882,50	6.882,50	24.117,50
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	104,13	104,13	104,13	895,87
Resarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	45.000,00	25.000,00	16.787,89	16.787,89	16.787,89	8.212,11
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	40.000,00	37.244,07	37.244,07	37.244,07	2.755,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	3.257.000,00	3.123.854,00	1.256.017,78	1.256.017,78	1.331.460,00
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.123.854,00	1.256.017,78	1.256.017,78	1.331.460,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.123.854,00	1.256.017,78	1.256.017,78	1.331.460,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.010.000,00	3.005.650,00	1.137.813,78	1.137.813,78	1.331.460,00



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOAÇÃO
Obras em Andamento	3.000,00	3.010,00	3.005,65	1.137,81	1.137,81	4.350,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	247.000,00	118.204,00	118.204,00	118.204,00	128.796,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	60.000,00	130.000,00	95.554,00	95.554,00	95.554,00	34.446,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00
Veículos	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	564,00	664,00	664,00	1.336,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	30.000,00	20.535,00	20.636,00	20.636,00	9.364,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.516.500,00	15.816.500,00	14.602.166,27	12.556.550,00	12.523.490,58	1.214.333,73
SUPERÁVIT	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	14.602.166,27	12.556.550,00	12.523.490,58	1.214.333,73

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

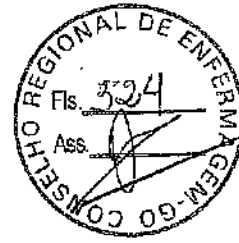
Ivete Santos Barreto
 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avilla
 Marli Aparecida de Avilla
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
 João Camillo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

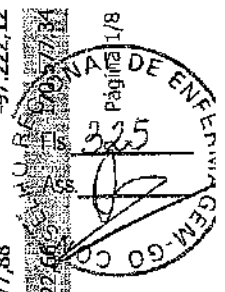


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM SEU DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.665,47	851.778,37	158.368,38	158.368,38	728.075,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.665,47	851.778,37	158.368,38	158.368,38	728.075,46	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.793.675,49	1.793.675,49	23.103,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.793.675,49	1.793.675,49	23.103,00	0,00
TOTAL	34.665,47	2.668.556,86	1.952.043,87	1.952.043,87	751.178,46	0,00

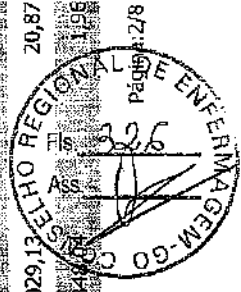


Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	15.919.000,00	13.886.462,64	2.032.537,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00	12.186.100,00	12.463.923,14	277.823,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00	12.186.100,00	12.463.923,14	277.823,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00	12.186.100,00	12.463.923,14	277.823,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.680,00,00	8.830,00,00	8.513,049,57	-317.050,43
Enfermeiro	3.538.800,00	3.838.800,00	3.584.055,75	-254.744,25
Técnico	3.538.800,00	4.138.800,00	4.397.447,43	258.647,43
Auxiliar	372.500,00	472.500,00	224.554,85	-247.945,15
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	380.000,00	306.991,54	-73.008,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.556.000,00	3.356.000,00	3.950.873,57	594.873,57
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00	2.400.000,00	3.033.582,55	633.582,55
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00	750.000,00	624.593,83	-125.406,17
Principal	40.000,00	140.000,00	195.883,30	55.883,30
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.000,00	66.000,00	96.813,89	30.813,89
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	710.100,00	710.100,00	442.300,54	-267.799,46
RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	710.100,00	442.300,54	-267.799,46
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.777,88	-97.222,12
Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	100.000,00	2.777,88	-97.222,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	610.100,00	439.522,66	-170.577,34



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	500.000,00	500.000,00	429.403,68	-70.596,32
Ingresso do Conselho da Proupanica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00	10.100,00	10.118,98	18,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00	1.122.800,00	980.238,95	-142.561,04
1.072.800,00	1.122.800,00	980.238,95	-142.561,04	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas	560.000,00	560.000,00	584.337,63	24.337,63
Expedição de Carteira	350.300,00	350.300,00	261.869,55	-88.430,45
Outros Serviços Administrativos	162.500,00	212.500,00	134.031,78	-78.468,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 348/2009	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.919.000,00	15.919.000,00	13.886.462,64	-2.032.537,36
DEBITO	0,00	0,00	1.947.526,96	1.947.526,96
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	15.833.989,60	-85.010,40
DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
DOTAÇÃO INICIAL	12.577.591,06	11.725.812,69	11.725.812,69	64.208,94
DOTAÇÃO ATUALIZADA	12.577.591,06	11.725.812,69	11.725.812,69	64.208,94
DESPESAS EMPENHADAS	5.617.000,00	5.375.277,90	5.375.277,90	9.886,10
5.617.000,00	5.375.277,90	5.375.277,90	9.886,10	
DESPESAS LIQUIDADAS	4.270.000,00	4.170.904,32	4.170.904,32	9.883,68
4.270.000,00	4.170.904,32	4.170.904,32	9.883,68	
DESPESAS PAGAS	3.500.000,00	3.475.174,95	3.475.174,95	55,05
3.500.000,00	3.475.174,95	3.475.174,95	55,05	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	267.029,13	267.029,13	20,87
300.000,00	267.029,13	267.029,13	20,87	
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	5.375.277,90	5.375.277,90	9.886,10
5.617.000,00	5.375.277,90	5.375.277,90	9.886,10	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.270.000,00	4.170.904,32	4.170.904,32	9.883,68
4.270.000,00	4.170.904,32	4.170.904,32	9.883,68	
Vencimentos e Salários	3.500.000,00	3.475.174,95	3.475.174,95	55,05
3.500.000,00	3.475.174,95	3.475.174,95	55,05	
Férias	300.000,00	267.029,13	267.029,13	20,87
300.000,00	267.029,13	267.029,13	20,87	
13 - Salário	300.000,00	304.348,04	304.348,04	1,96
300.000,00	304.348,04	304.348,04	1,96	

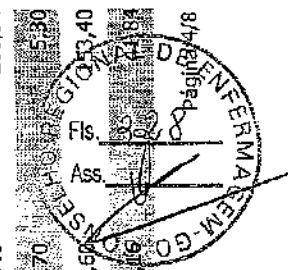


	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	37.770,00	37.720,15	37.720,15	37.720,15	49,85
Férias - Abono Constitucional	100.000,00	96.388,00	86.632,05	86.632,05	86.632,05	9.755,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.334.000,00	1.204.376,00	1.204.373,58	1.204.373,58	1.204.373,58	2,42
Contribuições Previdenciárias - INSS	942.000,00	859.744,00	859.743,45	859.743,45	859.743,45	0,55
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	39.512,00	39.511,15	39.511,15	39.511,15	0,85
PIS	350.000,00	305.120,00	305.118,98	305.118,98	305.118,98	1,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.256.636,00	7.202.313,16	6.350.534,79	6.350.534,79	54.322,84
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.256.636,00	7.202.313,16	6.350.534,79	6.350.534,79	54.322,84
DIÁRIAS	161.800,00	152.660,00	148.447,55	148.411,53	148.411,53	4.212,45
Diárias Pessoal Civil	103.000,00	83.000,00	80.992,96	80.956,94	80.956,94	2.007,04
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	13.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	2.200,00
Diárias a conselheiros	46.800,00	56.060,00	56.057,59	56.057,59	56.057,59	5,41
MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	89.110,00	79.427,65	59.272,00	59.272,00	9.682,35
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	11.210,00	10.245,25	9.286,21	9.286,21	964,75
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	27.947,60	20.488,91	20.488,91	7.052,40
Material de Expediente	20.000,00	23.000,00	22.743,50	14.033,58	11.033,58	285,50
Material de Processamento de Dados	3.000,00	4.800,00	4.653,10	2.346,10	2.346,10	146,90
Material de Copia e Colina	3.000,00	4.000,00	3.627,70	3.627,70	3.627,70	372,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Utensílios, Móveis e Aquecimento	0,00	9.100,00	9.089,50	9.089,50	9.089,50	10,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1.000,00	1.000,00	950,00	200,00	200,00	800,00



COREN/GO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	300,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	7.800,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	60,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.000,00	7.800,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	60,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00	104.200,00	103.730,68	96.806,17	96.806,17	269,32
Passagens Aéreas	80.000,00	104.000,00	103.696,58	96.772,07	96.772,07	303,42
Pedágios	2.000,00	200,00	34,10	34,10	34,10	165,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	49.000,00	48.048,89	43.948,89	43.948,89	951,11
Comunicação em Geral	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	1.000,00	944,94	944,94	944,94	55,06
Manutenção e Conservação	5.000,00	9.000,00	8.570,00	4.700,00	4.470,00	1.530,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	38.700,00	38.533,95	38.533,95	38.533,95	166,05
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.000,00	239.850,00	235.010,11	225.742,91	225.742,91	4.839,89
Serviços de Segurança	160.000,00	167.850,00	167.800,77	165.433,77	165.433,77	18,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	70.000,00	72.000,00	67.208,34	60.309,14	60.309,14	4.791,66
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.465.500,00	2.426.910,00	2.396.514,62	1.594.426,23	1.594.426,23	3.095,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.465.500,00	2.426.910,00	2.396.514,62	1.594.426,23	1.594.426,23	3.095,28
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	100.000,00	85.000,00	84.933,28	71.514,25	71.514,25	26,72
Serviços Gráficos e Editoriais	130.000,00	21.410,00	21.406,20	19.106,20	19.106,20	3,80
Correspondência e Cobrança	30.000,00	476.000,00	475.917,56	471.417,61	471.417,61	709,44
PUBLICIDADE						
Divulgações Diversas	30.000,00	61.460,00	61.454,70	24.627,70	24.627,70	5.80
Propaganda e Publicidade	15.000,00	5.800,00	5.646,60	5.646,60	5.646,60	153,40
Publicações Técnicas	5.000,00	1.000,00	958,16	958,16	958,16	41,84

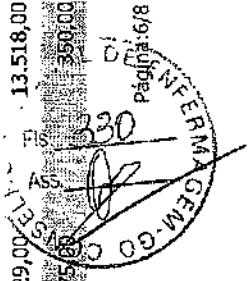


	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	700,00	648,00	648,00	648,00	52,00
Serviços de Audio, Vídeo e Foto	1.500,00	37.000,00	36.970,00	8.670,00	8.670,00	189,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES	75.000,00	253.440,00	253.399,13	126.909,15	126.909,15	40,87
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	123.000,00	122.966,28	52.366,28	52.366,28	33,72
Locação de Bens Móveis	40.000,00	130.440,00	130.432,85	74.542,87	74.542,87	7,15
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	500.000,00	220.240,00	220.239,00	165.037,72	165.037,72	1,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	24.508,20	24.508,20	19.623,20	19.623,20	59,80
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	11.200,00	11.184,67	10.584,67	10.584,67	15,33
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	11.200,00	11.184,67	10.584,67	10.584,67	15,33
Seguros em Geral	14.000,00	6.100,00	5.699,43	2.011,80	2.011,80	400,57
Serviços Técnicos Profissionais	100.000,00	546.350,00	545.695,06	246.749,82	246.749,82	654,94
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.340,00	1.340,00	200,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	83.300,00	63.453,20	51.388,92	51.388,92	18.646,80
Serviços Bancários	750.000,00	245.460,00	244.721,56	244.721,56	244.721,56	738,44
Taxa de Condomínio	20.000,00	11.490,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	59,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00	21.800,00	16.135,63	16.135,63	16.135,63	5.664,37
Resistência e Homenagens	200.000,00	283.900,00	282.385,00	79.775,00	79.775,00	1.515,00
Serviços Judiciais (PJ)	5.000,00	19.300,00	19.275,71	6.590,71	6.590,71	24,29
OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.100,00	9.369,53	9.369,53	9.369,53	730,47
Suprimentos de Funções	0,00	10.100,00	9.369,53	9.369,53	9.369,53	730,47
CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00	3.367.679,00	3.367.595,11	3.367.595,11	3.367.595,11	883,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00	3.367.679,00	3.367.595,11	3.367.595,11	3.367.595,11	883,89



COREN/GO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesa para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.827,225,00	3.367,679,90	3.367,595,11	3.367,595,11	3.367,595,11	83,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	3.182,00	2.729,54	2.729,54	2.729,54	452,46
Tributos e Encargos	4.000,00	1.000,00	730,25	730,25	730,25	269,75
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.740,00	1.731,14	1.731,14	1.731,14	8,86
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	442,00	268,15	268,15	268,15	1.731,85
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.500,00	4.337,48	4.337,48	4.337,48	1.162,52
Auxílio Transporte	5.000,00	5.500,00	4.337,48	4.337,48	4.337,48	1.162,52
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Depósitos Judiciais	5.275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771.200,00	810.470,00	808.731,53	799.524,93	799.524,93	1.738,47
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	710.000,00	757.570,00	755.851,90	746.681,90	746.681,90	1.718,10
Auxílio Representação	400.000,00	468.500,00	466.795,00	457.625,00	457.625,00	1.705,00
Retorno e Gratificações a Conselheiros	240.000,00	224.560,00	224.550,00	224.550,00	224.550,00	10,00
Despesas com Fiscalizações	70.000,00	64.510,00	64.506,90	64.506,90	64.506,90	3,10
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.200,00	52.900,00	52.879,63	52.843,03	52.843,03	20,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.200,00	150,00	140,02	140,02	140,02	9,98
Resarcimento de Anulados de Exercícios Anteriores	40.000,00	9.150,00	9.145,86	9.109,26	9.109,26	4,14
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	43.600,00	43.593,75	43.593,75	43.593,75	6,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.277.200,00	3.256.398,54	1.439.620,05	1.439.620,05	20.801,46
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.277.200,00	3.256.398,54	1.439.620,05	1.439.620,05	20.801,46
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.277.200,00	3.256.398,54	1.439.620,05	1.439.620,05	20.801,46
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	3.200.000,00	3.192.716,54	1.398.391,05	1.398.391,05	7.283,46
Obras em Andamento	3.500.000,00	3.200.000,00	3.192.716,54	1.398.391,05	1.398.391,05	7.283,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	77.200,00	63.682,00	41.229,00	41.229,00	13.518,00
Bens de Informática	40.000,00	26.500,00	26.500,00	3.875,00	3.875,00	360,00



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	8.967,00	8.789,00	8.789,00	6.033,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	11.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	200,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	465,00	465,00	465,00	1.535,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	22.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	5.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.919.000,00	15.919.000,00	15.833.989,60	13.165.432,74	13.165.432,74	85.010,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	15.833.989,60	13.165.432,74	13.165.432,74	85.010,40

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2019

Ivete Santos Barreto
 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
 Mari Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
 João Camillo de Souza
 Contador
 281.482.921-20



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	ANOS		LIQUIDADOS	DADOS	CANCELADOS	SALDO
	DEBITADO	CREDITADO				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	26.411,00	196.310,43	101.355,97	101.355,97	86.699,99	34.665,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	101.355,97	101.355,97	86.699,99	34.665,47
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,10	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,10	0,00
TOTAL:	26.411,00	215.320,73	118.366,17	118.366,17	86.700,09	34.665,47

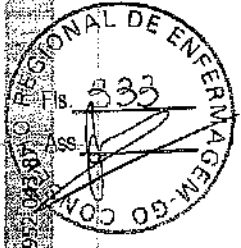


COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
 CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.120.749,39	13.886.462,64	Despesa Orçamentária	14.662.166,27	15.833.989,50
RECEITA REALIZADA	12.120.749,39	13.886.462,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.045.616,27	2.668.556,86
RECEITAS CORRENTE	12.120.749,39	13.886.462,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.059,42	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.363.094,09	12.463.923,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.523.490,58	13.165.432,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DE ECONOMIAS	11.363.094,09	12.463.923,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.257.472,80	11.725.812,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.363.094,09	12.463.923,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.974.847,52	5.375.277,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.280.310,33	6.513.049,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.992.625,26	6.350.534,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.082.783,76	3.950.873,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.256.017,78	1.439.620,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.118,74	442.300,54	INVESTIMENTOS	1256.017,78	1.439.620,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.118,74	442.300,54			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.777,98			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.118,74	439.522,56			
RECEITAS DE SERVIÇOS	611.536,56	980.230,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	611.536,56	980.230,96			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.943.338,49	9.924.679,36	Pagamentos Extraorçamentários	8.818.025,39	7.540.402,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.045.616,27	2.668.556,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.992.093,87	1.833.666,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	33.059,42		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.029.387,25	898.948,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.835.298,45	6.357.174,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.420.589,51	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.207,32	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos Rest. Vins Vinculados	77.382,19		Depósitos Rest. Vins Vinculados
Total	28.384.677,39	30.194.981,72	Total
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			6.543.568,67
			7.420.589,51
			7.343.207,32
			77.382,19
			30.194.981,72

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Barreto

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila

Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilla de Souza
Contador
231.482.921-20



COREN/GO

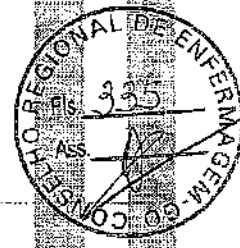
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA REALIZADA	13.886.462,64	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.668.556,86	
RECEITAS CORRENTE	13.886.462,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.169.432,74	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.463.923,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.725.812,69	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	12.463.923,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.375.277,90	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.463.923,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.350.534,79	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.513.049,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.439.620,05	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.950.873,57	INVESTIMENTOS	1.439.620,05	
RECEITAS PATRIMONIAIS	442.300,54			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	442.300,54			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.777,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	439.522,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	980.239,96			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	980.239,96			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.924.679,36	Pagamentos Extraorçamentários	7.540.402,11	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.668.556,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	118.366,17	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	856.948,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	878.467,27	



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.357.174,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.543.568,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.420.589,51
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	7.543.207,32
Depósitos Rest. Vnculados	30.794.981,22	Depósitos Rest. Vnculados	77.382,19
TOTAL			30.794.981,22

