

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2021

I - VOLUME



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 031/2022

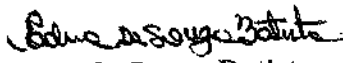
Goiânia, 25 de fevereiro de 2022.

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 2021.

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


Edna de Souza Batista
Coren-GO 83507
Presidente

Anexo:

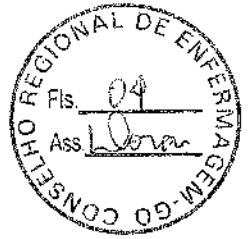
- ✓ Roteiro de Verificação de peças e conteúdo;
- ✓ Rol de Responsáveis;
- ✓ Balancete de Verificação;
- ✓ Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa;
- ✓ Balanço Orçamentário;
- ✓ Balanço Financeiro;
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- ✓ Demonstração de Variações Patrimoniais;
- ✓ Inventário Patrimonial e Almojarifado;
- ✓ 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 2021;
- ✓ 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

/C/C: Setor Contábil do COREN-GO.



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PECAS E CONTEÚDOS

- I) Rol de Responsáveis - fl. 05;
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 06 à 131;
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 132 à 299;
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 300 à 306;
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 307 à 311;
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 312 à 328;
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior - fls. 329 à 336;
- IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado - fls. 337 à 341;
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado (cd) - fls. 342;
- 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. 343 à 381;
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço - fls. 382 à 388;
- XIII) Notas Explicativas - fls. 389 à 395;
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral, sobre sua atuação no exercício - fls. 396 à 402;
- XV) Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão - fls. 403 à 409;



XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 - fl. 410;

XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas - fl. 411;

XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico - não houve

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

XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas -fls. 412 à 413;

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo -fl. 414;



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, Vl 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 NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	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 NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	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 NÚMERO	DATA	NOME E NÚMERO	DATA	INÍCIO	FIM
Decisão 1.207/21	04/01/2021			01/01/2021	31/12/2023

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



III. Balancete de Verificação

Prestação de Contas – 2021

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

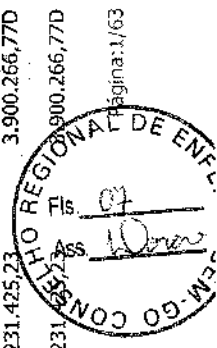
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Código	Descrição	Ativo	Passivo	Saldo
1	ATIVO	101.351.077,59	96.698.420,35	43.449.971,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.014.072,06	84.436.321,43	12.923.133,15D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.292.852,21	62.498.974,82	8.761.323,91D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.292.852,21	62.498.974,82	8.761.323,91D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.292.852,21	62.498.974,82	8.761.323,91D
1.1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	15.256.578,01	0,00
1.1.1.1.1.1.01	Numerários em Trânsito	0,00	15.256.578,01	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DENAIS CONTAS	5.471,93D	32.399.695,33	5.297,43D
1.1.1.1.1.19.01	Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.471,93D	0,00	174,50
1.1.1.1.1.19.02	Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	26.833.617,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03	Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	5.515.794,22	0,00
1.1.1.1.1.19.04	Banco do Brasil C/C 104445-1	0,00	50.283,56	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.961.974,59D	18.636.578,87	14.842.526,98
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.961.974,59D	18.636.578,87	14.842.526,98
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.784.517,10D	13.601.552,97	11.429.845,60
1.1.1.1.1.50.03.01.001	Fundo Investimento S Público BB 104444-3	1.127.187,72D	5.035.012,11	3.362.397,82
1.1.1.1.1.50.03.01.002	Fundo Investimento S Público BB 4448-2	50.269,77D	13,79	50.283,56
1.1.1.1.1.50.03.01.003	Fundo Investimento S Público BB 104445-1	7.235.121,31D	17.896.570,69	3.900.266,77D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23

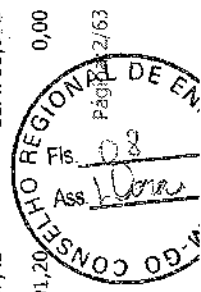
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