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2019

[Assinatura]
 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

[Assinatura]
 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

[Assinatura]
 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

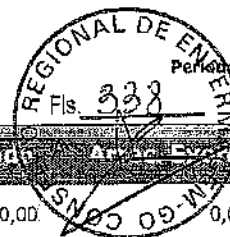
CNPJ: 00.237.222/0001-22



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

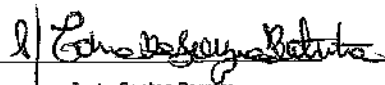
Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.516.500,00	12.120.749,39	12.120.749,39	4.395.750,61
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00	12.120.749,39	12.120.749,39	4.395.750,61
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00	11.363.094,09	11.363.094,09	-1.123.094,09
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00	11.363.094,09	11.363.094,09	-1.123.094,09
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00	11.363.094,09	11.363.094,09	-1.123.094,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.600.000,00	8.280.310,33	8.280.310,33	-680.310,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.540.000,00	3.591.101,76	3.591.101,76	-51.101,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.430.000,00	4.146.060,94	4.146.060,94	-716.060,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.000,00	168.443,23	168.443,23	231.556,77
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	374.704,40	374.704,40	-144.704,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.640.000,00	3.082.783,76	3.082.783,76	-442.783,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00	2.736.638,88	2.736.638,88	-736.638,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00	237.531,41	237.531,41	262.468,59
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	106.598,02	106.598,02	-6.598,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	2.015,45	2.015,45	37.984,55
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00	146.118,74	146.118,74	2.058.381,26
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	146.118,74	146.118,74	1.353.881,26
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.300.000,00	146.118,74	146.118,74	1.153.881,26
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	900.000,00	145.882,42	145.882,42	754.117,58
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	236,32	236,32	199.763,68
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

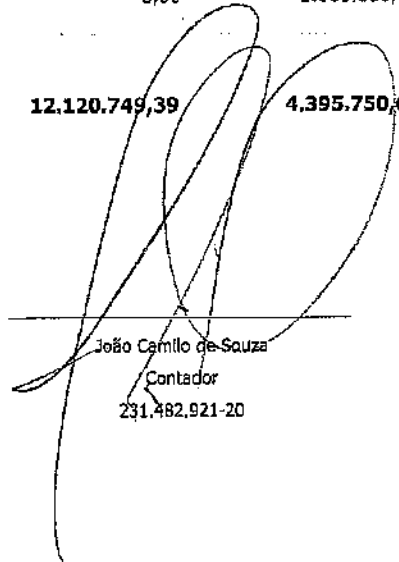


Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.000,00	611.536,56	611.536,56	460.463,44
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00	611.536,56	611.536,56	460.463,44
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	361.482,82	361.482,82	198.517,18
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00	170.183,20	170.183,20	179.816,80
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	162.000,00	79.870,54	79.870,54	82.129,46
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total:	16.516.500,00	12.120.749,39	12.120.749,39	4.395.750,61

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

2) 
Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20



COREN/GO

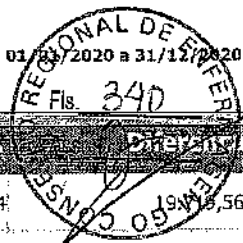
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.816.500,00	12.523.490,58	12.523.490,58	3.293.009,42
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.559.500,00	11.267.472,80	11.267.472,80	1.292.027,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.032.822,83	5.974.847,52	5.974.847,52	57.975,31
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.032.822,83	5.974.847,52	5.974.847,52	57.975,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.567.822,83	4.558.387,55	4.558.387,55	9.435,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.441.465,83	3.441.465,83	3.441.465,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	134.136,27	134.136,27	134.136,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	196.358,76	196.358,76	196.358,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	317.804,00	317.803,73	317.803,73	0,27
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	323.553,00	323.552,69	323.552,69	0,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	48.504,97	39.135,67	39.135,67	9.369,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	106.000,00	105.934,60	105.934,60	65,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.000,00	1.416.459,97	1.416.459,97	46.540,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	922.500,00	921.764,79	921.764,79	735,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.500,00	35.607,33	35.607,33	6.892,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	498.000,00	459.087,85	459.087,85	38.912,15
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.526.677,17	5.292.625,28	5.292.625,28	1.234.051,89
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.526.677,17	5.292.625,28	5.292.625,28	1.234.051,89
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	108.000,00	70.854,54	70.854,54	37.145,46
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	55.000,00	44.358,42	44.358,42	10.641,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.000,00	1.856,12	1.856,12	2.143,88
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.000,00	24.640,00	24.640,00	24.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	107.802,89	107.802,89	78.197,11
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	5.432,41	5.432,41	11.567,59



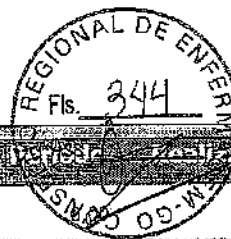
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.280,44	15.280,44	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.000,00	7.772,95	7.772,95	14.227,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00	904,00	904,00	2.096,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	575,00	575,00	425,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.880,90	1.880,90	1.119,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	6.838,69	6.838,69	10.161,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avilamentos	80.000,00	68.996,50	68.996,50	11.003,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	122,00	122,00	878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.000,00	13.140,00	13.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	14.000,00	13.140,00	13.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.696,00	1.187,20	1.187,20	20.508,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	13.196,00	1.187,20	1.187,20	12.008,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	35.222,36	35.222,36	20.777,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	370,00	370,00	630,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	44.000,00	33.852,36	33.852,36	10.147,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	290.000,00	234.547,15	234.547,15	55.452,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	210.000,00	173.508,10	173.508,10	36.491,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00	61.039,05	61.039,05	18.960,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.181.981,17	1.230.716,20	1.230.716,20	951.264,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.181.981,17	1.230.716,20	1.230.716,20	951.264,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	57.631,91	57.631,91	42.368,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	84.447,00	25.435,50	25.435,50	59.011,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	290.000,00	179.677,86	179.677,86	110.322,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	54.000,00	35.093,69	35.093,69	18.906,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	37.000,00	35.093,69	35.093,69	1.906,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.000,00	34.241,71	34.241,71	75.758,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	70.000,00	4.290,00	4.290,00	65.710,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00	29.951,71	29.951,71	10.048,29



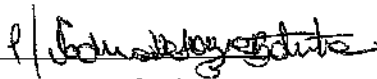
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.534,17	221.004,20	221.004,20	37.529,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	10.120,00	10.120,00	19.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00	4.085,00	4.085,00	7.915,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	4.085,00	4.085,00	5.915,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	18.000,00	1.976,89	1.976,89	16.023,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	460.000,00	315.399,01	315.399,01	144.600,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00	11.100,00	11.100,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	81.000,00	52.253,75	52.253,75	28.746,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	472.000,00	250.682,78	250.682,78	221.317,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.000,00	11.400,00	11.400,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	128.000,00	8.510,00	8.510,00	119.490,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Inclinação /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	9.103,90	9.103,90	2.896,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	9.103,90	9.103,90	2.896,10

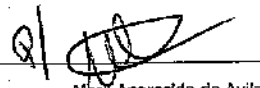
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.973.000,00	2.972.718,48	2.972.718,48	281,52
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.973.000,00	2.972.718,48	2.972.718,48	281,52
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.973.000,00	2.972.718,48	2.972.718,48	281,52
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.219,68	1.219,68	7.780,32
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.219,68	1.219,68	780,32
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	3.092,74	3.092,74	1.907,26
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00	3.092,74	3.092,74	1.907,26
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	677.000,00	622.124,04	622.124,04	54.875,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	580.000,00	561.105,45	561.105,45	18.894,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	263.000,00	251.310,61	251.310,61	11.689,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	233.000,00	230.400,00	230.400,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	84.000,00	79.394,84	79.394,84	4.605,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.000,00	61.018,59	61.018,59	35.981,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	31.000,00	6.882,50	6.882,50	24.117,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	104,13	104,13	895,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	16.787,89	16.787,89	8.212,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	37.244,07	37.244,07	2.755,93
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	1.256.017,78	1.256.017,78	2.000.982,22
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.257.000,00	1.256.017,78	1.256.017,78	2.000.982,22
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	1.256.017,78	1.256.017,78	2.000.982,22
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.010.000,00	1.137.813,78	1.137.813,78	1.872.186,22
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.010.000,00	1.137.813,78	1.137.813,78	1.872.186,22
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.000,00	118.204,00	118.204,00	128.796,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	130.000,00	95.554,00	95.554,00	34.446,00

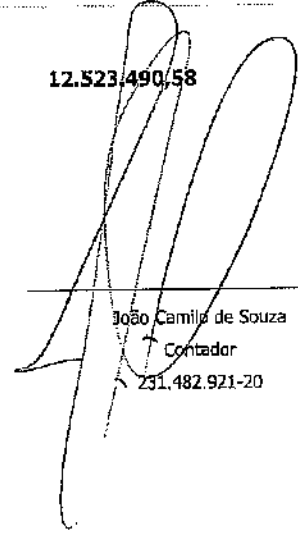


Despesa	Orçado	Realiz. Mensal	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00		0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	664,00	664,00	1.336,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	20.636,00	20.636,00	9.364,00
Total:	15.816.500,00	12.523.490,58	12.523.490,58	3.293.009,42

Golânia-GO, 31 de dezembro de 2020


 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

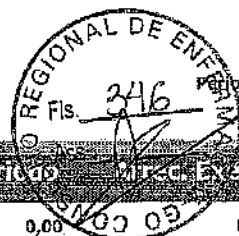


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.919.000,00	13.886.462,64	13.886.462,64	2.032.537,36
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00	13.886.462,64	13.886.462,64	2.032.537,36
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.186.100,00	12.463.923,14	12.463.923,14	-277.823,14
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.186.100,00	12.463.923,14	12.463.923,14	-277.823,14
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.186.100,00	12.463.923,14	12.463.923,14	-277.823,14
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.100,00	8.513.049,57	8.513.049,57	317.050,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.838.800,00	3.584.055,75	3.584.055,75	254.744,25
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.138.800,00	4.397.447,43	4.397.447,43	-258.647,43
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	472.500,00	224.554,85	224.554,85	247.945,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	380.000,00	306.991,54	306.991,54	73.008,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.356.000,00	3.950.873,57	3.950.873,57	-594.873,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.400.000,00	3.033.582,55	3.033.582,55	-633.582,55
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	750.000,00	624.593,83	624.593,83	125.406,17
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	140.000,00	195.883,30	195.883,30	-55.883,30
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.000,00	96.813,89	96.813,89	-30.813,89
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00	442.300,54	442.300,54	267.799,46
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00	442.300,54	442.300,54	267.799,46
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.777,88	2.777,88	97.222,12
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	2.777,88	2.777,88	97.222,12
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00	439.522,66	439.522,66	170.577,34
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	500.000,00	429.403,68	429.403,68	70.596,32
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00	10.118,98	10.118,98	-18,98
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.122.800,00	980.238,96	980.238,96	142.561,04
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.122.800,00	980.238,96	980.238,96	142.561,04
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	584.337,63	584.337,63	-24.337,63
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.300,00	261.869,55	261.869,55	88.430,45
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	212.500,00	134.031,78	134.031,78	78.468,22

Página:1/2



Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN 343/2009	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Total:	15.919.000,00	13.886.462,64	13.886.462,64	2.032.537,36

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2019

Ivete Santos Barreto

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila

Mari Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

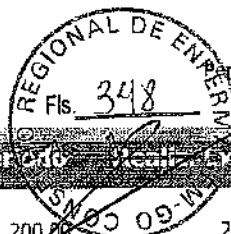
CNPJ: 00.237.222/0001-22



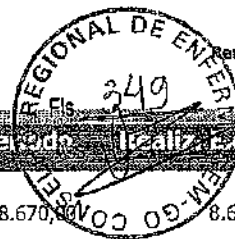
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.919.000,00	13.165.432,74	13.165.432,74	2.753.567,26
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	12.641.800,00	11.725.812,69	11.725.812,69	915.987,31
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.385.164,00	5.375.277,90	5.375.277,90	9.886,10
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.385.164,00	5.375.277,90	5.375.277,90	9.886,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.180.788,00	4.170.904,32	4.170.904,32	9.883,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.475.230,00	3.475.174,95	3.475.174,95	55,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	267.050,00	267.029,13	267.029,13	20,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	304.350,00	304.348,04	304.348,04	1,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.770,00	37.720,15	37.720,15	49,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	96.388,00	86.632,05	86.632,05	9.755,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.204.376,00	1.204.373,58	1.204.373,58	2,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	859.744,00	859.743,45	859.743,45	0,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.512,00	39.511,15	39.511,15	0,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	305.120,00	305.118,98	305.118,98	1,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.256.636,00	6.350.534,79	6.350.534,79	906.101,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.256.636,00	6.350.534,79	6.350.534,79	906.101,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.33.90.014 - DIÁRIAS	152.660,00	148.411,53	148.411,53	4.248,47
6.2.2.1.1.01.31.90.013.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	83.000,00	80.956,94	80.956,94	2.043,06
6.2.2.1.1.01.31.90.013.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.600,00	11.400,00	11.400,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.060,00	56.054,59	56.054,59	5,41
6.2.2.1.1.01.31.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.110,00	59.272,00	59.272,00	29.838,00
6.2.2.1.1.01.31.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.210,00	9.286,21	9.286,21	1.923,79
6.2.2.1.1.01.31.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	20.488,91	20.488,91	14.511,09
6.2.2.1.1.01.31.90.030.016 - Material de Expediente	23.000,00	14.033,58	14.033,58	8.966,42
6.2.2.1.1.01.31.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.800,00	2.346,10	2.346,10	2.453,90
6.2.2.1.1.01.31.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	3.627,70	3.627,70	372,30
6.2.2.1.1.01.31.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.100,00	9.089,50	9.089,50	10,50



Despesa	Orcado	Realiz. Per. Orç.	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	200,00	200,00	300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.800,00	7.740,00	7.740,00	60,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	7.800,00	7.740,00	7.740,00	60,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.200,00	96.806,17	96.806,17	7.393,83
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	104.000,00	96.772,07	96.772,07	7.227,93
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	34,10	34,10	165,90
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	43.948,89	43.948,89	5.051,11
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.000,00	944,94	944,94	55,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	9.000,00	4.470,00	4.470,00	4.530,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	38.700,00	38.533,95	38.533,95	166,05
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	239.850,00	225.742,91	225.742,91	14.107,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	167.850,00	165.433,77	165.433,77	2.416,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.000,00	60.309,14	60.309,14	11.690,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426.910,00	1.594.426,23	1.594.426,23	832.483,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.426.910,00	1.594.426,23	1.594.426,23	832.483,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	71.514,25	71.514,25	13.485,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais	21.410,00	19.106,20	19.106,20	2.303,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança	476.000,00	471.417,61	471.417,61	4.582,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	68.250,00	31.432,46	31.432,46	36.827,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	61.460,00	24.827,70	24.827,70	36.632,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.800,00	5.646,60	5.646,60	153,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.000,00	958,16	958,16	41,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	700,00	648,00	648,00	52,00



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	37.000,00	8.670,00	8.670,00	28.330,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	253.440,00	126.909,15	126.909,15	126.530,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	123.000,00	52.366,28	52.366,28	70.633,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	130.440,00	74.542,87	74.542,87	55.897,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	220.240,00	165.037,72	165.037,72	55.202,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.900,00	19.623,20	19.623,20	5.276,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.200,00	10.584,67	10.584,67	615,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.200,00	10.584,67	10.584,67	615,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	6.100,00	2.011,80	2.011,80	4.088,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	546.350,00	246.749,82	246.749,82	299.600,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00	1.340,00	1.340,00	660,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	82.300,00	51.388,92	51.388,92	30.911,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	245.460,00	244.721,56	244.721,56	738,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	11.450,00	11.400,00	11.400,00	50,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convênções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.800,00	16.135,63	16.135,63	5.664,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	283.900,00	79.775,00	79.775,00	204.125,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	19.300,00	6.590,71	6.590,71	12.709,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	10.100,00	9.369,53	9.369,53	730,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039. .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.100,00	9.369,53	9.369,53	730,47
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.367.679,00	3.367.595,11	3.367.595,11	83,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.367.679,00	3.367.595,11	3.367.595,11	83,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.367.679,00	3.367.595,11	3.367.595,11	83,89
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.182,00	2.729,54	2.729,54	452,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.000,00	730,25	730,25	269,75



Despesa	Orcado	Realiz. Permitt.	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.740,00	1.731,14	1.731,14	8,86
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	442,00	268,15	268,15	173,85
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00	4.337,48	4.337,48	1.162,52
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.500,00	4.337,48	4.337,48	1.162,52
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	275,00	0,00	0,00	275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	275,00	0,00	0,00	275,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810.470,00	799.524,93	799.524,93	10.945,07
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	757.570,00	746.681,90	746.681,90	10.888,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	468.500,00	457.625,00	457.625,00	10.875,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	224.560,00	224.550,00	224.550,00	10,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.04 - Despesas com Fiscalizações	64.510,00	64.506,90	64.506,90	3,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.900,00	52.843,03	52.843,03	56,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150,00	140,02	140,02	9,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.150,00	9.109,26	9.109,26	40,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.600,00	43.593,75	43.593,75	6,25
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.277.200,00	1.439.620,05	1.439.620,05	1.837.579,95
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.277.200,00	1.439.620,05	1.439.620,05	1.837.579,95
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.200,00	1.439.620,05	1.439.620,05	1.837.579,95
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	1.398.391,05	1.398.391,05	1.801.608,95
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.200.000,00	1.398.391,05	1.398.391,05	1.801.608,95
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.200,00	41.229,00	41.229,00	35.971,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.500,00	3.875,00	3.875,00	22.625,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00	8.789,00	8.789,00	6.211,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	11.700,00	11.500,00	11.500,00	200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	465,00	465,00	1.535,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	22.000,00	16.600,00	16.600,00	5.400,00



Despesa	Orcado	Realiz.	Exerc.	Diferença
Total:	15.919.000,00	13.165.432,74	13.165.432,74	2.753.567,26

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2019

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mairi Aparecida de Avila
Tespoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.814.078,06	26.746.349,52	22.769.783,11	22.769.783,11
CONTRIBUIÇÕES	9.698.191,71	25.684.482,53	6.010.999,68	5.379.615,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.698.191,71	25.684.482,53	4.558.387,55	4.170.904,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.536,56	980.238,96	4.558.387,55	4.170.904,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.536,56	980.238,96	1.449.519,39	1.204.373,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.536,56	980.238,96	957.372,12	899.254,60
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	582.944,56	449.772,68	492.472,27	305.118,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	436.825,82	999.472,14	3.092,74	4.337,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	436.825,82	999.472,14	3.092,74	4.337,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.118,74	442.300,54	2.444.493,94	2.903.243,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88	117.782,85	108.583,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.118,74	439.522,66	117.782,85	108.383,92
VALORIZAÇÃO DE GANHOS COM ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.647,52	0,00	2.003.739,97	2.751.505,54
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	117.647,52	0,00	70.890,56	148.411,53
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.726,80	0,00	265.627,36	275.291,89
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	56.920,72	0,00	1.667.216,35	2.001.802,12
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.803.757,71	11.362.152,65	722.961,92	369.354,32
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.303,33	692.310,88	311.502,40	367.893,84
REVERSO DE PROVISÕES	2.800.303,33	692.310,88	311.502,40	367.893,84
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	692.310,88	0,00	1.460,48
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.453,98	2.051.463,53	2.972.718,48	3.367.595,11
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.453,98	-2.051.463,53	2.972.718,48	3.367.595,11
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	117.647,52	0,00	70.890,56	148.411,53
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.726,80	0,00	265.627,36	275.291,89
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	56.920,72	0,00	1.667.216,35	2.001.802,12
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.803.757,71	11.362.152,65	722.961,92	369.354,32
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.303,33	692.310,88	311.502,40	367.893,84
REVERSO DE PROVISÕES	2.800.303,33	692.310,88	311.502,40	367.893,84
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	692.310,88	0,00	1.460,48
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.453,98	2.051.463,53	2.972.718,48	3.367.595,11
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.453,98	-2.051.463,53	2.972.718,48	3.367.595,11
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.759,06	0,00	144.759,06	76.595,47
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.481,21	0,00	40.481,21	2.433,37
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.481,21	0,00	40.481,21	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.433,37
DESTINOPARAÇÃO DE ATIVOS	144.759,06	0,00	144.759,06	76.595,47



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS	1.219,68		1.219,68	2.461,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.219,68		1.219,68	2.461,39
IMPOSTOS	0,00		0,00	730,25
TAXAS	1.219,68		1.219,68	1.731,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	676.279,42		676.279,42	11.040.271,98
PREMIACIONES	13.140,00		13.140,00	7.740,00
OUTRAS PREMIACIONES	13.140,00		13.140,00	7.740,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	262.208,76		262.208,76	10.451.694,90
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	862,81		862,81	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	261.345,97		261.345,97	10.451.694,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	400.930,64		400.930,64	580.837,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00	268,15
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	394.048,14		394.048,14	580.568,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-6.889,50		-6.889,50	0,00
Total das Variações Ativas :	13.814.078,06		26.744.341,52	22.769.783,11
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício	1.563.607,90		1.563.607,90	3.974.358,41
Total	13.814.078,06		26.744.341,52	26.744.341,52

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2020

Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Maril Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

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

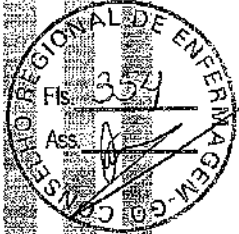
	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.049.693,27	1.456.630,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	25.684.482,53	5.379.615,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.744.341,52	22.769.783,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	584.140,73	4.170.904,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.238,96	4.170.904,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.238,96	1.204.373,58
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.441.772,68	899.254,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.472,14	4.337,48
REVALIAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442.300,54	2.903.243,78
REVALIAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.777,88	108.383,92
REVALIAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439.522,66	108.383,92
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.821,52	2.425.505,54
REVERSSO DE PROMISSões E AJUSTES DE PERDAS	692.310,88	148.411,53
REVERSSO DE AJUSTES DE PERDAS	692.310,88	275.291,89
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.054.463,53	2.001.802,12
VARIações PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.054.463,53	369.853,92
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DEPRECIação		367.853,84
AMORTIZACAO		160,48
TRANSFERENCIAS E DELEGACões CONCEDIDAS		3.367.595,11
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		3.367.595,11
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.367.595,11
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS INCORPORACAO DE PASSIVOS		76.595,47
REVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.433,37
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		2.433,37
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		74.162,10
TRIBUTARIAS		2.461,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICões DE MELHORIA		2.461,39
IMPOSTOS		230,25



	Exercício Atual	Exercício Atual
TAXAS		1.731,14
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.040,27
PREMIACÕES		7.740,00
OUTRAS PREMIAÇÕES		7.740,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.451.694,90
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		10.451.694,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		580.837,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS		268,11
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		580.568,93

Total das Variações Ativas:	26.744.341,52	Total das Variações Passivas:	22.769.783,11
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	3.974.558,41
		Superávit do Exercício	26.744.341,52
Total	26.744.341,52	Total	26.744.341,52

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2019

Ivete Santos Barreto
 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Avila
 Mari Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
 João Camillo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

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

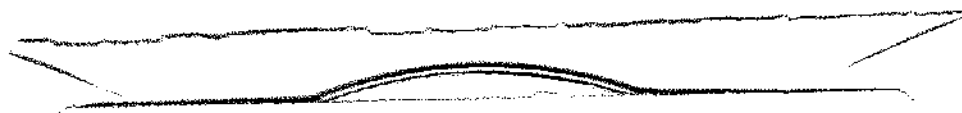
VARIACÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORACÃO DE ATIVOS	1.456.630,25	INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORACÃO DE ATIVO	0,00





DVD

INVENTÁRIO PATRIMONIAL 2020



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Débitos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.763,58	0,00	0,00	3.763,58
1.2.3.1.1.01.05	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	2.200,00	960,00	0,00	3.160,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	119.349,33	0,00	3.126,13	116.223,20
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	307.546,31	89.751,00	1.797,50	395.499,81
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Itens de Escritório	465,00	664,00	0,00	1.129,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	5.680,00	4.230,00	0,00	9.910,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	292.045,01	0,00	31.597,92	260.447,09
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20	0,00	0,00	3.576,20
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	2.995,50	0,00	0,00	2.995,50
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26.453,26	699,80	0,00	27.153,06
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67	0,00	789,06	2.420,61
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	465.913,76	0,00	0,00	465.913,76
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	119.785,44	0,00	14.350,89	105.434,55
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	32.468,90	0,00	0,00	32.468,90
Totais		385.131,96	96.048,80	51.657,50	429.523,26
Totais		1.185.473,96	56.006,80	51.657,50	1.289.823,26

Página: 1/1

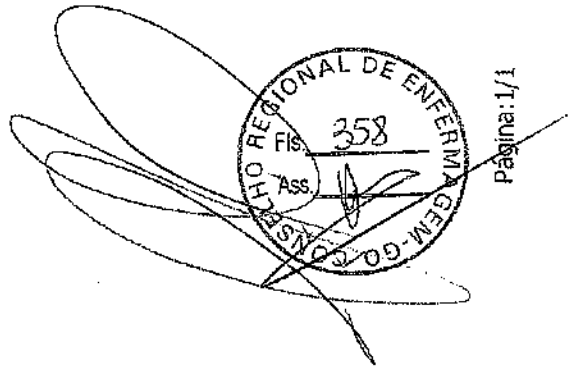


COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Intangível

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Detrimentos	Saldo Final
12.411.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	16.600,00	16.400,00	0,00	33.000,00
	Totais	16.600,00	16.400,00	0,00	33.000,00

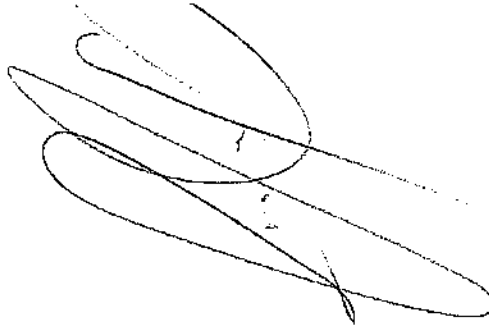


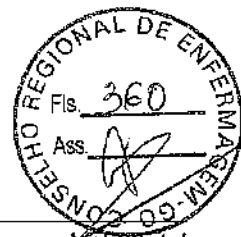
COREN/GO
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
 CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos / Glebas	820.382,70	0,00	0,00	820.382,70
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	2.306.702,52	4.334.769,18	0,00	6.641.471,70
	Totais	3.477.085,22	4.334.769,18	0,00	7.811.854,40



Classificação Fis	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Alfinete amarelo	C	4	3,82	15,28
	Alfinete branco	C	4	3,80	15,20
	Alfinete vermelho	C	5	3,82	19,10
	Almofada para carimbo c/ tinta preta	U	9	2,80	25,20
	Bloco de anotações coren go (iof)	U	850	0,80	680,00
	Bobina de papel p/ relógio de ponto	U	8	22,00	176,00
	Bobina de senha	U	8	20,00	160,00
	Bobina etiqueta zebra cod. de barras	U	33	10,50	346,50
	Borracha branca 40	U	5	0,25	1,25
	Botons (pin) logomarca do coren-go	U	2000	2,42	4.840,00
	Caderno capa dura grande		2	2,50	5,00
	Caderno capa dura pequeno	U	3	2,00	6,00
	Caderno conta corrente	U	15	6,67	100,05
	Caderno ponto	U	2	6,55	13,10
	Caderno protocolo	U	5	6,55	32,75
	Caixa box papelão p/ arquivo		447	1,41	630,27
	Caneta metal logo coren	3,	211	3,73	787,03
	Caneta plast transp azul	U	1099	0,58	637,42
	Caneta plast transp preta	U	420	0,59	247,80
	Caneta plast transp vermelha	U	96	0,27	25,92
	Caneta plastica coren go	U	3350	0,84	2.814,00
	Capa de processos	U	7370	0,54	3.979,80
	Cd-r virgem	U	190	1,85	351,50
	Chaveiro plastico	U	25	0,60	15,00
	Clips pequeno nº 2	C	6	3,50	21,00
	Cola bastão 20g	U	116	0,90	104,40
	Cola branca 110g		32	3,90	124,80
	Cola branca 90g		38	3,00	114,00
	Colchete para pasta nº 6	C	3	1,50	4,50
	Colchete para pasta nº 8	C	4	1,96	7,84
	Dvd+r		275	1,00	275,00
	Envelope cd	U	170	0,24	40,80
	Envelope extra grande 37x47cm timbrado	U	195	2,16	421,20
	Envelope grande a4 26x36cm timb fisc	U	5130	0,62	3.180,60
	Envelope medio 18x25 cm timbrado	U	200	0,47	94,00
	Envelope pequeno 11x22 cm c/ janela timbr		7200	0,40	2.880,00
	Estilete	U	10	2,23	22,30
	Etiqueta capa - atendente	U	1050	0,10	105,00
	Etiqueta capa - divida ativa	U	1750	0,11	192,50
	Etiqueta capa - educação	U	1050	0,11	115,50
	Etiqueta capa - espec. qd i	P	2358	0,13	306,54
	Etiqueta capa - espec. qd ii	P	2100	0,13	273,00
	Etiqueta capa - execução fiscal	U	720	0,11	79,20
	Etiqueta capa - fiscalização	U	700	0,07	49,00
	Etiqueta capa - jurídico	U	350	0,11	38,50
	Etiqueta capa - licitação	U	664	0,11	73,04
	Etiqueta capa - processo ético		2800	0,11	308,00
	Etiqueta capa - resp. técnica	U	696	0,12	83,52
	Etiqueta capa qd i enf	U	2450	0,13	318,50
	Etiqueta capa qd ii tec	P	350	0,13	45,50
	Etiqueta capa qd iii aux	P	2275	0,13	295,75
	Etiqueta form. cont. imp. matr. 89x23,4	C	12	0,10	1,20
	Etiqueta inkjet laser papel carta 14x1	U	42	8,50	357,00
	Etiqueta laser " 10 x 1 " 25x1	P	67	6,30	422,10
	Etiqueta laser " 14" 25x1		82	5,30	434,60
	Etiqueta laser "4" 25x1	U	3	7,50	22,50
	Etiqueta laser "80" 6287 25 x 1		5	6,30	31,50
	Etiqueta matricial 89x23 carr pimaco		7	85,00	595,00
	Etiqueta matricial carreira 89x23 6000 x 1	C	16	40,50	648,00
	Etiqueta multiplo tp 12 ouro pimaco		2	2,00	4,00
	Etiqueta multiplo uso prata	C	1	1,65	1,65
	Filme para impress. jato de tinta-transp.		5	0,10	0,50

Gláysion Campos da Silva
Assessor Administrativo
Portaria nº 1.875 de 02/02/2015



06/01/2021
Página 2

Conselho Regional de Enfermagem -GO
Registro de Inventário - Estoques em 31/12/2020

Classificação Fis	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Fita adesiva para rotulador eletr. p-touch	U	2	20,00	40,00
	Fita corretiva smm x 8m		12	3,65	43,80
	Fita crepe	U	10	3,90	39,00
	Fita durex pvc 45 x 45	U	57	2,00	114,00
	Fita para impressora matricial lx350		15	8,00	120,00
	Fita preta ribom p/ impress. cod. barras		26	6,40	166,40
	Fita vhs		1	1,50	1,50
	Grampeador até 240 fls	U	1	63,68	63,68
	Grampo 23/06	C	35	13,00	455,00
	Grampo 24/10	C	1	6,00	6,00
	Grampo 24/13	C	5	8,00	40,00
	Grampo 24/6	C	1	6,70	6,70
	Grampo 26/06	C	47	3,40	159,80
	Grampo trilha	C	2	10,45	20,90
	Lamp. 100w halog. verde - jardim		1	18,30	18,30
	Lamp. 100w jardim amarela halog	U	3	13,50	40,50
	Lamp. tubo led 60 cm		6	13,90	83,40
	Lampada 26w luz branca 2 pinos		9	3,85	34,65
	Lampada osram halogena		2	4,86	9,72
	Lampada tubolar 8w		2	16,00	32,00
	Lapis borracha		48	1,50	72,00
	Lapis preto		55	0,25	13,75
	Linguinha elastico mercurio	P	1	24,00	24,00
	Livro peq. principais leg. exerc. enferma		1690	3,50	5.915,00
	Livro protocolo de enfermagem		20	32,52	650,40
	Luminaria de emergencia led		8	19,00	152,00
	Marcador permanente preto	U	9	2,50	22,50
	Mascara cirurgica nutrilex proteção leve	U	850	2,82	2.397,00
	Mascara n95		340	2,82	958,80
	Molha dedo		2	2,50	5,00
	Papel a4 100 fls azul	P	1	2,60	2,60
	Papel a4 100 fls amarelo	P	6	5,00	30,00
	Papel a4 100 fls rosa	P	2	2,60	5,20
	Papel a4 100 fls verde		2	2,60	5,20
	Papel a4 75g/m branco	P	28	18,28	511,28
	Papel couche a4 50 fls	P	18	21,80	392,40
	Papel diplomata a4 50f 180g	P	44	6,50	286,00
	Papel timbrado coren	P	500	0,19	95,00
	Papel timbrado coren go logo unir para fortal	P	1000	0,34	340,00
	Pasta aba c/ elastico. oficio fina 350x235	U	127	5,00	635,00
	Pasta az frama 80mm		80	6,90	552,00
	Pasta az framj1 60mm	U	50	7,50	375,00
	Pasta catalogo c/50 env plast 430x328x20		2	10,00	20,00
	Pasta com bolso coren		5200	0,46	2.392,00
	Pasta elast papel verde	U	3	1,20	3,60
	Pasta elast papel vermelha	U	20	2,50	50,00
	Pasta elast transp cristal 245mm grossa	U	23	1,90	43,70
	Pasta grampo transparente 1039 cristal	U	30	1,26	37,80
	Pasta l transparente oficio	U	110	0,41	45,10
	Pasta malote plastico c/ zipper coren go		1310	5,40	7.074,00
	Pasta suspensa	U	71	1,30	92,30
	Pen drive	U	294	15,15	4.454,10
	Percevejos plasticos	U	34	5,80	197,20
	Pilha alcalina 12v	U	1	16,00	16,00
	Pilha alcalina 9v	U	1	10,40	10,40
	Pincel atomico preto		10	2,00	20,00
	Pincel atomico vermelho		4	2,00	8,00
	Pincel marca texto rosa		96	0,78	74,88
	Porta carimbo em acrilico		2	10,00	20,00
	Porta crachá coren go		2400	0,96	2.304,00
	Porta lapis duplo coren go		68	3,53	240,04
	Reator eletronico p/ lampada fluorescente		2	0,00	0,00

Glaysom Campos da Silva
Assessor Administrativo
Portaria nº 1.816 de 02/02/2021

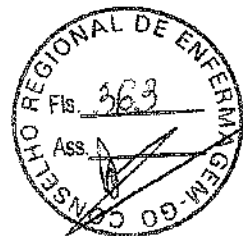


06/01/2021
Página 3

Conselho Regional de Enfermagem -GO
Registro de Inventário - Estoques em 31/12/2020

Classificação Fis	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Refiladora	O	2	0,00	0,00
	Roleta entintado - refil p calculadora	U	4	6,40	25,60
	Saco plastico 25x35 transparente	U	1850	27,76	51.356,00
	Saco plastico 35x45	P	24	15,00	360,00
	Squeeze 550ml	U	1575	2,50	3.937,50
	Tesoura	U	10	7,50	75,00
	Tinta p/ carimbo preta	U	9	5,00	45,00
Total					115.853,91

Glayson Campos da Silva
Assessor Administrativo
Portaria Nº 1.845 de 02/02/2015



DVD

**MONTANTE DA DIVIDA ATIVA
INSCRITA E INADIMPLENCIA
APURADA ATÉ 2020**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2020



1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A	102	C/CORR - 4444 - X	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020		0,00
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR			-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS			-
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			-
(-) CHEQUES EM TRANSITO			(1.785,42)
Ch.n° 853699	31/03/2020	700,00	
Ch.n° 853728	31/03/2020	185,42	
Ch.n° 854147	30/12/2020	450,00	
Ch.n° 854162	30/12/2020	450,00	

(+) TRANSF. DE CHs. EM TRÂNSITO P/ PASSIVO 1.785,42

(=) SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2020 0,00

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A 105 C/C - 4444 - X CDB DI SWAP

(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	0,00
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
(-) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
(=) SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2020	0,00

3. - BB - BANCO DO BRASIL S/A FUNDO INVESTIMENTO ST PUBLICO - 4444-3

(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	3.784.517,10
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
(-) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
(=) SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2020	3.784.517,10

IVETE SANTOS BARRETO
PRESIDENTE
COREN-GO 18008-ENF

MARLI APARECIDA DE ÁVILA
TESOUREIRA
COREN-GO 158120-TEC

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 6.897



02/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D	
			02/12 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O			
02/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.000.262	8.391,16 D	
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.201	288,18 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.202	1.890,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	450,00 D	
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	450,00 D	
			104 2256 11253789568 IVETE SANTOS BARR			
02/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.205	225,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	450,00 D	
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU			
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	450,00 D	
			104 2256 11253789568 IVETE SANTOS BARR			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.208	587,10 D	
			REDEMOB CONSORCIO			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.209	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.210	297,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.211	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.212	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.213	1.817,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.020.403	342,00 D	
02/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.050.720	97,80 D	
02/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.050.721	1,20 D	
02/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.100.002.735	0,75 D	
02/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.100.011.842	0,60 D	
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.936	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.936	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.937	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.019.936	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.133	15.876,00 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.136	1.680,00 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.138	1.680,00 D	
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.139	826,77 D	
02/12/2020	0000	00000	855 BB-CP Admin Absoluto	89	10.995,98 C	0,00 C
03/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.667	20.626,70 C	
03/12/2020	4834	19900	103 Cheque Pago Outra Agência	854.129	3.750,25 D	
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.100.000.401	6.156,78 D	