COREN/GO

1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.235.121,31D	17.896.570,69	21.231.425,23	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	7.235.121,31D	14.245.264,89	17.580.119,43	3.900.266,77D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	3.651.305,80	3.651.305,80	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78D	746.882,40	594.415,66	179.427,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	562.910,18	525.128,23	37.781,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.910,18	525.128,23	37.781,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	549.910,18	512.209,00	37.701,18D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenações - Adiantamentos	0,00	43.717,62	43.717,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	229.734,10	229.734,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	276.458,46	238.757,28	37.701,18D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.000,00	12.919,23	80,77D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos de Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Moises Carlos Briaga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes	0,00	10.000,00	9.919,23	80,77D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	4.205,18	0,00	4.205,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	0,00	0,00	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.303,76D	179.767,04	69.287,43	117.783,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.303,76D	179.767,04	69.287,43	117.783,37D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.047,80D	21.143,40	28.191,20	0,00



Bole

	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	7.047,80D	21.143,40	28.191,20	0,00
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	144.000,00	28.000,00	116.000,00D
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)	0,00	144.000,00	28.000,00	116.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	255,96D	14.623,64	13.096,23	1.783,37D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	255,96D	14.623,64	13.096,23	1.783,37D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	94,83	46,91	47,92D
1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	0,00	157,10	157,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	0,00	1.336,69	1.336,69	0,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	255,96D	13.095,02	11.555,53	1.735,45D
1.1.5 - ESTOQUES	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	115.853,91D	172,00	33.910,96	82.114,95D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES A APROPRIAR	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	77.594,76	77.594,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.451.931,63D	16.337.005,53	12.262.098,92	30.526.838,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82D	15.755.982,30	11.450.321,94	24.417.524,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08C	7.651.389,57	147.626,57	2.110.994,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.392.768,08C	7.651.389,57	147.626,57	2.110.994,92D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12D	0,00	113.558,90	3.113.043,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	3.226.602,12D	0,00	113.558,90	3.113.043,22D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

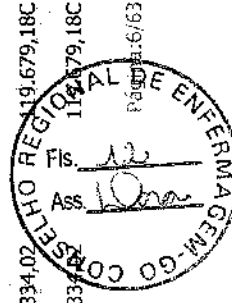
[Handwritten signature]

1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	7.651.389,57	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.651.389,57C	7.651.389,57	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.980,63C	0,00	34.067,67	1.002.048,30C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	8.104.592,73	11.302.695,37	22.306.529,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.504.631,90D	8.104.592,73	11.302.695,37	22.306.529,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	8.104.592,73	3.651.305,80	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	8.104.592,73	3.651.305,80	29.957.918,83D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários	0,00	0,00	7.651.389,57	7.651.389,57C
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.284.223,29D	581.023,23	804.670,49	6.060.576,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.397.610,36D	3.550,11	1.326,13	1.399.834,34D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.397.610,36D	3.550,11	1.326,13	1.399.834,34D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	1.906,11	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	579,98	0,00	579,98D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.326,13C	1.325,13	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402.628,49D	0,00	1.326,13	401.302,36D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	0,00	0,00	664,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.499,71D	0,00	1.326,13	118.173,58D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	0,00	0,00	281.504,78D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.260,87D	670,00	0,00	31.930,87D
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	25.264,06D	670,00	0,00	25.934,06D

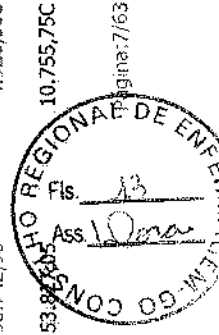
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	0,00	0,00	2.420,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	107.161,11D	974,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	107.161,11D	974,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.407.844,49D	577.473,12	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.407.844,49D	577.473,12	0,00	6.985.317,61D
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	5.237.461,79D	577.473,12	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	5.237.461,79D	577.473,12	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	803.344,36	2.324.575,92C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	803.344,36	2.324.575,92C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	31.045,84	750.153,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	6.079,19	33.121,52C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.939,22C	0,00	585,19	5.524,41C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	249,71C	0,00	106,98	358,69C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	21.853,40C	0,00	5.385,02	27.238,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	15.174,21	71.077,08C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	55.902,87C	0,00	15.174,21	71.077,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	4.411,27	39.216,29C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	195,60C	0,00	96,53	292,13C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	34.439,45C	0,00	4.314,74	38.754,19C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	169,97C	0,00	0,00	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	115.559,50C	0,00	5.381,17	120.940,67C