03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	240,00 D	
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	56,65 D	
			341 1426 006444743000174 CHAVEIRO BOUG			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	10.545,07 D	
			104 1842 016830096000155 FORTE LIMP AD			
03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	126.900.000.042.681	6.389,56 D	
			23/11 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI			
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.019.650	235,60 D	
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.019.651	1,90 D	
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.047.448	108,60 D	
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.047.449	3,00 D	
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.200.002.772	0,60 D	
03/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.200.012.400	0,60 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.088	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.089	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.090	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.096.817	17,46 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.140	6.549,80 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	12.440,54 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.000.722	24.997,80 C	
04/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.411.333	2.563,33 D	
			04/12 1610 411333-0 JC ASS CONTABI			
04/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.220	687,80 D	
			04/12 3227 10220-2 THIAGO MOURA M			
04/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.043.411	1.050,00 D	
			04/12 3607 43411-6 NILZA MARIA PI			
04/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	1.050,00 D	
			04/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
04/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.016.673	700,00 D	
			04/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR			
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.000.235	6.226,44 D	
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	450,00 D	
			237 2179 00848841182 MARILIA CORDEIRO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	450,00 D	
			104 2079 84035471100 MARINES DE SOUSA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	450,00 D	
			104 1340 76082512120 RONILDA DE SOUZA			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	450,00 D	
			104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	450,00 D	
			104 1842 84937645153 DANIELLY SILVESTR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	450,00 D	
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	450,00 D	
			104 2256 11253789588 IVETE SANTOS BARR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	700,00 D	





04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	709,00 D	
			104 1340 76082512120 RONILDA DE SOUZA			
04/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.411	1.034,77 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
04/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.412	1.276,72 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.413	826,14 D	
			CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA			
04/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	161.000.000.007.008	3.877,99 D	
			23/11 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.019.357	235,60 D	
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.019.358	1,90 D	
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.048.181	139,80 D	
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.003.282	1,50 D	
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.003.283	0,50 D	
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.017.170	1,20 D	
04/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.390.700.115.388	7,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.822	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.823	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.824	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.825	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.826	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.827	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.828	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.829	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.830	4,49 D	616,39 C
			Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.000.743	25.024,93 C	
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.000.227	6.255,77 D	
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	199,78 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.702	139,46 D	
			BANCO DO BRASIL			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.350,00 D	
			104 2256 11253788568 IVETE SANTOS BARR			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.350,00 D	
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU			
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.708	29.408,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agenciada	184.100.000.061.636	1.350,00 D	
			30/11 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			

07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.021.863	258,40 D	
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.053.187	136,20 D	
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.053.188	0,60 D	
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.004.099	13,25 D	
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.004.100	1,00 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.082.142	4,49 D	
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.082.143	4,49 D	
07/12/2020	1881	13079	102 Cheque Compensado	854,143	1.680,00 D	
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	18.521,86 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.000.642	36.734,96 C	
08/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 08/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	1.929,00 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	36,02 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	396,22 D	
08/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 08/12 0548 8449-2 LAIR FERREIRA	550.548.000.008.449	450,00 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 1269 24659-X BENEDITO GARC	551.269.000.024.859	216,12 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES	551.610.000.007.008	685,24 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	551.841.000.003.930	308,88 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	551.841.000.003.930	396,22 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	350,00 D	
08/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 08/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D	
08/12/2020	0088	99016	470 Transferência enviada 08/12 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE	553.227.000.010.603	771,12 D	
08/12/2020	0088	99016	470 Transferência enviada 08/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	553.411.000.042.271	35,02 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 3607 16945-5 MA. AUX.G. M.	553.607.000.016.945	840,00 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	553.607.000.029.441	216,12 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR	553.607.000.346.868	840,00 D	
08/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada 08/12 3648 56052-9 WANDERSON CESA	553.648.000.056.052	71,15 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 08/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	450,00 D	
08/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada 08/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR	554.057.000.016.573	360,00 D	
08/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada 08/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES	554.165.000.005.409	217,12 D	
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	396,22 D	



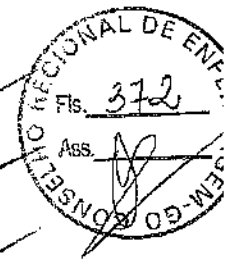
08/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.114.612	840,00 D
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	1.050,00 D
08/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D
08/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.000.241	9.582,96 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	244,50 D
08/12/2020	0000	13105	656 0655 04941145178 MARIA JULIA ROSA	120.802	1.200,00 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	13,45 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	32,45 D
08/12/2020	0000	13105	SANEAMENTO DE GOIAS SA	120.805	13,45 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	13,45 D
08/12/2020	0000	13105	SANEAMENTO DE GOIAS SA	120.807	13,45 D
08/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	145,13 D
08/12/2020	0000	13105	SANEAMENTO DE GOIAS SA	120.809	10.997,47 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	8.279,00 D
08/12/2020	0000	13105	104 2407 015441682000145 GARDEN EVENTO	120.811	933,12 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	700,00 D
08/12/2020	0000	13105	104 2256 003398403000190 CIR GRAFICA E	120.813	1.050,00 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	840,00 D
08/12/2020	0000	13105	033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU	120.815	840,00 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	165,20 D
08/12/2020	0000	13105	237 2179 00848841182 MARILIA CORDEIRO	120.817	231,28 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.618,98 D
08/12/2020	0000	13105	104 1842 84937645153 DANIELLY SILVESTR	813.431.000.019.441	399,00 D
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	813.431.000.057.659	112,20 D
08/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.057.860	1,20 D
08/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.200.002.637	0,75 D
08/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.200.010.388	0,50 D
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.022.935	4,48 D
08/12/2020			Cobrança referente 08/12/2020		



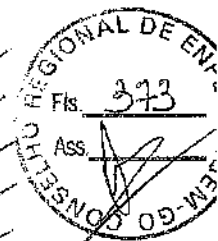
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.936	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.937	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.938	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.939	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.940	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.941	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.942	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.943	4,49 D ✓
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.022.944	4,49 D ✓
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.144	379,50 D ✓
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP AdmIn Absoluto	69	10.000,00 C ✓ 1.375,49 C
09/12/2020	0000	14176	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	240,00 C ✓
09/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.007	720,00 C ✓
09/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.000.632	33.244,52 C ✓
09/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 09/12 3227 10803-8 ANGELICA OLIVE	553.227.000.010.603	216,12 D ✓
09/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 09/12 3607 43411-6 NILZA MARIA PI	563.607.000.043.411	450,00 D ✓
09/12/2020	0088	99016	470 Transferência enviada 09/12 4057 16673-5 VIVIANE RIBEIR	554.057.000.016.573	450,00 D ✓
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.000.303	8.310,57 D ✓
09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	120.901	9.052,26 D ✓
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.902	403,38 D ✓
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.903	121,26 D ✓
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.904	1.336,55 D ✓
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.905	544,95 D ✓
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3761 43933874149 MARIA SALETE SILV	120.906	640,00 D ✓
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2079 84035471100 MARINES DE SOUSA	120.907	1.050,00 D ✓
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2256 11253789568 IVETE SANTOS BARR	120.908	450,00 D ✓
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU	120.909	450,00 D ✓
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	450,00 D ✓



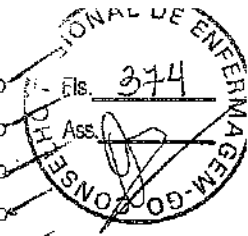
			104 1340 76082512120 RONILDA DE SOUZA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	450,00 D	
			104 2079 84035471100 MARINES DE SOUSA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	730,00 D	
			104 1575 020178165000165 JOAO BOSCO NU			
09/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.913	1.893,50 D	
			RFB- DARE PRETO CALCULADO			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	840,00 D	
			341 4399 85949230159 ALARRUBIA PEREIRA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	450,00 D	
			104 0012 89700732134 IRAMAR ALVES DOS			
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.020.479	277,40 D	
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.020.480	1,90 D	
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.049.601	75,60 D	
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.049.602	1,20 D	
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.200.003.079	0,25 D	
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.200.015.454	0,80 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.292	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.293	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.294	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.295	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.296	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.297	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.298	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.299	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.026.300	4,49 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.135	13.140,00 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.600,33 C	4.164,06 C
10/12/2020	0000	14397	900 PIX -Recabido	7.281.457	255,50 C	
			90400888 00050933329172 VALDIVINA ANTO			
10/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.385	23.324,11 C	
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.000.234	5.830,62 D	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	324,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2020	0000	13105	393 Pagto via Auto-Atend.BB	121.004	1.866,72 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	572,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	360.700.000.029.441	1.825,25 D	
			23/11 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
10/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	405.700.000.015.302	1.538,69 D	
			23/11 4057 15302-8 ERNANDES ALVES			



10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.020.443	245,10 D ✓	
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.051.243	99,00 D ✓	
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.051.244	1,20 D ✓	
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.200.003.092	83,25 D ✓	
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.200.003.093	0,25 D ✓	
10/12/2020	0000	13113	332 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 09/12/2020	813.450.700.297.162	14,45 D ✓	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.108	350,00 D ✓	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.132	1.182,69 D ✓	
10/12/2020	0000	00000	345 55 CP Admin Absoluto	69	13.808,97 D ✓	0,00 C
11/12/2020	0000	14020	524 Cobrança	113.461.000.000.706	26.231,78 C ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 1841 61836-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.836	450,00 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS	553.092.000.013.111	216,12 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO	553.607.000.010.376	840,00 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI	553.607.000.048.352	840,00 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 3607 348294-4 NURIA NERES DO	553.607.000.348.294	840,00 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	450,00 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 3659 36005-8 PAULO DE TARSO	553.659.000.036.005	54,59 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 4678 81148-3 FLUVIA PEREIRA	554.678.000.081.148	450,00 D ✓	
11/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 11/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	555.701.000.183.051	450,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.000.497	6.567,42 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.101	2.230,25 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 04941146178 MARIA JULIA ROSA	121.102	784,80 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340.76082512120 RONILDA DE SOUZA	121.103	450,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0012.89700732134 IRAMAR ALVES DOS	121.104	450,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1842 84937645153 DANIELLY SILVESTRE	121.105	350,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2266 11253789588 IVETE SANTOS BARR	121.106	450,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1759 58556660100 SILVIO JOSE DE QU	121.107	450,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND	121.108	450,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0998 026759727000140 SAMUEL O. ROC	121.109	965,47 D ✓	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 99324040120 JOAO BOSCO NUNES	121.110	750,00 D ✓	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.020.523	252,60 D ✓	



11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.020.524	3,80 D	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.057.266	82,20 D	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.057.287	0,80 D	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.002.557	0,50 D	
11/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.002.558	0,25 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.951	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.952	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.953	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.954	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.955	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.956	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.957	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.958	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.031.959	4,49 D	7.352,77 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	937.817.343	266,70 C	
			341 4319 83793089134 GLAYSON CAMPOS			
14/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.000.736	19.806,71 C	
14/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.000.395	4.951,33 D	
14/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.022.585	291,40 D	
14/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.052.793	129,60 D	
14/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.052.794	0,80 D	
14/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.004.508	3,09 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	864,142	450,00 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	21.723,26 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.000.692	24.025,87 C	
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	36,02 D	
			15/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	36,02 D	
			15/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	582,40 D	
			15/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	496,10 D	
			15/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.025.482	1.680,00 D	
			15/12 3659 25482-2 ANGELA BETE S			
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.036.005	546,40 D	
			15/12 3659 36005-8 PAULO DE TARSO			
15/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	554.185.000.005.409	396,22 D	
			15/12 4185 5409-7 CLEVER MENDES			
15/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.000.220	6.001,07 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121,501	585,00 D	

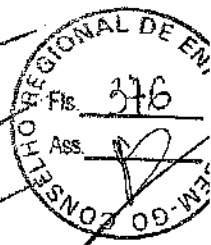




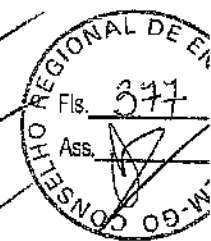
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRE

15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.502	92,80 D	
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	121.503	826,78 D	
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.504	694,86 D	
15/12/2020	0000	13105	105 Pagamento de Boletim LOCAWEB	121.505	175,00 D	
15/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.022.066	260,30 D	
15/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.055.952	122,40 D	
15/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.055.953	3,00 D	
15/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.100.003.410	47,25 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	11.535,31 D	0,50 C
16/12/2020	0000	14020	524 Cobrança	113.511.000.000.663	26.011,62 C	
16/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 16/12 3607 40460-8 LIVIA ROBERTA	553.607.000.040.480	1.680,00 D	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.000.360	6.502,50 D	
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.602	36,47 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 083 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU	121.603	946,06 D	
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.604	1.331,70 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa NACIONAL	121.605	99,12 D	
16/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	570.100.000.163.061	1.050,00 D	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.021.036	241,30 D	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.021.037	5,70 D	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.054.623	35.286,60 D	
16/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.054.624	2,40 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.038.811	4,49 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.134	1.000,00 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.156	190,73 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.157	840,00 D	
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	23.205,47 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.004	840,00 C	
17/12/2020	0000	14020	524 Cobrança	113.521.000.000.870	24.552,33 C	
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	1.063,75 D	
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 0546 8449-2 LAIR FERREIRA	550.546.000.008.449	450,00 D	
17/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 17/12 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA	551.610.088.303.207	450,00 D	
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D	
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D	

17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS	553.092.000.013.111	546,92 D
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI	553.607.000.005.185	2.100,36 D
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 3607 43411-6 NILZA MARIA PI	553.607.000.043.411	450,00 D
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.658.000.010.464	450,00 D
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 3659 26462-2 ANGELA BETE S	553.659.000.025.462	840,00 D
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR	554.067.000.016.573	450,00 D
17/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 17/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	555.701.000.163.051	450,00 D
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.919	90.149,07 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.000.241	6.137,67 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575.88677663120 KELLI COELHO DOS	121.702	840,00 D
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4399.85949230159 ALARRUBIA PEREIRA	121.703	840,00 D
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.704	26.406,55 D
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.705	45.920,35 D
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.706	63.903,41 D
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.707	5.030,13 D
17/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 1269 24659-X BENEDITO GARGI	126.900.000.024.659	36,02 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.020.376	243,20 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.020.377	1,90 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.048.946	113,40 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.048.947	1,20 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.002.662	1,25 D
17/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.100.011.002	0,60 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.040.623	4,49 D
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.040.624	4,49 D
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.155	895,65 D
17/12/2020	0000	00000	655 BB CP Admin Absoluto	69	223.267,08 C
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 280 0001 48515078600 CLEUSA DE SOUS	960.938.193	150,10 C
18/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.000.422	23.464,32 C
18/12/2020	4834	10020	103 Cheque Pago Outra Agência	854.149	1.487,87 D
18/12/2020	4834	10020	103 Cheque Pago Outra Agência	854.151	310,26 D
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.000.383	5.865,70 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 04941145178 MARIA JULIA ROSA	121.801	244,50 D



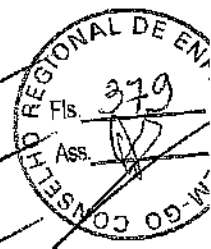
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	1.555,93 D ✓
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.803	96.336,15 D ✓
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.804	43.866,73 D ✓
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.805	634,33 D ✓
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRE	121.806	2.672,70 D ✓
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.807	90.792,62 D ✓
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.808	1.550,13 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0590-014339328000141 ATRATIVA SERV	121.810	12.555,58 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1759-58556680100 SILVIO JOSE DE QU	121.812	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2266-11253789568 IVETE SANTOS BARR	121.813	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2079-84035471100 MARINES DE SOUSA	121.814	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0012-89700732134 IRAMAR ALVES DOS	121.815	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340-76082512120 RONILDA DE SOUZA	121.816	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013-39485897120 JOAO BATISTA LIND	121.817	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1842-84937645153 DANIELLY SILVESTR	121.818	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 297 2179-00848841182 MARILIA CORDEIRO	121.819	450,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	393 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	121.820	134,91 D ✓
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.821	626,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.822	648,16 D ✓
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 17/12 1269 24659-X BENEDITO GARC	126.900.000.024.659	216,12 D ✓
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 16/12 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE	322.700.000.010.603	216,12 D ✓
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança 813.531.000.019.764	813.531.000.019.764	190,00 D ✓
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança 813.531.000.019.765	813.531.000.019.765	1,90 D ✓
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança 813.531.000.046.662	813.531.000.046.662	124,20 D ✓
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança 813.531.000.046.663	813.531.000.046.663	1,20 D ✓
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança 813.531.200.002.751	813.531.200.002.751	0,25 D ✓
18/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança 813.531.200.010.793	813.531.200.010.793	1,20 D ✓
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.055.772	4,48 D ✓
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.773	4,48 D ✓





18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.774	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.775	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.776	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.777	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.778	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.779	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.780	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.055.781	4,49 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.562.348	142,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.150	2.038,77 D	
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.152	1.938,13 D	
18/12/2020	0000	00000	855 88 CP Admin Absoluto	69	243.453,24 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14020	524 Cobrança	113.561.000.000.428	25.188,57 C	
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	553.482.000.046.180	1.580,00 D	
			21/12 3482 46180-6 GEORGE OLIVEIR			
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	553.607.000.010.376	840,00 D	
			21/12 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO			
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	553.607.000.040.460	840,00 D	
			21/12 3607 40460-8 LIVIA ROBERTA			
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	553.607.000.048.352	840,00 D	
			21/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI			
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	553.648.000.058.052	292,60 D	
			21/12 3648 56052-8 WANDERSON CESA			
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	554.057.000.016.573	350,00 D	
			21/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR			
21/12/2020	0086	99016	470 Transferência enviada	554.534.000.013.534	450,00 D	
			21/12 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O			
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.000.241	7.286,98 D	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	18.143,52 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.102	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.103	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.104	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.105	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.106	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.107	752,10 D	

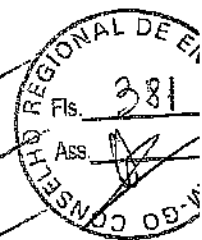
			BANCO BRADESCO S.A.				
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.108	100,68 D		
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.109	2.524,84 D		
			CLARO GO DDD 61 A 69				
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.110	113,96 D		
			CLARO GO DDD 61 A 69				
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.021.650	247,00 D		
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.021.651	1,90 D		
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.051.034	112,50 D		
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.051.035	1,80 D		
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.004.847	29,50 D		
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.004.848	0,50 D		
21/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.200.027.413	0,60 D		
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.145	350,00 D		
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.158	12.953,78 D		
21/12/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.169	716,13 D		
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)				
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	20.399,12 C		0,00 C
22/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	840,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.000.704	34.934,99 C		
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.003.930	472,16 D		
			22/12 1841 3930-6 DYUZENY LOPES				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	1.950,00 D		
			22/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.603	651,42 D		
			22/12 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.016.945	840,00 D		
			22/12 3607 16945-5 MA. AUX.G. M.				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.043.411	1.050,00 D		
			22/12 3607 43411-6 NILZA MARIA PI				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.348.294	640,00 D		
			22/12 3607 348294-4 NURIA NERES DO				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	1.050,00 D		
			22/12 3658 10464-7 JULIVAN ROSA P				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.114.612	560,00 D		
			22/12 5701 114612-2 RENATO DE PAUL				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	350,00 D		
			22/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE				
22/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	700,00 D		
			22/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE				
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.000.095	8.733,18 D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	450,00 D		
			104 2258 11253789568 IVETE SANTOS BARR				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	450,00 D		
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU				
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.203	28.144,04 D		
			FGTS ARREC GRRF				
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	840,00 D		
			756 5004.85949230159 ALARRUBIA PEREIRA				

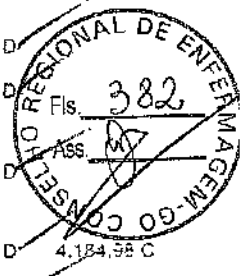


22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.020.499	313,50 D	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.020.500	11,40 D	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.056.598	132,00 D	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.056.599	0,60 D	
22/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.200.010.543	0,60 D	
22/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 21/12/2020	823.570.700.589.863	14,24 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.062.340	4,49 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.062.341	4,49 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.062.342	4,49 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,128	350,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,146	1.050,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,153	350,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854,161	18.223,99 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	31.165,51 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.674	24.357,65 C	
23/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 23/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D	
23/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 23/12 3311 19893-5 DELEON FERNAND	553.311.000.019.893	2.499,65 D	
23/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 23/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	553.607.000.029.441	579,02 D	
23/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 23/12 3607 36312-4 JULYANA C CARV	553.607.000.035.312	840,00 D	
23/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 23/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR	553.607.000.346.868	840,00 D	
23/12/2020	0086	99015	470 Transferência enviada 23/12 4166 5409-7 CLEVER MENDES	554.165.000.005.409	874,92 D	
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.000.254	6.089,10 D	
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.301	66,26 D	
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.302	67,64 D	
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.303	74,73 D	
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.304	1.605,56 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2903 00421043199 EDUARDO PEREIRA R	122.305	14.513,59 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 88877663120 KELLI COELHO DOS	122.306	840,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2256 43066178153 MARYSIA ALVES DA	122.307	560,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3935 80302955100 ROSANI ARANTES DE	122.308	840,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1575 54894805115 FLAVIA CASSEMIRO	122.309	840,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	350,00 D	



			104 2079 84035471100 MARINES DE SOUSA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	700,00 D	
			104 1340 76082512120 RONILDA DE SOUZA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.050,00 D	
			237 2179 00848841182 MARILIA CORDEIRO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.050,00 D	
			104 1842 84937645153 DANIELLY SILVESTR			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.350,00 D	
			104 2256 11253789588 IVETE SANTOS BARR			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.350,00 D	
			033 1759 58556680100 SILVIO JOSE DE QU			
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.018.595	247,00 D	
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.047.035	90,60 D	
23/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.200.002.633	0,75 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.825	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.826	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.827	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.828	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.829	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.830	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.831	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.832	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.833	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.834	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.070.835	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.158	20.254,23 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.160	30.394,52 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.162	450,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.167	6.172,06 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	70.751,18 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.000.563	18.935,50 C	
24/12/2020	4834	19900	103 Cheque Pago Outra Agência	854.166	3.142,62 D	
24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.000.230	4.733,60 D	
24/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.401	3.348,09 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	350,00 D	
			341 6256 88780678148 LUCIANA APARECIDA			
24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.008.976	201,40 D	
24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.008.977	1,90 D	





24/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.035.051	6,00 D
24/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 23/12/2020	823.590.700.323.633	62,50 D
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.104.556	4,48 D
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.168	2.800,00 D
28/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.000.695	8.733,66 C
28/12/2020	4834	10912	103 Cheque Pago Outra Agência	854.164	3.200,75 D
28/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 28/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES	553.607.000.023.385	840,00 D
28/12/2020	0088	99015	470 Transferência enviada 28/12 4067 16573-5 VIVIANE RIBEIR	554.057.000.016.573	700,00 D
28/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.156	214.265,26 D
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.591.100.000.358	2.175,74 D
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	122.801	5.000,94 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6256 88780678149 LUCIANA APARECIDA	122.802	1.050,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0012 89700732134 IRAMAR ALVES DOS	122.803	700,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2256 11253789568 IVETE SANTOS BARR	122.804	450,00 D
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 1759 58556680100 SILVIO JOSÉ DE QU	122.805	450,00 D
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.019.719	85,50 D
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.041.627	31,20 D
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.200.004.990	18,00 D
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.200.004.991	0,25 D
28/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.200.028.160	1,20 D
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.129.861	4,48 D
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.129.862	4,48 D
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.129.863	4,48 D
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	873.631.100.129.864	4,48 D
28/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	77,07 D
28/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	77,07 D
28/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	77,07 D
28/12/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CELG	41.551	77,10 D
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	216.395,57 C
29/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.000.701	33.491,61 C
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.000.201	8.372,29 D
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	122.904	174,30 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	840,00 D



29/12/2020	0000	13105	341 4325 24698997100 SIZALTINA PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	840,00 D	
29/12/2020	0000	13105	766 5004 85949230159 ALARRUBIA PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.680,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 2256 86019775100 MARCIO RIBEIRO LO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	840,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 2256 02404615173 ALANIEL MORAIS SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	840,00 D	
29/12/2020	0000	13105	104 1394 54916879104 LILIAM MARIA FERN 144 Transferência Agendada	126.900.000.025.340	2.059,56 D	
29/12/2020	0000	13105	08/12 1269 25340-5 DORAILDE PAULA 144 Transferência Agendada	184.100.000.003.930	5.745,50 D	
29/12/2020	0000	13105	08/12 1841 3930-8 DYLZENY LOPES 144 Transferência Agendada	322.700.000.010.603	4.575,84 D	
29/12/2020	0000	13020	16/12 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.018.713	317,30 D	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.018.714	1,90 D	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.051.655	18,00 D	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.002.965	0,50 D	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.002.966	0,50 D	
29/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.200.013.977	1,20 D	
29/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.319.378	129,20 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.071.298	4,48 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.071.299	4,48 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.071.300	4,48 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.071.301	4,48 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.071.302	4,48 D	7.032,87 C
30/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.380	24.894,16 C	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.000.274	6.223,15 D	
30/12/2020	0000	13105	361 Pgio conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	123.001	577,25 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	123.002	11,90 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	123.003	263,48 D	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.016.977	220,40 D	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.043.913	23,40 D	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.003.103	552,50 D	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.003.104	0,75 D	
30/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.014.892	1,20 D	
30/12/2020	0000	00000	345 56 CP Admin Absoluto	69	24.852,99 D	0,59 C
31/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.000.531	41.462,54 C	
31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.000.236	10.364,91 D	
31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.006.100	387,50 D	

31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.032.188	7,80 D
31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.100.001.856	0,50 D
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	30.701,73 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		



Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

5

5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332061304935680012
08/01/2021 13:13:27

Cliente

Agência 86-8
Conta 104444-3 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.492.131,70			564.884,852962		
01/12/2020	APLICAÇÃO	75.871,95			9.540,528512	7,952594020	574.426,181474
02/12/2020	RESGATE	10.995,98			1.382,843778	7,952865501	573.042,537696
	Aplicação 11/02/2020	10.995,98			1.382,843778		
03/12/2020	RESGATE	12.440,54			1.564,228781	7,953146079	571.478,308916
	Aplicação 11/02/2020	12.440,54			1.564,228781		
07/12/2020	RESGATE	16.501,86			2.074,743991	7,953684922	569.403,564924
	Aplicação 11/02/2020	16.501,86			2.074,743991		
08/12/2020	RESGATE	10.000,00			1.257,235317	7,953960457	568.146,329607
	Aplicação 11/02/2020	10.000,00			1.257,235317		
09/12/2020	RESGATE	10.000,00			1.257,190635	7,954243151	566.889,138972
	Aplicação 11/02/2020	10.000,00			1.257,190635		
10/12/2020	APLICAÇÃO	13.808,87			1.735,991738	7,954513860	568.625,130710
14/12/2020	APLICAÇÃO	21.723,26			2.730,727479	7,955114584	571.355,858189
15/12/2020	APLICAÇÃO	11.535,31			1.449,999796	7,955387325	572.805,857985
16/12/2020	RESGATE	23.205,47			2.916,852805	7,955653423	569.889,005180
	Aplicação 11/02/2020	23.205,47			2.916,852805		
17/12/2020	RESGATE	223.297,08			28.065,777795	7,955921468	541.822,227385
	Aplicação 11/02/2020	62.052,84			7.799,579478		
	Aplicação 12/02/2020	133.454,87			16.774,294498		
	Aplicação 13/02/2020	27.789,27			3.492,903819		
18/12/2020	RESGATE	243.453,24			30.599,284328	7,956174314	511.222,943057
	Aplicação 13/02/2020	81.380,27			10.228,567510		
	Aplicação 14/02/2020	125.170,30			15.732,473565		
	Aplicação 17/02/2020	36.902,67			4.638,243253		
21/12/2020	RESGATE	20.399,12			2.563,846234	7,958452196	508.659,096823
	Aplicação 17/02/2020	20.399,12			2.563,846234		
22/12/2020	RESGATE	31.165,61			3.916,882431	7,958738694	504.742,214392
	Aplicação 17/02/2020	31.165,61			3.916,882431		
23/12/2020	RESGATE	70.751,18			8.891,871923	7,957016477	495.850,542469
	Aplicação 17/02/2020	24.307,99			3.054,912878		
	Aplicação 18/02/2020	46.443,19			5.836,759045		
28/12/2020	RESGATE	216.395,57			27.193,700629	7,957562413	468.656,841840
	Aplicação 18/02/2020	143.600,41			18.045,778582		
	Aplicação 19/02/2020	72.795,16			9.147,922047		
30/12/2020	APLICAÇÃO	24.052,99			3.022,452557	7,958103408	471.679,294397
31/12/2020	APLICAÇÃO	30.701,73			3.857,773739	7,958406084	475.537,068136
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.784.617,10			475.637,068136		475.537,068136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.492.131,70
APLICAÇÕES (+)	177.694,20
RESGATES (-)	888.605,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.296,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.296,85
SALDO ATUAL = 3.784.517,10



Valor da Cota

30/11/2020 7,952299072
31/12/2020 7,958406084

Rentabilidade

No mês 0,0767
No ano 1,7289
Últimos 12 meses 1,7289

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2020

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 104445-1

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	R\$	-
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR		-	
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS			
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-)	CHEQUES EM TRANSITO		-	
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2020	R\$	-

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO INVESTIMENTO ST PUBLICO - 104445-1

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	R\$	50.269,77
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-	
(-)	RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-	
(=)	SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2020	R\$	50.269,77

IVETE SANTOS BARRETO
PRESIDENTE
COREN-GO 16009-ENF

MARLI APARECIDA DE ÁVILA
TESOUREIRA
COREN-GO 158120-TEC

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 6.897



Extrato conta corrente



G332061304935880008
06/01/2021 13:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 104445-1 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.039.269	890,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	890,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8662950 CLEUZENI MORAES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332061304935680007
06/01/2021 13:09:25

Cliente

Agência 86-8
Conta 104445-1 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.154,09			13.768,919484		
03/12/2020	RESGATE	890,00			239,553098	3,715251465	13.529,366366
	Aplicação 27/05/2020	890,00			239,553098		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.269,77			13.529,366366		13.529,366366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.154,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	50.269,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2020

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A	C/CORR - 4448 - 2	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	0,00
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR		-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS		
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
(-) CHEQUES EM TRANSITO		-
(=) SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2020	0,00

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A CDB - 4448 - 2

(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	1.127.187,72
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
(-) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
(=) SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2020	1.127.187,72

IVETE SANTOS BARRETO
PRESIDENTE
COREN-GO 16009-ENF
CPF: 112.537.895-68

MARLI A. DE ÁVILA
TESOUREIRA
COREN-GO 158120-TEC
CPF: 184.493.791-72

JOÃO C. DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 5.897
CPF: 231.482.921-20



Extrato conta corrente



G336291535853505006
29/03/2021 15:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
 Conta corrente 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	357.843,10 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.024.784	4,49 D	
04/12/2020		BB CP Admin Absoluto	69	357.847,59 C	0,00 C
09/12/2020		+ Impostos	120.901	22.966,33 D	
09/12/2020		BB CP Admin Absoluto	69	22.966,33 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	181.982,25 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.084.493	4,49 D	
30/12/2020		BB CP Admin Absoluto	69	181.986,74 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G3336291535653505008
29/03/2021 15:39:59

Cliente

Agência 86-8
Conta 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.688.935,28			212.383,269725		
04/12/2020	RESGATE	357.847,59			44.993,000897	7,953405740	167.390,269028
	Aplicação 04/02/2019	357.847,59			44.993,000897		
09/12/2020	RESGATE	22.966,33			2.887,305500	7,954243151	164.502,963528
	Aplicação 04/02/2019	22.966,33			2.887,305500		
30/12/2020	RESGATE	181.986,74			22.868,104455	7,958103408	141.634,859073
	Aplicação 04/02/2019	181.986,74			22.868,104455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.127.187,72			141.634,859073		141.634,859073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688.935,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	562.800,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,10
SALDO ATUAL =	1.127.187,72

Valor da Cota

30/11/2020	7,952299072
31/12/2020	7,958406084

Rentabilidade

No mês	0,0767
No ano	1,7289
Últimos 12 meses	1,7289

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2020

1. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/CORR - 30303 - 1

(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2020	5.471,93
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR		-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS		
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
(-) CHEQUES EM TRANSITO		
(=) SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2020	5.471,93

IVETE SANTOS BARRETO
PRESIDENTE
COREN-GO 16009-ENF

MARLI APARECIDA DE ÁVILA
TESOUREIRA
COREN-GO 158120-TEC

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRO-GO 6.897



AG: 0682 - JUSTICA FEDERAL GOIA OPER: 003 CONTA: 30.303-1
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 00.237.222/0001-22
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM GO LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC HISTORICO	VALOR	SALDO
07/12/2020	112020 DB CEST:PJ	69,00 D	5.471,93 C

SALDO EM 06/01/2021 R\$ 5.402,93 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2021



1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A	102	C/CORR - 4444 - X	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021		0,00
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR			-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS			
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-) CHEQUES EM TRANSITO			-
(+) TRANSF. DE CHs. EM TRÂNSITO P/ PASSIVO			-
(=) SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2021		0,00

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A	FUNDO INVESTIMENTO ST PUBLICO - 4444-3		
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021		4.310.826,19
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			0,00
(-) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR			0,00
(=) SALDO ESCRITURAL EM	31/01/2021		4.310.826,19

EDNA DE SOUZA BATISTA
PRESIDENTE
COREN-GO 83507-ENF

MARIA HELENA C. DE SÁ
TESOUREIRA
COREN-GO 433062-AUX

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 6.897



Extrato conta corrente



G33332510436486591
25/02/2021 10:59:11

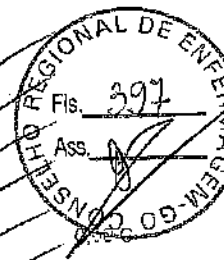
Cliente - Conta atual

Agência 85-8
Conta corrente 104444-3 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.000.887	318,98 C	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.000.099	F 79,74 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.401	3.779,70 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.403	3.571,74 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.404	2.455,35 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.019.138	1,90 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.026.892	261,00 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.026.893	1,80 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.005.268	16,50 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.005.269	0,50 D	
04/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.030.047	1,80 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	148,95 C
05/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.620.896	255,99 C	
				341 4319 83793089134 GLAYSON CAMPOS			
05/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.000.999	72.123,82 C	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.000.100	F 18.029,77 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.501	190,78 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.502	139,45 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.022.078	668,80 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.022.079	1,90 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.054.680	221,40 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.054.681	2,40 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.002.847	1,50 D	
05/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.494	0,60 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	53.272,13 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.000.712	40.127,87 C	
06/01/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.061.200.000.235	257,93 C	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.000.359	10.031,36 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.000.235	64,33 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.021.443	298,30 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.021.444	3,80 D	
06/01/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.053.710	258,60 D	

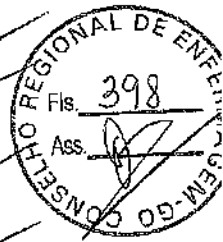
06/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.053.711	3,60 D
06/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.002.539	0,75 D
06/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.227	5,70 D
06/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.597	1,20 D
06/01/2021	0000	00000	345 88 CP Admin Absoluto	69	29.717,56 D
07/01/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	21.635.819	258,01 C
			90400888.00003823012347 MARCOS DYONE D		
07/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.000.655	38.256,46 C
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	216,12 D
			07/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008	36,02 D
			07/01 1610 7008-4 KISSIA RAYDES		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008	113,52 D
			07/01 1610 7008-4 KISSIA RAYDES		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	651.610.000.411.333	2.583,33 D
			07/01 1610 411333-D JC ASS CONTABI		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	551.800.000.038.971	4.299,05 D
			07/01 1800 38971-4 GOUVEA S E LTD		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	1.089,32 D
			07/01 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	766,42 D
			07/01 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	216,12 D
			07/01 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR		
07/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	216,12 D
			07/01 4165 5409-7 CLEVER MENDES		
07/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.000.238	9.533,55 D
07/01/2021	0000	13105	375 Impostos	10.702	33.059,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.703	826,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.704	264,32 D
			IMPrensa NACIONAL		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.705	363,44 D
			IMPrensa NACIONAL		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.706	648,00 D
			JCAMARA E IRMAOS SA		
07/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.707	518,30 D
			REDEMOB CONSORCIO		
07/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	10.544,93 D
			104 1842 016830098000155 FORTE LIMP AD		
07/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	680.100.000.030.989	1.835,35 D
			08/12 5901 30989-3 KATIANE DE OLI		
07/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.020.351	294,50 D
07/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.048.323	241,20 D
07/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.048.324	2,40 D
07/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.200.002.714	0,76 D
07/01/2021	0000	13113		890.071.100.021.134	4,48 D