Boh

	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo	
	Debitos	Creditos	Saldo	
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	115.559,50C	0,00	5.381,17	120.940,67C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	802.123,54C	0,00	772.298,52	1.574.422,06C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	371.019,75C	0,00	769.778,52	1.140.798,27C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.760,00C	0,00	2.520,00	35.280,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.760,00C	0,00	2.520,00	35.280,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	55.844,52D	0,00	7.106,49	48.738,03D
1.2.4.1 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	65.468,90D	0,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38C	0,00	7.106,49	16.730,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.624,38C	0,00	7.106,49	16.730,87C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.624,38C	0,00	7.106,49	16.730,87C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.624,38C	0,00	7.106,49	16.730,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.797.314,15C	71.413.241,67	76.065.898,91	43.449.971,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	265.422,99C	19.228.089,83	19.867.065,36	904.398,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.589,49C	6.566.737,03	6.600.489,61	136.342,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.220.492,70	5.237.155,59	16.662,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.220.492,70	5.237.155,59	16.662,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.220.492,70	5.237.155,59	16.662,89C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	4.849.899,35	4.862.356,56	12.457,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	370.593,35	374.799,03	4.205,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.589,49C	1.346.244,33	1.363.334,02	19.679,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.589,49C	1.346.244,33	1.363.334,02	19.679,18C



Conta	Subconta	Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1.4.1.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.530,07C	999.347,54	1.007.556,75
2.1.1.4.1.01.01		Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.530,07C	999.347,54	1.007.556,75
2.1.1.4.1.05		FGTS	33.059,42C	346.896,79	355.777,27
2.1.1.4.1.05.01		FGTS a pagar	33.059,42C	346.896,79	355.777,27
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785,42C	10.686.097,94	10.878.286,64
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.785,42C	10.686.097,94	10.878.286,64
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.785,42C	10.686.097,94	10.878.286,64
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.785,42C	10.674.556,99	10.866.745,69
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.628.657,74	10.821.746,44
2.1.3.1.1.01.01.01		FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	10.628.657,74	10.821.746,44
2.1.3.1.1.01.01.01.001		Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	10.628.657,74	10.821.746,44
2.1.3.1.1.01.99		Demais Contas a Pagar	1.785,42C	45.899,25	44.999,25
2.1.3.1.1.02		RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	11.540,95	11.540,95
2.1.3.1.1.02.01		Receita a Classificar	0,00	11.540,95	11.540,95
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.813,19C	226.362,64	230.761,76
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.813,19C	226.362,64	230.761,76
2.1.4.1.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.813,19C	226.362,64	230.761,76
2.1.4.1.1.11		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	39.701,79	46.803,04
2.1.4.1.1.11.01		PIS/PASEP a Recolher	0,00	39.701,79	46.803,04
2.1.4.1.1.99		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18.813,19C	186.660,85	193.958,72
2.1.4.1.1.99.01		COSIRF	13.600,14C	138.376,50	130.131,67
2.1.4.1.1.99.01.01		COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.960,81C	48.439,44	36.907,26
2.1.4.1.1.99.01.02		COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	2.481,51	2.481,51
2.1.4.1.1.99.01.04		COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.639,33C	87.455,55	90.742,90
2.1.4.1.1.99.02		PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.213,05C	48.284,35	53.897,60
					10.755,75C