310 Tar DOC/TED Eletrônico

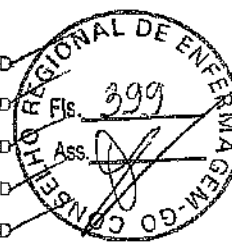
Cobrança referente 07/01/2021

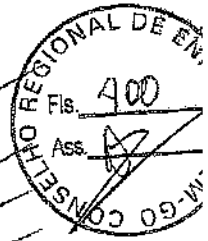
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	29.178,20 C	0,00 C
08/01/2021	0000	14020	524 Cobrança	110.081.000.000.697	38.551,37 B	
08/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.000.229	9.637,21 D	
08/01/2021	0000	13105	351 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.801	13,45 D	
08/01/2021	0000	13105	351 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.802	51,45 D	
08/01/2021	0000	13105	351 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.803	13,45 D	
08/01/2021	0000	13105	351 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.804	13,45 D	
08/01/2021	0000	13105	351 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	10.805	13,45 D	
08/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.020.090	317,30 D	
08/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.020.091	1,90 D	
08/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.048.722	243,60 D	
08/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.048.723	3,00 D	
08/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.200.013.884	0,60 D	
08/01/2021	0000	00000	345 BS CP Admin Absoluto	69	28.242,51 B	0,00 C
11/01/2021	0000	14020	524 Cobrança	110.111.000.000.713	49.791,38 B	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.000.238	12.447,09 D	
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.101	324,18 D	
11/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.102	430,92 D	
11/01/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	11.103	20.812,07 D	
11/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/01 3607 5186-3 GIOVANNA DA SI	360.700.000.005.185	576,32 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.023.015	381,90 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.023.016	7,60 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.005	357,00 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.006	1,20 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.004.816	82,00 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.004.817	1,00 D	
11/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.024.703	6,60 D	
11/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.147	450,00 D	
11/01/2021	0000	00000	345 BS CP Admin Absoluto	69	13.913,50 D	0,00 C
12/01/2021	0000	14020	524 Cobrança	110.121.000.000.883	72.992,87 C	
12/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 12/01 3607 348294-4 NURIA NERES DO	553.607.000.348.294	840,00 D	
12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.000.223	18.247,08 D	
12/01/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	11.201	225,95 D	
12/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	1.579,63 D	



CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA

12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.022.659	594,70 D	
12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.022.680	7,60 D	
12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.060.850	681,00 D	
12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.060.651	1,20 D	
12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.002.430	0,50 D	
12/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.010.334	15,00 D	
12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	89	50.929,18 D	0,00 C
13/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.000.634	65.926,92 C	
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.000.269	16.480,85 D	
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.301	248,67 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13106	375 Impostos	11.302	403,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.303	60,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	640,00 D	
			104 1675 88877663120 KELLI COELHO DOS			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	640,00 D	
			341 4325 24698997100 SIZALTINA PEREIRA			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	1.122,67 D	
			104 0998 026759727000140 SAMUEL O. ROC			
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.307	21,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.308	15,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.309	1.336,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.310	544,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.020.829	478,89 D	
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.020.830	1,90 D	
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.049.123	423,60 D	
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.049.124	0,60 D	
13/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.016.650	4,20 D	
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.272.268	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.272.269	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.272.270	4,49 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	43.090,47 D	0,00 C
14/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.000.613	51.759,30 C	
14/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.007.875	722,00 D	
			14/01 3227 7875-1 BRAVA FORTE CO			
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.000.239	12.938,95 D	
14/01/2021	0000	13106	363 Pagto conta telefone	11.401	851,23 D	





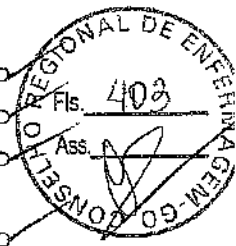
14/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		11.402	1.962,40 D	
			IMPRESA NACIONAL				
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.020.064		437,00 D	
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.020.065		1,96 D	
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.045.453		411,50 D	
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.045.454		1,80 D	
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.003.263		44,00 D	
14/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.021.047		1,80 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.171		1.000,00 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.172		370,50 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.173		858,95 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.174		280,00 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.178		25.047,87 D	8.808,80 C
15/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.151.100.000.465		55.648,37 C	
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.000.241		13.911,25 D	
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501		560,00 D	
			JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRE				
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.502		92,86 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503		176,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.504		270,20 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.248		481,70 D	
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.020.249		1,90 D	
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.046.333		650,40 D	
15/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.046.334		0,60 D	
15/01/2021	0000	13113	352 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 14/01/2021	810.150.700.241.059		27,55 D	
15/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.178		240,81 D	
15/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.177		154,59 D	
15/01/2021	0000	00000	3-45 BB CP Admin Absoluto	69		45.810,37 C	0,00 C
18/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.000.891		45.651,26 C	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.000.121		11.414,59 D	
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.801		705,57 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.022.431		389,50 D	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.022.432		3,80 D	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.053.062		579,60 D	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.053.063		1,80 D	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.004.480		3,50 D	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.004.481		0,75 D	
18/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.023.406		4,20 D	
18/01/2021	0000	00000	3-45 BB CP Admin Absoluto	69		32.557,95 D	0,00 C
19/01/2021	0000	14176	983 TED Devolvida	500.005		700,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				



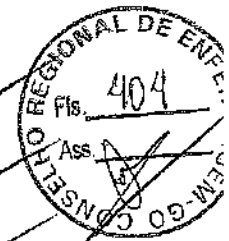
19/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.000.698	86.887,77	
19/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 19/01 0559 1984-4 MARCOS V JOSE	550.559.000.001.984	576,32	
19/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 19/01 1289 42681-4 MARILIA NOGUEI	551.269.000.042.681	218,12 D	
19/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 18/01 3411 42271-1 MELLANY DE JES	553.411.000.042.271	36,02 D	
19/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 19/01 3411 42271-1 MELLANY DE JES	553.411.000.042.271	562,40 D	
19/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 19/01 4165 5409-7 CLEVER MENDES	554.165.000.005.409	756,42 D	
19/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 19/01 5921 7731-3 LEILIANE SANTA	555.921.000.007.731	77,89 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.200.000.115	21.740,63 D	
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 1575-020178185000165 JOAO BOSCO NU	11.901	700,00 D	
19/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	11.902	264,32 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.016.457	30,50 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.016.458	0,25 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.040.808	737,20 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.072.114	348,20 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.072.115	3,00 D	
19/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.072.116	1,60 D	
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2021	830.191.000.081.877	4,49 D	
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	61.620,21 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.000.888	49.653,85 C	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.000.699	12.412,78 D	
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.001	86.060,92 D	
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.002	87.016,59 D	
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.003	1.868,90 D	
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.004	88,83 D	
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.005	634,33 D	
20/01/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.006	1.655,93 D	
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.007	190,00 D	
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.008	190,00 D	
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.009	190,00 D	

20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.010	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.011	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.012	2.339,36 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
20/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.013	114,24 D	
			CLARO CO DDD 61 A 69			
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.019.244	410,40 D	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.019.245	1,90 D	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.044.478	399,40 D	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.044.479	1,20 D	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.002.871	0,75 D	
20/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.012.854	9,00 D	
20/01/2021	0000	00000	655 BB CP Admin Absoluto	69	144.290,87 C	0,00 C
21/01/2021	3227	99020	870 Transferência recebida	603.227.000.010.603	216,12 C	
			21/01 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE			
21/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	700,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.000.833	59.631,78 C	
21/01/2021	0088	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	218,12 D	
			21/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
21/01/2021	0088	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	36,02 D	
			21/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
21/01/2021	0088	99015	470 Transferência enviada	551.610.088.303.207	450,00 D	
			21/01 1810 88303207-4 HERLEY S. MORA			
21/01/2021	0088	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	36,02 D	
			21/01 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS			
21/01/2021	0088	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.348.294	840,00 D	
			21/01 3807 348294-4 NURIA NERES DO			
21/01/2021	0088	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.022.036	450,00 D	
			21/01 3656 22036-1 THAIS GIRALDI			
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.000.237	14.907,06 D	
21/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	100,88 D	
			BRASIL TELECOM (GOY/TO)			
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.102	10.143,52 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	840,00 D	
			104 1576 88877663120 KELLI COELHO DOS			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	840,00 D	
			341 4325 24698997100 SIZALTINA PEREIRA			
21/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.105	264,32 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	700,00 D	
			104 1575 020178165000165 JOAO BOSCO NU			
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.002.725	511,10 D	
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.018.397	329,40 D	
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.019.398	3,60 D	



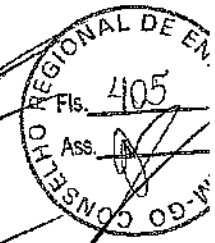


21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.001.909	0,25 D	
21/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.009.548	6,00 D	
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.042.757	4,49 D	
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.042.758	4,48 D	
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.042.759	4,49 D	
21/01/2021	0000	13013	353 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	40.169	716,13 D	
21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	21.144,21 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.000.382	65.962,65 C	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.000.227	16.489,72 D	
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 2079 30030013100 MARIA HELENA CARV	12.202	450,00 D	
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0013 39485897120 JOAO BATISTA LIND	12.203	450,00 D	
22/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 21/01 1841 3930-6 DYLZENY LOPES	184.100.000.003.930	36,02 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.019.037	513,00 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.019.038	5,70 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.043.676	300,00 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.043.677	2,40 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.200.002.514	0,25 D	
22/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.200.010.882	3,60 D	
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2021	820.221.104.048.843	4,49 D	
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2021	820.221.104.048.844	4,49 D	
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	47.702,88 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.002	450,00 C	
25/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.000.681	59.833,53 C	
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.000.240	14.957,51 D	
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.501	6.476,73 D	
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	12.502	162,00 D	
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	12.503	790,39 D	
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1969 54759650130 EDNA DE SOUZA BAT	12.504	450,00 D	
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1575 31118839811 CINTIA DANIELE DO	12.505	450,00 D	
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0953 07691074803 AMANDA CHRISTINA	12.506	450,00 D	
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.507	450,00 D	



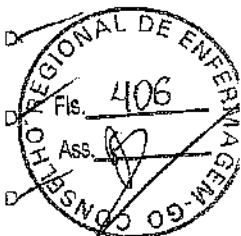
		104 4657.02304067182 THAIS LUANE PEREI			
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,508	450,00 D
		341 4384 43563910120 CRISTINA GALDINO			
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,509	450,00 D
		341 4290 60735228191 ELMA DOS SANTOS A			
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.020.126	530,10 D
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.020.127	1,90 D
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.044.244	493,20 D
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.044.245	1,20 D
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.004.630	19,25 D
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.004.631	0,75 D
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.027.077	4,80 D
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.093.004	4,49 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.093.005	4,49 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.093.006	4,49 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.093.007	4,49 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.093.008	4,49 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.093.009	4,49 D
		Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	34.118,85 D
26/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.000.340	118.236,97 C
26/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.603	216,12 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.000.217	29.557,54 D
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,801	350,00 D
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,802	455,00 D
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12,803	132,16 D
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,804	450,00 D
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12,805	450,00 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.002.858	1.014,60 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.002.859	5,70 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.100.021.448	322,80 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.100.021.449	1,20 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.002.168	0,25 D
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.010.366	5,40 D
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.283.609	4,49 D
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.283.610	4,49 D
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.283.611	4,49 D
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.283.612	4,49 D
		Cobrança referente 26/01/2021			

26/01/2021	0000	13013	352 Pagto Energia Elétrica CELG	41.651	75,36 D ✓
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	85.182,88 D ✓ 0,00 C
27/01/2021	1269	99020	870 Transferência recebida 27/01 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI	601.289.000.042.881	180,10 C ✓
27/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.000.820	88.850,75 C ✓
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.000.111	22.211,39 D ✓
27/01/2021	0000	13105	352 Pagamento conta luz CELG	12.701	4.255,62 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.702	244,13 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.703	11,92 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.704	1.893,50 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.705	74,73 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.706	10,50 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.707	47,70 D ✓
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0590 014339328000141 ATRATIVA SERV	12.708	13.680,82 D ✓
27/01/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	12.709	460,45 D ✓
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 60736228191 ELMA DOS SANTOS A	12.710	450,00 D ✓
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1959 54759660130 EDNA DE SOUZA BAT	12.711	450,00 D ✓
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.019.343	741,00 D ✓
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.043.422	1.474,20 D ✓
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.043.423	1,20 D ✓
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.002.534	1,50 D ✓
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.011.267	3,60 D ✓
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.131.898	4,49 D ✓
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.131.899	4,49 D ✓
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.131.900	4,49 D ✓
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	42.995,12 D ✓ 0,00 C
28/01/2021	0000	14397	900 PIX + Recebido 00360305 00068127815215 CIOMARIA DOS S	35.140.085	417,92 C ✓
28/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.000.625	81.779,39 C ✓
28/01/2021	0086	99015	470 Transferência enviada 28/01 3227 7875-1 BRAVA FORTE CO	553.227.000.007.875	722,00 D ✓
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.000.223	20.443,60 D ✓
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	12.801	450,00 D ✓



104 1340 82399948149 LUCILEIDE FREIRES

28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.802	294,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.803	4.546,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.804	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.805	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.018.768	737,20 D	
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.018.768	5,70 D	
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.041.075	292,20 D	
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.041.076	3,00 D	
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.200.002.607	0,25 D	
28/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.200.011.787	4,20 D	
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.131.212	4,49 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	* 854.175	4.452,35 D	
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.179	700,00 D	
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	49.243,70 D	0,00 C
29/01/2021	28/01/2021	0000	14079 716 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	* 854.175	4.452,35 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
29/01/2021	0000	14020	524 Cobrança	110.291.000.000.734	52.845,95 C	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.000.229	23.150,12 D	
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	184.100.000.120.545	2.046,52 D	
			26/01 1841 120545-5 CELIA VIANA FR			
29/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	360.700.000.029.441	3.458,75 D	
			14/01 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.018.286	795,70 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.018.287	5,70 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.041.420	333,00 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.041.421	4,80 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.002.715	0,50 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.002.716	0,25 D	
29/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.013.800	9,00 D	
29/01/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	854.175	0,35 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	67.313,61 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



8333251043648659030
25/02/2021 11:03:07

Cliente

Agência 86-8
Conta 104444-3 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.784.517,10			475.537,068136		
04/01/2021	RESGATE	10.000,00			1.256,489533	7,958681496	474.280,578603
	Aplicação 19/02/2020	10.000,00			1.256,489533		
05/01/2021	APLICAÇÃO	53.272,13			6.693,369795	7,958940209	480.973,948398
06/01/2021	APLICAÇÃO	29.717,56			3.733,727477	7,959220424	484.707,675875
07/01/2021	RESGATE	29.178,20			3.665,820619	7,959527492	481.041,855256
	Aplicação 19/02/2020	29.178,20			3.665,820619		
08/01/2021	APLICAÇÃO	28.242,51			3.548,138836	7,959809495	484.589,994192
11/01/2021	APLICAÇÃO	13.913,50			1.747,909743	7,960079204	486.337,903935
12/01/2021	APLICAÇÃO	50.928,18			6.397,864585	7,960340410	492.735,768520
13/01/2021	APLICAÇÃO	43.090,47			5.412,960185	7,960610957	498.148,728685
15/01/2021	APLICAÇÃO	45.910,37			5.766,804410	7,961146877	503.915,633095
18/01/2021	APLICAÇÃO	32.557,95			4.089,465802	7,961418820	508.004,998897
19/01/2021	APLICAÇÃO	61.620,21			7.739,587581	7,961691894	515.744,586458
20/01/2021	RESGATE	144.200,67			18.111,189502	7,961985722	497.633,396956
	Aplicação 18/02/2020	7.187,06			802,673855		
	Aplicação 21/02/2020	82.872,14			10.408,502925		
	Aplicação 26/02/2020	54.141,47			8.800,012722		
21/01/2021	APLICAÇÃO	21.144,21			2.655,563501	7,962230987	500.288,960457
22/01/2021	APLICAÇÃO	47.702,98			5.990,944661	7,962513876	506.279,905118
25/01/2021	APLICAÇÃO	34.118,85			4.284,790891	7,962781021	510.564,895809
26/01/2021	APLICAÇÃO	86.182,88			10.697,270209	7,963048360	521.261,966018
27/01/2021	APLICAÇÃO	42.995,12			5.399,140625	7,963326571	526.661,106843
28/01/2021	APLICAÇÃO	49.243,70			6.183,594120	7,963604829	532.844,700783
29/01/2021	APLICAÇÃO	67.813,81			8.452,361028	7,963882491	541.297,081791
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.310.828,19			541.297,081791		541.297,081791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.784.517,10
APLICAÇÕES (+)	706.955,23
RESGATES (-)	183.378,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.732,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.732,73
SALDO ATUAL =	4.310.828,19

Valor da Cota

31/12/2020	7,958406084
29/01/2021	7,963882491

Rentabilidade

No mês	0,0688
No ano	0,0688
Últimos 12 meses	1,5072

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM

31/01/2021

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 104445-1

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021	R\$	-
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR		-	
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS			
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-)	CHEQUES EM TRANSITO		-	
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2021	R\$	-

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO INVESTIMENTO ST PUBLICO - 104445-1

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021	R\$	50.274,17
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-	
(-)	RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-	
(=)	SALDO ESCRITURAL EM	31/01/2021	R\$	50.274,17

EDNA DE SOUZA BATISTA
PRESIDENTE
COREN-GO 83507-ENF

MARIA HELENA C. DE SÁ
TESOUREIRA
COREN-GO 433062-AUX

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 6.897



Extrato conta corrente



G333251043648659027
25/02/2021 11:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 104445-1 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8862960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333251043648659028
25/02/2021 11:02:08

Cliente

Agência 86-8
Conta 104445-1 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	50.269,77			13.529,366366		
29/01/2021	SALDO ATUAL	50.274,17			13.529,366366		13.529,366366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.269,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	50.274,17

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929058

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3815

Transação efetuada com sucesso por: J8662980 CLEÚZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2021

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A C/CORR - 4448 - 2

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021	0,00
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR		-
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS		-
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
(-)	CHEQUES EM TRANSITO		-
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2021	0,00

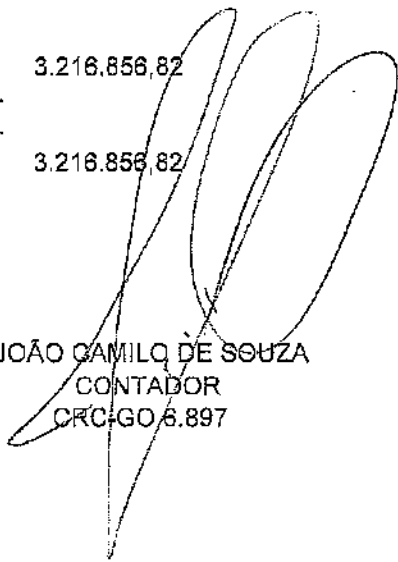
2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A CDB - 4448 - 2

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021	3.216.856,82
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
(-)	RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
(=)	SALDO ESCRITURAL EM	31/01/2021	3.216.856,82

EDNA DE SOUZA BATISTA
PRESIDENTE
COREN-GO 83507-ENF

MARIA HELENA C. DE SÁ
TESOUREIRA
COREN-GO 433062-AUX

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 6.897





Extrato conta corrente



333251043648659026
25/02/2021 11:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ Impostos	11.301	11.679,61 D	
13/01/2021		BB CP Admin Absoluto	69	11.679,61 C	0,00 C
19/01/2021		+ Transferência recebida	554.200.000.033.504	2.100.000,00 C	
19/01/2021		BB CP Admin Absoluto	69	2.100.000,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



33251043648659029
02/02/2021 11:02:38

Cliente

Agência 86-8
Conta 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.127.187,72			141.634,859073		
13/01/2021	RESGATE	11.679,61			1.467,175078	7,960610957	140.167,683995
	Aplicação 04/02/2019	11.679,61			1.467,175078		
19/01/2021	APLICAÇÃO	2.100.000,00			263.763,039403	7,961691694	403.930,723398
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.216.856,82			403.930,723398		403.930,723398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127.187,72
APLICAÇÕES (+)	2.100.000,00
RESGATES (-)	11.679,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,71
SALDO ATUAL =	3.216.856,82

Valor da Cota

31/12/2020	7,958406084
29/01/2021	7,963682491

Rentabilidade

No mês	0,0688
No ano	0,0688
Últimos 12 meses	1,5072

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2021

1.- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/CORR - 30303 - 1

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2021	5.402,93
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR		
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS		
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
(-)	CHEQUES EM TRANSITO		
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2021	5.402,93

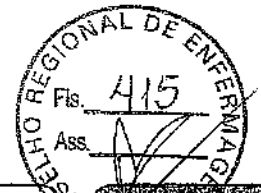
EDNA DE SOUZA BATISTA
PRESIDENTE
COREN-GO 83507-ENF

MARIA HELENA C. DE SÁ
TESOUREIRA
COREN-GO 433062-AUX

JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC-GO 6.897



Extrato por período



Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM GO
Conta: 0682/003/00030303-1
Data: 02/03/2021 - 17:40

PERÍODO	SALDO TOTAL
JAN-MAR/2021	5.297,43 C

Movimentações de 01/01/2021 à 02/03/2021

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	5.402,93 C
05/02/2021	12021	DB CEST PJ	69,00 D	5.333,93 C
19/02/2021	20	MANUT CAD	36,50 D	5.297,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2020**

Conciliação entre o extrato da conta nº 4.444-X (Movimento) do Banco do Brasil S/A e a Contabilidade.

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS - R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2020	SALDO		0,00	0,00
	Conta do Passivo 2.1.3.1.1.01.99 Demais Contas a Pagar - CH em transito:			
	Ch.nº 853699	700,00		
	Ch.nº 853728	185,42		
	Ch.nº 854147	450,00		
	Ch.nº 854162	450,00		
	SALDOS CONCILIADOS	1.785,42	0,00	0,00

Goiânia, 31 de Dezembro de 2020.

João Camilo de Souza
Contador
CRC-GO: 6.897
CPF: 231.482.921-20



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2020**

TITULAR / HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
DEVEDORES DA ENTIDADE				
Forte Limp Adm. Serviços	1.192,77	206,63	1.399,40	0,00
Diversos – Glayson, saldo suprimido de fundos	0,00	255,96	0,00	255,96
	1.192,77	462,59	1.399,40	255,96

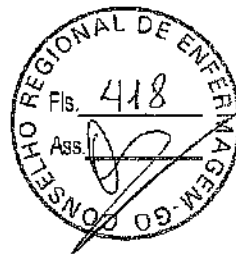
Goiânia, 31 de Dezembro de 2020

João Camilo de Souza
Contador,
CRC-GO: 6.897
CPF: 231.482.921-20



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

TITULAR / HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
INSS Patronal				
Competência mês: Dezembro 2020	68.834,40	921.069,12	921.761,79	69.530,07
SRF - COSIRF				
Competência mês: Dezembro 2020	511,27	240.219,14	253.308,01	13.600,14
SINDECOF - GO				
Mensalidade Sindecof	764,00	9.267,04	9.361,99	858,95
FGTS a Recolher				
Competência mês: Dezembro 2020	36.315,61	495.403,46	492.147,27	33.059,42
INSS a Recolher				
Competência mês: Dezembro 2020	22.232,14	322.199,03	324.501,21	24.534,32
PIS/PASEP a Recolher				
Competência mês: Dezembro 2020	6.259,07	41.866,40	35.607,33	0,00
IRRF a Recolher				
Competência mês: Dezembro 2020	83.122,57	575.962,83	578.901,18	86.060,92
ISSQN a Recolher				
Competência mês: Dezembro 2020	7.258,48	94.054,33	115.607,92	28.812,07
INSS Retido NF PJ	2.347,73	38.336,22	41.201,54	5.213,05
Cheques em Trânsito	8.055,84	37.919,23	31.648,81	1.785,42

Goiânia, 31 de Dezembro de 2020.

João Camilo de Souza

Contador

CRC-GO: 6.897

CPF: 231.482.921-20

Rua 38 N° 645, Setor Marista – Goiânia (GO)
CEP: 74.150-250 – TEL/FAX: (62) 3242.2018
www.corengo.org.br / corengo@corengo.org.br



Demonstrativo Inadimplência Anuidades 2020

Categoria	Principal	Multas	Juros	Total
Auxiliares	457.624,16	9.151,56	19.825,13	486.600,85
Enfermeiros	2.030.565,21	40.606,13	87.988,84	2.159.160,18
Técnicos	4.259.008,81	84.865,26	245.486,21	4.589.360,28
Total 2020	6.747.198,18	134.622,95	353.300,18	7.235.121,31

Demonstrativo Inadimplência Anuidades 2014 a 2020

Categoria	Principal	Multas	Juros	Total
Auxiliares	3.003.348,86	60.072,42	1.485.168,63	4.548.589,91
Enfermeiros	6.264.207,06	125.270,52	1.788.930,62	8.178.408,20
Técnicos	14.696.007,69	293.859,60	5.022.887,81	20.012.755,10
Total 2020	23.963.563,61	479.202,54	8.296.987,06	32.739.753,21

Demonstrativo Inadimplência Anuidades 2014 a 2019

Categoria	Principal	Multas	Juros	Total
Auxiliares	2.545.724,70	50.920,86	1.465.343,50	4.061.989,06
Enfermeiros	4.233.641,85	84.664,39	1.700.941,78	6.019.248,02
Técnicos	10.436.998,88	208.994,34	4.777.401,60	15.423.394,82
Total 2020	17.216.365,43	344.579,59	7.943.686,88	25.504.631,90

Demonstrativo Dívida Ativa a Receber

Categoria	Principal	Multas	Juros	Total
Dívida Ativa	2.042.014,41	34.276,43	1.150.311,28	3.226.602,12
Total 2020	2.042.014,41	34.276,43	1.150.311,28	3.226.602,12

João Camilo de Souza
Contador Coren
CRC-GO 6897



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



NOTAS EXPLICATIVAS - 2020

NOTA 1 - Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Estado de Goiás, criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O ano de 2020, serviu para mostrar a importância que o Conselho de Fiscalização exerce sobre os profissionais de Enfermagem, respaldando legalmente qualquer atividade atribuída pelos profissionais devidamente registrados, disponibilizando assim, serviços de qualidade e segurança. Houve também a continuidade das obras de Construção do novo Edifício Sede do COREN-GO.

Um Conselho profissional equipado de um corpo efetivo dotado de eficiência e competência, por meio de planejamento e trabalho em equipe, tornou-se possível que o ano de 2020 se encerrasse dentro do esperado.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras, Princípios Contábeis, Normas Brasileiras de Contabilidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resoluções COFEN, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAL, moeda oficial vigente em 31 de Dezembro de 2020.

NOTA 3 - Processo de Prestação de Contas

As Demonstrações Contábeis e Financeiras que compõem o conjunto orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como os documentos que dão suporte às operações, são homologadas e encontram-se apresentadas em conformidade com a Resolução COFEN 0504/2016.

NOTA 4 - Balanço Patrimonial

Os principais valores registrados no Ativo Circulante são:

Disponível em conta movimento e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, no valor de R\$ 4.967.446,52 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e Dois Centavos).



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



Os valores constantes das aplicações financeiras, foram, atualizados mediante os rendimentos auferidos durante o Exercício de 2020.

O Ativo Não Circulante está composto por:

Créditos a Longo Prazo, sendo, Dívida Ativa e Inadimplência, no valor de R\$ 20.111.863,82 (vinte milhões, cento e onze mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), líquido da provisão para possíveis perdas estimada em 30% (Trinta por Cento).

Imobilizado e Intangíveis, no valor de R\$ 6.340.067,81 (seis milhões, trezentos e quarenta mil, sessenta e sete reais e oitenta e hum centavos), líquido do saldo depreciado e amortizado.

Um aumento superior a dois milhões e meio de reais, devido a continuidade de execução das obras de construção da nova sede do COREN-GO.

Os bens patrimoniais foram depreciados e amortizados, conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade NBC nº 16.9

Passivo Circulante – No Passivo Circulante o montante de R\$ 265.422,99 (duzentos e sessenta e Cinco Mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), é totalmente composto por consignações e encargos da folha de pagamento 12/2020, bem como, de tributos federais e municipais retidos sobre notas fiscais a recolher no mês 01/2021.

Patrimônio Líquido - Representa neste grupo os resultados acumulados pelo COREN-GO, desde sua criação, o montante de R\$ 38.531.891,16 (trinta e oito milhões, quinhentos e trinta e hum mil, oitocentos e noventa e hum reais e dezesseis centavos).

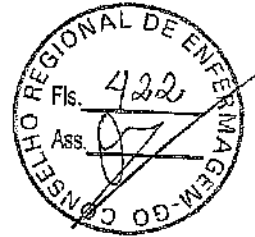
Resultado Patrimonial do Exercício, apresentou um resultado positivo da gestão, obtendo superávit de R\$ 9.948.252,35 (nove milhões, novecentos e quarenta e oito Mil, duzentos e cinquenta e dois Reais e trinta e cinco centavos). Conforme demonstração:

Patrimônio Líquido 2020

Resultados acumulados	38.531.891,16
Superávit do Exercício	9.948.252,35



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



Nota 5 Balanço Orçamentário

O Total de Receitas Orçamentárias realizadas no Exercício de 2020 foi de R\$ 12.120.749,39 (doze milhões, cento e vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)

Em contrapartida, o total das Despesas Empenhadas foi de R\$ 14.602.166,27 (catorze milhões, seiscentos e dois mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Resultando assim em um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 2.481.416,88 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e hum mil, quatrocentos e dezesseis Reais e oitenta e oito centavos).

Essa situação aconteceu em virtude a queda na Arrecadação do COREN-GO, causada pela grave crise econômica, em razão da Pandemia do novo Coronavírus – COVID-19. Bem como a falta de recebimento do Convênio para construção da Nova Sede, que teve o pagamento adiado pelo COFEN para o início de 2021.

Diante da previsão de recebermos o restante do Convênio no Exercício de 2021, bem como, pelo acelerado ritmo das obras, temos a convicção de que esse Déficit será totalmente sanado no decorrer do Exercício de 2021.

Nota 6 Seguros – A Gerência Administrativa e Financeira do COREN-GO, visando salvaguardar seus bens patrimoniais, efetua anualmente à contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros.

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2020.


João Camilo de Souza
Contador Coren
CRC-GO 6897



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



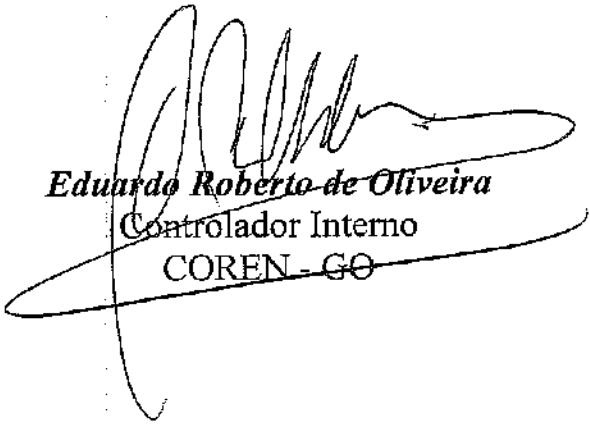
INFORME

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, através do seu Controlador Interno o senhor Eduardo Roberto de Oliveira, nomeado através da Portaria n 5.690/2021, em 11/01/2021, vem por meio deste, esclarecer o não cumprimento do Art 12, XV da Resolução COFEN 504/2016, que solicita o envio de Relatório de Atividades da Controladoria – Geral sobre a sua atuação no exercício de 2020.

Sendo assim, informo que o cargo de Controlador Interno no ano de 2020, era ocupado pelo senhor Paulo de Tarso, o mesmo foi exonerado no dia 08/01/2021, não deixando nada registrado sobre sua atuação no decorrer do período.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

Goiânia, 18 de Março de 2021.


Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
COREN - GO



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



DECLARAÇÃO

De acordo com o art. 2º, § 7º, alínea "a" da lei 8.730/93, regulamento pelo inciso VIII art. 24 da Instrução Normativa nº 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no DOU nº 251, de 27 de dezembro de 1996, declaro, que os agentes responsáveis, os membros da Diretoria Executiva e do Plenário, bem como o encarregado do Setor Financeiro deste Conselho estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de rendimento e de bens, estando às mesmas arquivadas neste Regional, conforme exigência do art. 4º da referida lei.

Goiânia, 19 de março de 2021.

Cleuzeni Moraes de Paula
Cleuzeni Moraes de Paula

Assessora Financeira – Coren-GO

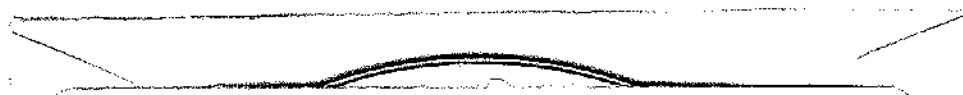
Portaria nº 2050 de 6 de julho de 2015



DVD

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E

PAGAMENTOS 2020





Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



CONTROLADORIA INTERNA - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS EXERCÍCIO 2020

PARECER DE ANÁLISE - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

REF: Prestação de Contas 2020
Parecer CI/COREN-GO n°. 004/2021

Ementa: Prestação de Contas -
Conselho Regional de Enfermagem
de Goiás - exercício de 2020

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN - GO, vem através de sua Controladoria Interna, dar seu parecer acerca da Prestação de Contas 2020.

Em cumprimento as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise previa realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020, encaminhada pelo COREN - GO, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução COFEN nº 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação até 31 de Março do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

As análises aplicadas a documentação apresentada pela Autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes a administração orçamentaria, 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 2020.

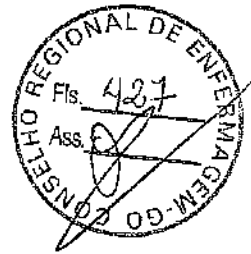
Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução COFEN 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de Gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto a estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União - TCU, cabendo ressaltar: Resolução TCU nº 234/2010 e 244/2011, Instrução Normativa 63/2010, Instrução Normativa 72/2013, Decisão Normativa 170/2018, Decisão Normativa 178/2019.

No que tange as informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



determine a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

A documentação encaminha pelo COREN - GO, totalizando 01 (um) volume, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução COFEN nº 504/2016.

Não obstante a numeração das páginas efetuadas pelo COREN - GO, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, será ainda analisada na 273ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, de acordo com normativos internos do Regional.

A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentaria, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fl 04), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO /FUNÇÃO
Edna de Souza Batista	Presidente
Elma dos Santos Assis	Secretário
Maria Helena Carvalho Sá	Tesoureira

No que tange a responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os compõem e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:
I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;
II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade. Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º (grifo meu)

Quanto à estrutura da Prestação de Contas estabelecida na Resolução nº 504/2016 do COFEN, pode-se observar que o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás atendeu a todos os requisitos estabelecidos no art. 12 e incisos da mencionada Resolução.

DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN: COTA PARTE

No tocante a 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 arrecadadas pelo Regional, de acordo com Comparativo da Receita constante desta prestação de contas, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, sendo transferido ao COFEN, a título de cota-parte o valor de R\$ 2.972.718,48, justificando-se que as diferenças registradas decorrerem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, tendo em vista ainda que o repasse é efetuado de forma automática pelo Banco do Brasil ao Conselho Federal de Enfermagem.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	10.642.244,81
Receitas de Serviços	610.000,00
Multa e Juros de Mora	530.000,00
Receita de Dívida Ativa	108.629,09
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO ART 10	11.890.873,90
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.972.718,48
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	2.972.718,48
DIFERENÇA	0

DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, III. Logo no que se refere às informações apresentadas cabe relatar o seguinte:

O Regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 16.516.500,00 (de acordo com Comparativo da Receita), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 12.120.749,39, correspondendo a uma variação negativa de 26,61 % em relação ao inicialmente previsto; demonstrando que as políticas necessárias a efetivação das receitas, sobretudo aquelas de capital, não foram plenamente implantadas, cumprindo



parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita de capital, tendo em vista que não houve a integralização de qualquer valor no período analisado. Haja vista que no mês de Março/2020, foi declarado estado de calamidade pública pelo Governo Federal, devido ao surto da pandemia COVID-19, impactando na receita do corrente ano.

De acordo com o demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, o Valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 13.886.462,64, enquanto em 2020 alcançou R\$ 12.120.749,39, caracterizando uma diminuição na arrecadação de - R\$ 1.765.713,25, -12,72%.

No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentaria para o exercício de 2020, fixando gastos no patamar de R\$ 13.259.500,00, observando-se o que determine 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\$ 11.478.312,27, correspondendo a uma economia de R\$ 1.781.187,73 em relação ao inicialmente fixado.

Conforme pode ser observado no demonstrativo de Despesas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, o valor total da despesa realizada no exercício de 2019 perfaz R\$ 12.577.591,06, enquanto em 2020 alcançou R\$ 11.478.312,27, caracterizando uma diminuição dos gastos em 2020 de R\$ 1.099.278,79.

DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 49,29% da Receita Corrente Líquida.

"§ 2- A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência".