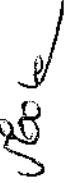


Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Final
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	5.213,05C	48.284,35	53.827,05
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	680.691,02	1.087.941,98
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	680.691,02	409.219,59C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.968,63C	680.691,02	409.219,59C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	680.691,02	409.219,59C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.968,63C	680.691,02	409.219,59C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	374.799,03	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.968,63C	157.753,42	313.674,40C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	100.156,99	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	47.981,58	95.545,19C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.266,26C	1.068.201,20	141.650,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	140.266,26C	1.052.027,16	141.650,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.266,26C	1.052.027,16	141.650,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	140.266,26C	1.052.027,16	141.650,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	352.257,94	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	352.257,94	27.322,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.060,92C	625.377,25	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.060,92C	625.377,25	97.578,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28.812,07C	61.658,05	15.672,85C
2.1.8.8.1.01.13 - SINDECOP	858,95C	10.709,66	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	858,95C	10.709,66	1.076,51C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	2.024,26	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.174,04	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.174,04	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	16.174,04	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,57C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,55
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,55
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	52.185.151,84	56.198.833,55
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.701.933,86C	16.355.194,54	18.805.268,45
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.701.933,86C	16.355.194,54	18.805.268,45
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.061.822,25	15.061.822,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.271.072,84	7.271.072,84
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.657.977,74	5.657.977,74
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.131.638,97	4.131.638,97
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.921,20	109.921,20
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	715.791,00	715.791,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.102,39	19.102,39
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.266,77	83.266,77
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.603.901,60	1.603.901,60
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.165.159,33	1.165.159,33
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.159,33	1.165.159,33
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.111.879,56	1.111.879,56
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	53.279,77	53.279,77
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	438.742,27	438.742,27

	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.742,27	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	438.742,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.193,50	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	9.193,50	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.193,50	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	9.193,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.363.398,28	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.075,67	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	115.075,67	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.075,67	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.493,23	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.930,71	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	57.678,28	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.638,00	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / instalações	0,00	350,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.437.871,76	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	175.682,88	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.682,88	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.562,88	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.120,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	193.126,40	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.126,40	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	0,00

	Partido	Partido	Partido	Partido
	00	00	00	00
	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	183.680,00	183.680,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.069.062,48	2.069.062,48	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.069.062,48	2.069.062,48	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	367.787,42	367.787,42	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	308.788,35	308.788,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.999,07	58.999,07	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	43.663,81	43.663,81	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	37.783,81	37.783,81	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.590,10	16.590,10	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.590,10	16.590,10	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	69.267,00	69.267,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	115.840,83	115.840,83	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.471,05	49.471,05	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.369,78	66.369,78	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	226.750,90	226.750,90	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	16.334,30	16.334,30	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	236.975,85	236.975,85	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

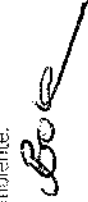


	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.603,91	22.603,91	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	524.391,39	524.391,39	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	282.198,09	282.198,09	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	204.226,75	204.226,75	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.971,34	77.971,34	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.745,19	9.745,19	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	0,00	9.745,19	9.745,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	810.450,85	810.450,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	803.344,36	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	803.344,36	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	803.344,36	803.344,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.045,84	31.045,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.175,72	6.175,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.174,21	15.174,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.314,74	4.314,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.381,17	5.381,17	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	772.298,52	772.298,52	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	769.778,52	769.778,52	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.106,49	7.106,49	0,00

[Assinatura]

Conta	Empenhado	Cancelado	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	7.106,49	7.106,49
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.505,03	4.505,03
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.505,03	4.505,03
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.505,03	4.505,03
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Coita-Parte (1/4)	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	29.008,01	29.008,01
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.008,01	29.008,01
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	29.008,01	29.008,01
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.008,01	29.008,01
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.008,01	29.008,01
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	29.008,01
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	593.082,15	593.082,15
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	34.067,67	34.067,67
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	34.067,67	34.067,67
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.067,67	34.067,67
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	34.067,67	34.067,67
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	559.014,48	559.014,48

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Inicial	Saldo Final
3.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.014,48	559.014,48
3.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.014,48	559.014,48
3.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.014,48	559.014,48
3.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	412.860,00	412.860,00
3.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	110.821,33	110.821,33
3.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.302,14	10.302,14
3.9.6.1.01.06 - Taxas e Emplumentos - Custas Judiciais	0,00	16.650,71	16.650,71
3.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.380,30	8.380,30
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.811.465,14	18.811.465,14
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.041.776,86	14.041.776,86
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.315.965,25	6.315.965,25
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.602.973,35	6.602.973,35
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	1.122.838,26	1.122.838,26
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80
4.3.3.1.1.037 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.495.408,80	1.495.408,80
4.3.3.1.1.037.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	934.292,19	934.292,19
4.3.3.1.1.037.02 - Expedição de Carteira	0,00	415.509,30	415.509,30
4.3.3.1.1.037.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	145.607,31	145.607,31
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.030.279,48	1.030.279,48