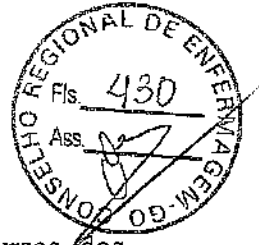
Execução nos 12 meses (Janeiro/2020 a Dezembro/2020) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	R\$ 12.120.749,39	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 6.758.250,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 5.751.000,00	49,29%

DOS GASTOS COM FISCALIZAÇÃO

As despesas com fiscalização (atividade finalística) durante o período de 01/01/2020 à 31/12/2020, se fez no valor de R\$ 2.225.462,58, se comparado com a Receita Corrente desse Regional durante o exercício de 2020, a qual foi de R\$ 9.148.030,91, tivemos uma aplicação de recursos somente em Fiscalização no percentual de 24,32% da Receita. Sendo recomendado para os próximos exercícios



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



financeiros, que de acordo com as boas práticas das aplicações de recursos dos Conselhos de Fiscalização profissional, que seja buscado pelo Regional maneiras de aplicar mais recursos com suas atividades finalísticas, não só fiscalização, mas também investir na melhoria dos processos éticos disciplinares, registro de profissionais e prestação de demais serviços os quais o profissional depende do Conselho para exercer sua profissão.

DOS DEMOSTRATIVOS CONTÁBEIS

No que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, ressalta-se que foi adotada legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro aplicadas ao Setor Público. De acordo com previsto na Resolução nº 504/2016, art. 12, foram apresentados os seguintes documentos:

- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO:** O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada exercício de 2020, bem como a do exercício imediatamente anterior, 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.

- **BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO e DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA:** O COREN – GO, apresentou as informações inerentes ao Balanço Patrimonial Analítico e Comparado, e ao fluxo de caixa do exercício de 2020, bem como o do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto a evolução patrimonial, e respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, V.

- **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO:** Apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2020, bem como do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, VI.

- **BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO:** Apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020, bem como do exercício imediatamente anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, VII.

- **COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA:** Apresentou as informações inerentes a programação orçamentaria e execução financeira do exercício de 2020, bem como do exercício anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, VIII.

- **DEMOSNTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA:** O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício de 2020, e do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto a movimentação resultante da execução orçamentaria, independente da execução orçamentaria, bem como da mutação patrimonial;



cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, IX.

- **INVENTÁRIO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO:** Apresentaram as informações, sendo o Inventário Patrimonial em forma digital (CD) e o relatório de almoxarifado anexo à presente prestação de contas, cumprindo com estabelecido na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, X.

- **MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA:** O Regional apresentou relatório emitido pelo setor competente, na forma digital (CD), demonstrando as informações solicitadas, cumprindo com determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, XI.

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS:** O COREN – GO, apresentou as informações, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, XII e XIII.

- **CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO:** Registra-se que foi efetuado análise da Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2020, onde através do Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis, anexo a este parecer, onde pode-se observar que não foram detectadas divergências entre os saldos contábeis conforme demonstrado no quadro anexo.

- **NOTAS EXPLICATIVAS:** O Regional apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias a análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12,XIV.

- **OUTROS:** Ressalta-se que o Regional, ainda de acordo com a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, XVIII e XIX apresentou Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento/em ordem cronológica e Inventário Patrimonial.

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Verificou-se durante o período que os procedimentos licitatórios efetuados no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, estão em ordem, o Setor de Controladoria emitiu notas de análises das licitações realizadas no exercício onde se observou a regularidade dos procedimentos. Ressalta-se que o COREN - GO tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações n. 8.666/93.

PARECER

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução COFEN nº 504/2016.

Cabe registrar ainda que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão



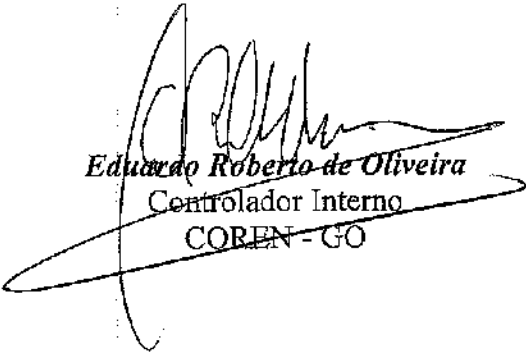
Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



Orçamentaria, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS. Como pode-se observar no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis.

Pelo exposto esta Controladoria Interna entende ser **REGULAR** a Prestação de Contas do exercício de 2020, uma vez que a mesma atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios da Administração Pública.

Goiânia, 19 de Março de 2021.


Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
COREN - GO



RELATÓRIO EXERCÍCIO 2020 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/GO referente à Prestação de Contas do Exercício de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/GO referente à Prestação de Contas do Exercício de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren está composto por 31,82% de Ativo Circulante, 68,18% de Ativo Não Circulante e 0,68% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,32%.

ATIVO	R\$ 38.797.314,15	PASSIVO	R\$ 38.797.314,15
Ativo Circulante	R\$ 12.345.382,52	Passivo Circulante	R\$ 265.422,99
Ativo Não Circulante	R\$ 26.451.931,63	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 38.531.891,16

3. O Ativo Circulante evoluiu positivamente 64,59% em comparação com o exercício de 2020, e houve uma diminuição de 32,32% das disponibilidades financeiras, também devido a um menor recebimento de valores referentes a cobrança de anuidades de exercícios anteriores e exercício atual, haja vista que no mês de março foi declarada estado de calamidade pública pelo Governo Federal, devido ao surto da pandemia COVID-19.

ATIVO EM	Exercício de 2019	Exercício de 2020	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 7.500.875,08	R\$ 12.345.382,52	R\$ 4.844.507,44	64,59
Disponibilidades	R\$ 7.343.207,32	R\$ 4.967.446,52	-R\$ 2.375.760,8	-32,32



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de 10,95% em função dos ajustes realizados nos créditos à longo prazo, em relação à dívida ativa e inadimplência.

ATIVO EM	Exercício de 2019	Exercício de 2020	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 29.703.109,39	R\$ 26.451.931,63	- R\$ 3.251.177,76	- 10,95
Bens Móveis	R\$ 1.352.963,06	R\$ 1.397.610,36	R\$ 44.647,30	3,30

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 4,23%, em função da apropriação da dívida ativa do Conselho Regional e do ajuste de créditos a receber com anuidades de exercícios anteriores.

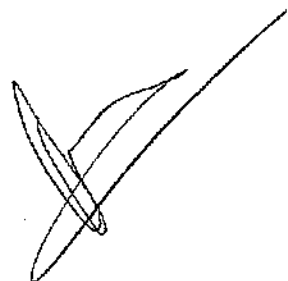
PASSIVO EM	Exercício de 2019	Exercício de 2020	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 36.968.283,36	R\$ 38.531.891,16	R\$ 1.563.607,80	4,23

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 9.948.252,35, o que corresponde a um aumento de 45% em relação ao exercício anterior.

	Exercício de 2019	Exercício de 2020
Ativo Financeiro	R\$ 7.443.041,89	R\$ 12.229.272,65
Passivo Financeiro	R\$ 2.912.321,81	R\$ 2.281.020,30
Superávit Financeiro	R\$ 4.530.720,08	R\$ 9.948.252,35

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui bom índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	46,51	Maior que 1
Imediata	18,72	Maior que 1
Geral	46,17	Maior que 1





8. Analisando o endividamento total do Coren, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,68%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,69%.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	R\$ 265.422,99	Passivo Exigível	R\$ 265.422,99
Ativo Total	R\$ 38.797.314,15	Patrimônio Líquido	R\$ 38.531.891,16
Endividamento Total	0,68	Grau de Endividamento	0,69

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 7.343.207,32 após o encerramento do exercício o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 4.967.446,52, representando uma redução financeira de R\$ 2.375.760,80. A redução se deve a queda na arrecadação, bem como, ao andamento das obras de construção da nova sede do COREN-GO.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 12.120.749,39	Orçamentária	R\$ 14.602.166,27
Corrente	R\$ 12.120.749,39	Corrente	R\$ 11.267.472,80
Capital	R\$ 0,00	Capital	R\$ 1.256.017,78
Extra-orçamentária	R\$ 8.943.338,49	Extra-orçamentária	R\$ 8.818.025,39
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 7.343.207,32	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.967.446,52
Resultado Financeiro	- R\$ 2.375.760,80		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 3,75% acima do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado em 2020 foi 12,72% a menor do que o exercício anterior.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 15.919.000,00	R\$ 16.516.500,00	R\$ 597.500,00	3,75
Arrecadação	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 13.886.462,64	R\$ 12.120.749,39	-R\$ 1.765.713,25	-12,72





11. No Exercício de 2020, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 2.481.416,88, devido à inscrição de empenhos como Restos a Pagar. Sendo o maior valor representado pelo empenho referente as obras de construção da nova sede.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	R\$ 16.516.500,00	R\$ 12.120.749,39	-R\$ 4.395.750,61	Correntes	R\$ 13.259.500,00	R\$ 11.478.312,27	-R\$ 1.781.187,73
Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Capital	R\$ 3.257.000,00	R\$ 3.123.854,00	-R\$ 133.146,00
Déficit		R\$ 2.481.416,88		Superávit			
TOTAL	R\$ 16.516.500,00	R\$ 14.602.166,27	-R\$ 1.914.333,73	TOTAL	R\$ 16.516.500,00	R\$ 14.602.166,27	-R\$ 1.914.333,73

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 73,39% foram arrecadados, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 87,23%. Portanto, considerando a meta alcançada no exercício de 2020, a arrecadação do período ficou 13,85% abaixo do valor arrecado em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2020	R\$ 16.516.500,00	R\$ 12.120.749,39	73,39
2019	R\$ 15.919.000,00	R\$ 13.886.462,64	87,23
		%	-13,85

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 86,57% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 12,93% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução no Exercício	%
2020	R\$ 13.259.500,00	R\$ 11.478.312,27	86,57
2019	R\$ 12.641.800,00	R\$ 12.577.591,06	99,49
		%	12,93

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;



IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	10.642.244,81
Receitas de Serviços	610.000,00
Multas e Juros de Mora	530.000,00
Receita Dívida Ativa	108.629,09
Outras Receitas	0,00
BASE DE CÁLCULO-ART. 10	11.890.873,90
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.972.718,48
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	2.972.718,48
DIFERENÇA	0

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 4.150.000,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,55% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2020			
Receita Corrente Líquida	R\$ 13.516.500,00	100%	
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 6.758.250,00	50%	
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 5.751.000,00	42,55	

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 44,67% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (Janeiro a Dezembro/2020) conforme LRF			
Receita Corrente Líquida	R\$ 12.120.749,39	100%	
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 6.758.250,00	50%	
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 5.751.000,00	49,29%	



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.814.078,06, sendo composta por 70,21% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 13.814.078,06	100%
Contribuições	R\$ 9.698.191,71	70,21
Outras Variações	R\$ 4.115.886,35	29,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 12.250.470,26	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 5.974.847,52	48,77
Prestação de Serviços	R\$ 2.444.493,94	19,95
PLATEC/FUNAD	R\$ 0,00	0,00
Díárias, Aux e Jetons	R\$ 336.512,92	2,75
Outras Variações	R\$ 3494.615,88	28,53
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 1.563.607,80	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.563.607,80.

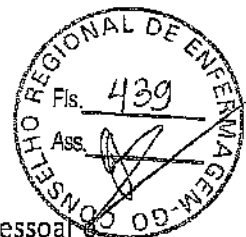
CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN/GO apresentaram uma diminuição de 32,32% em comparação ao exercício de 2019 e o Passivo Circulante representa 0,68% do Patrimônio Líquido;
- O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 4.530.720,08, o que corresponde a um valor menor em relação ao exercício anterior.
- Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 73,39% do total previsto para o exercício;
- O principal motivo para a ocorrência de déficit orçamentário nos resultados decorre do volume de arrecadação no exercício (73,39% de arrecadação) e da execução de despesas de 86,57% do valor orçado.



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

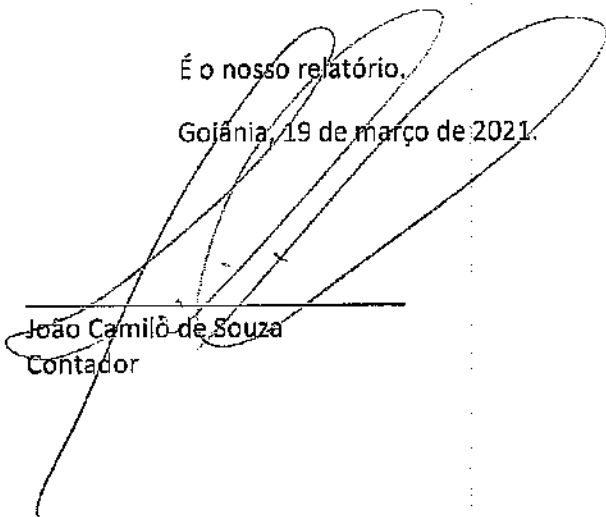


f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 49,29% da receita corrente líquida;

g) O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 4,23%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

É o nosso relatório.

Goiânia, 19 de março de 2021.


João Camilão de Souza
Contador


Eduardo Roberto de Oliveira
Controle Interno



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS EXERCÍCIO 2020

PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

REF: Prestação de Contas 2020
Parecer Opinitivo/COREN-GO nº. 001/2021

Ementa: Prestação de Contas -
Conselho Regional de Enfermagem
de Goiás - exercício de 2020.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN – GO, e ainda Resolução COFEN nº 504/2016, vem através da Conselheira Relatora Thais Luane Pereira de Almeida Prado, dar seu parecer opinativo acerca da Prestação de Contas 2020.

Com objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020.

De acordo com Parecer CI/COREN-GO nº 004/2021, observou-se que a Administração do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2020, conforme estabelecido no Art. 12 da Resolução nº 504/2016 do COFEN, bem como normativos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

Após análises aplicadas à documentação apresentada pela Autarquia objetivaram assegurar a regular, gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange a legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes a 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.

No que tange as informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

PARECER

Com base na análise realizada sobre a documentação apresentada pela entidade, e ainda com base no Parecer emitido pela Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata – se o cumprimento do estabelecido na Resolução COFEN nº



EXTRATO

Ata da 273ª Reunião Extraordinária de Plenário

Aos vinte e dois dias de março de dois mil e vinte e um às 08h40 (oito horas e quarenta minutos) na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, sito à Rua 38 (trinta e oito), número 645 (seiscentos e quarenta e cinco), Setor Marista, Goiânia, Goiás, reúne-se o plenário na 273ª Reunião Extraordinária de Plenário sob a Presidência de Edna de Souza Batista, tendo como Secretária Elma dos Santos Assis, Tesoureira Maria Helena Carvalho Sá, e dos Conselheiros efetivos, Cristina Galdino de Alencar, Thais Luane Pereira de Almeida Prado, Thais Giraldi, João Batista Lindolfo, Herley Silvestre de Moraes, Cintia Daniele Santos, Amanda Christina Sousa Gonçalves e Lucileide Freires Pacheco. Sendo o quórum regimental devidamente verificado e certificado como suficiente pela Secretária para abertura dos trabalhos. A Presidente declara aberta a ducentésima septuagésima terceira Reunião Extraordinária do Plenário (273ª - Ducentésima Septuagésima Terceira - REP) cumprimentando a todos. 1) Inicialmente, houve apresentação da Prestação de Contas, exercício 2020 em relação ao Registro e Cadastro pelo Coordenador do Setor de Registro e Cadastro, Sr. Glayson Campos concernente aos números do Departamento em que foi informado o quantitativo de 63.504 profissionais inscritos, total de atendimentos on line e presencial, online o quantitativo de 100.776 acessos on line, conjuntura que foi emitido 72.328 certidões de regularidade, 14.407 certidões de inscrição, 6.410 termos de registro, e 19.203 certidões emitidas de outros serviços. Ademais, foi informado o total de inscrições definitivas dos últimos 5 anos, qual seja, de Técnicos com 14.446 inscrições, Enfermeiros com 6.160 inscrições e Auxiliares com 345 inscrições no período; 2) Após a Tesoureira Srª. Maria Helena Carvalho Sá informou que esta Autarquia no mês de Dezembro/2020, obteve o recebimento de rendas integrantes das diversas receitas previstas no orçamento vigente o valor de R\$663.987,88, referente à receita das contribuições de Anuidades e Taxas 4.355,63, referente à receita das contribuições de Anuidades e Taxas e R\$ 4.355,63, totalizando o valor de R\$ 668.343,51 (Seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). Ato contínuo, informou-se os saldos de todas as contas correntes em **30 de Dezembro de 2020**, sendo que na conta 104444-3 Banco do Brasil o saldo de R\$ 0,00 a mesma possui uma conta vinculada de aplicação financeira (Fundo Invest. Setor Público), que contém o saldo de R\$ 3.784.517,10, conta 104445-1 Banco do Brasil o saldo de R\$ 0,00, a mesma possui uma conta vinculada de aplicação financeira (Fundo Invest. Setor Público), que contém o saldo de R\$ 50.269,77, conta 4448-2, Banco do Brasil o saldo de R\$ 0,00, a mesma possui uma conta vinculada de aplicação financeira (Fundo Invest. Setor Público), que contém o saldo de R\$ 1.127.187,72 e conta 30.303-1, da Caixa Econômica Federal contém o saldo de R\$ 5.471,93, totalizando o valor de R\$ 4.967.446,52 (Quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Regularidade do processamento e da documentação comprobatória do recebimento de legados, doações e subvenções: Não houve recebimentos de legados, doações e subvenções. Quanto ao patrimônio foi informado que verificou-se a regularidade de processamentos de aquisições, alienações e baixa de bens constatando que no mês de Dezembro/2020, houve apenas o pagamento de Medições referente a construção da nova sede do COREN-GO, que totalizaram no mês, o valor de R\$ 592.968,44 (Quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos. Quanto informou-se as despesas corrente referentes ao mês de Dezembro/2020, totalizaram-se no montante de R\$ 1.624.053,74 (Hum milhão, seiscentos e vinte e quatro mil, cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos). Outrossim, destacou-se a





Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



DECISÃO Nº 1.213 DE 23 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre aprovação das contas do exercício de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás e dá outras providências.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 5.905 de 12 de julho de 1973 e;

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 421 de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO a deliberação do plenário em sua 273ª Reunião Extraordinária de Plenário, que ocorreu no dia 22 de março de 2021.

DECIDE:

Art.1º Aprovar a prestação de contas, referente ao exercício financeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte).

Art.2º Esta decisão entra em vigor após homologação do Conselho Federal de Enfermagem.

Goiânia, 23 de março de 2021.

Edna de Souza Batista
Edna de Souza Batista

Presidente – COREN-GO 83.507-ENF

Elma dos Santos Assis
Elma dos Santos Assis

Secretário – COREN-GO 218.677-ENF

Maria Helena Carvalho Sá
Maria Helena Carvalho Sá

Tesoureira – COREN-GO 433.062-AE