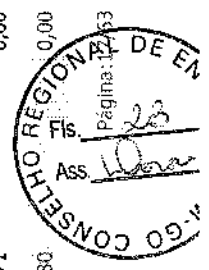



Conta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	715.907,61	715.907,61	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	712.163,20	712.163,20	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.744,41	3.744,41	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.371,87	314.371,87	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	314.371,87	314.371,87	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.371,87	314.371,87	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fluídas de Curto Prazo/CDB	0,00	313.755,75	313.755,75	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	616,12	616,12	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96D	51.764.872,30	51.881.564,01	1.722.252,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	47.724.212,63	47.724.212,63	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.046.782,04	20.046.782,04	0,00
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTE	0,00	19.446.782,04	19.446.782,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.462.139,93	10.462.139,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	Enfermeiro	0,00	4.238.496,34	4.238.496,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002	Técnico	0,00	4.796.039,97	4.796.039,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003	Auxiliar	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	777.603,62	777.603,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.071.357,83	4.071.357,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.617.645,89	3.617.645,89	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	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.711,94	113.711,94	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	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001	Aluguéis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.003	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	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	820.000,00	820.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.515.284,28	1.515.284,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.515.284,28	1.515.284,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	936.008,03	936.008,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	419.276,25	419.276,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.677.430,59	27.677.430,59	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.677.430,59	27.677.430,59	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.816.010,86	15.816.010,86	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.555.464,49	14.555.464,49	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.793.873,90	6.793.873,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.793.873,90	6.793.873,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.363.617,71	5.363.617,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.119.360,90	4.119.360,90	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	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	1.414.256,19	1.414.256,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.007.556,75	1.007.556,75	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.803,04	46.803,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	359.896,40	359.896,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.761.590,59	7.761.590,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.761.590,59	7.761.590,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	191.642,67	191.642,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	131.414,67	131.414,67	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	50.228,00	50.228,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.541,37	100.541,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.922,60	15.922,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.495,32	22.495,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	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

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Boleto




Descrição	Sub-elemento	Valor	Valor	Valor
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha		0,00	7.865,25	7.865,25
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização		0,00	1.638,00	1.638,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	11.620,20	11.620,20
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	500,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações		0,00	500,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas		0,00	500,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem		0,00	500,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Cartões de Identificação Profissional		0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações		0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	119.669,51	119.669,51
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		0,00	111.169,51	111.169,51
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		0,00	500,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios		0,00	2.000,00	2.000,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	23.496,40	23.496,40
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento		0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação		0,00	3.500,00	3.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		0,00	4.996,40	4.996,40

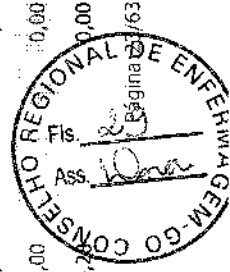
Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	314.124,76	314.124,76
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.124,76	189.124,76
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	125.000,00	125.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.142.658,52	2.142.658,52
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.142.658,52	2.142.658,52
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.015,09	60.015,09
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.015,09	38.015,09
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.845,64	149.845,64
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.000,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.845,64	69.845,64
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	300.000,00	300.000,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Vábros	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselhos/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	484.888,99	484.888,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	236.698,80	236.698,80	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, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	50.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras 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 Incineração /Destruição de Material	0,00	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	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.008,01	36.008,01	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	29.008,01	29.008,01	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	7.169,24	7.169,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.169,24	7.169,24	0,00

Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
0,00	1.001.421,20	1.001.421,20	0,00
0,00	938.118,49	938.118,49	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
0,00	109.618,49	109.618,49	0,00
0,00	63.302,71	63.302,71	0,00
0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0,00	560.546,37	560.546,37	0,00
0,00	560.546,37	560.546,37	0,00
0,00	560.546,37	560.546,37	0,00
0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS			
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais			
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos			
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores			
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições			
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL			
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS			
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento			
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)			
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática			
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos			
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios			
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos			
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha			




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00	15.000,00	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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	6.711.019,73	6.711.019,73	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.711.019,73	6.711.019,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.656.019,73	4.656.019,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.674.215,45	1.674.215,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.674.215,45	1.674.215,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.410.412,41	1.410.412,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.212,41	63.212,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	253.803,04	253.803,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.803,04	11.803,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.981.804,28	2.981.804,28	0,00

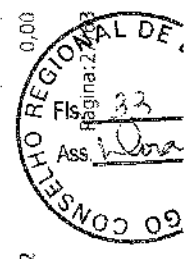


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.981.804,28	2.981.804,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	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	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	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	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.000,00	32.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	56.001,74	56.001,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	46.001,74	46.001,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	744.479,34	744.479,34	0,00

Conta	Sub-elemento	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	744.479,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004	- PUBLICIDADE	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002	- Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003	- Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012	- LOCAÇÕES	0,00	53.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	35.239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.000,00	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	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016	- SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018	- Seguros em Geral	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020	- Hospedagens	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	0,00	354.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	- Serviços Bancários	0,00	101.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026	- Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028	- Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	46.739,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029	- Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001	- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.460.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002	- Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	349.323,20	349.323,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	311.000,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	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	38.323,20	38.323,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	23.323,20	23.323,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

	Saldo Inicial	Debitos	Credito	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.150.400,00	5.150.400,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	4.040.659,67	4.157.351,38	1.722.252,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	3.671.247,04	4.091.232,54	1.385.899,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	2.045.616,27	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	2.045.616,27	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	177.780,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.451,03	15.451,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	200,00	200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.680,40	13.680,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.544,79	14.544,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.694,40	13.694,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.137,02	20.137,02	0,00

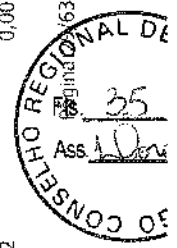


CONSELHO REGIONAL DE ODONTÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS		CONSELHO REGIONAL DE ODONTÓLOGOS DO ESTADO DE GOIÁS	
Descrição	Valor	Valor	Valor
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	28.972,76
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.772,76	28.772,76
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.782,55	16.782,55
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.187,75	45.187,75
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.200,00	5.200,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	1.316,36
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22
5.3.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22
5.3.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	1.263.952,10D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	1.290.363,10	1.263.952,10D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00C	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.290.363,10	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.290.363,10	1.290.363,10D

COREN/GO

Descrição	Saldos Anterior	Débitos	Créditos	Saldos
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.2.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.290.363,10	0,00	1.290.363,10D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	335.267,67	2.045.616,27	121.946,94D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	335.267,67	2.045.616,27	121.946,94D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68C	31.721,30	177.780,05	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.017,41C	31.721,30	171.303,32	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41C	31.721,30	171.303,32	181.599,43C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.082,03D	0,00	15.451,03	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.570,63D	0,00	1.570,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169,00C	0,00	200,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.680,40D	0,00	13.680,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.311,45D	0,00	20.311,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.544,79D	0,00	14.544,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.766,66D	0,00	5.766,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	81.527,25C	31.471,30	131.424,48	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.527,25C	31.471,30	131.424,48	181.480,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	1.812,43	1.000,00	1.812,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.694,40D	17.752,66	13.694,40	17.752,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.137,02D	0,00	20.137,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	0,00	231,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	3.475,86	28.972,76	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76D	0,00	28.772,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00D	3.475,86	200,00	3.475,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55D	0,00	16.782,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75D	8.199,07	45.187,75	8.199,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00D	0,00	5.200,00	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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36D	0,00	1.316,36	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22D	303.546,37	1.867.836,22	303.546,37D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	369.412,63	66.118,84	336.353,21D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007	FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42D	336.353,21	336.353,21D
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42D	336.353,21	336.353,21D
5.3.2.7.1.01	DESPESA CORRENTE	33.059,42D	336.353,21	336.353,21D
5.3.2.7.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	143.264,51	143.264,51D
5.3.2.7.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	143.264,51	143.264,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022	13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	126.780,43	126.780,43D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.694,36	77.694,36D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007	FGTS	33.059,42D	41.984,82	41.984,82D
5.3.2.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	0,00	300,00	300,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.770,72	2.770,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	612,95	612,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	0,00	1.572,77	1.572,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	0,00	235,00	235,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143,06	143,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016	Estagiários	0,00	143,06	143,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.696,45	22.696,45D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	0,00	16.209,23	16.209,23D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]



Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Líquido
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.487,22	6.487,22
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.088,80	153.088,80
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.088,80	153.088,80
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.136,01	116.136,01
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	198,24	198,24
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	198,24	198,24
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.084,71	8.084,71
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	730,00	730,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.610,98	26.610,98
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	938,86	938,86
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.089,67	14.089,67
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	13.831,94	13.831,94
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.720,00	6.720,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	7.111,94	7.111,94
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,73	257,73
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	237,73	237,73
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20,00	20,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96C	108.891.312,44	1.722.252,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	104.541.320,27	104.541.320,27
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	37.743.570,38	37.743.570,38
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.052.978,73	20.052.978,73
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.452.978,73	19.452.978,73
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Crédito	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.533.497,76	14.533.497,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.462.139,93	10.462.139,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.238.496,34	4.238.496,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.796.039,97	4.796.039,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	777.603,62	777.603,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.071.357,83	4.071.357,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.617.645,89	3.617.645,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.711,94	113.711,94	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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.521.480,97	1.521.480,97	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.521.480,97	1.521.480,97	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	936.008,03	936.008,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	419.276,25	419.276,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	166.196,69	166.196,69	0,00

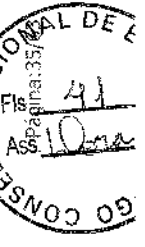
	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.690.591,65	17.690.591,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.690.591,65	17.690.591,65	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.746.968,46	13.746.968,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.746.968,46	13.746.968,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.746.968,46	13.746.968,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.976.827,12	9.976.827,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.238.496,34	4.238.496,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.796.039,97	4.796.039,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	164.687,19	164.687,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	777.603,62	777.603,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.770.141,34	3.770.141,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.617.645,89	3.617.645,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	34.659,91	34.659,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	113.711,94	113.711,94	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/GO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.123,60	4.123,60	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	314.371,87	314.371,87	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.371,87	314.371,87	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	314.371,87	314.371,87	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	313.755,75	313.755,75	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	616,12	616,12	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.501.251,32	1.501.251,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.501.251,32	1.501.251,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	936.008,03	936.008,03	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	419.276,25	419.276,25	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	145.967,04	145.967,04	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	66.797.749,89	66.797.749,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	66.797.749,89	66.797.749,89	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.142.832,93	24.142.832,93	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	20.827.286,56	20.827.286,56	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.878.733,64	8.878.733,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.878.733,64	8.878.733,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060.127,56	7.060.127,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.060.127,56	7.060.127,56	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Saldo	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	141.078,80	141.078,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	282.400,00	282.400,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	435.668,19	435.668,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	442.424,82	442.424,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	182.666,38	182.666,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	195.889,37	195.889,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.792.606,08	1.792.606,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.606,08	58.606,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	394.000,00	394.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.948.552,92	11.948.552,92
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.948.552,92	11.948.552,92
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	265.690,88	265.690,88
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	191.498,88	191.498,88
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.192,00	55.192,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.240,06	214.240,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.231,29	53.231,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.927,32	60.927,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00



[Handwritten signature]

Conta	Subconta	Descrição	Saldo	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019		- Material de Arcondicionamento 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	18.023,25	18.023,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022		- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023		- Uniformes, Tecidos e Avisamentos	0,00	35.420,20	35.420,20	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 Áudio, 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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001		- Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033		- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	274.500,00	274.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001		- Passagens Aéreas	0,00	264.000,00	264.000,00	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 Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	7.000,00	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	78.949,34	78.949,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006		- Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011		- Manutenção e Conservação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015		- Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	41.029,34	41.029,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	491.424,85	491.424,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	331.120,97	331.120,97	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	160.303,88	160.303,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.675.376,60	3.675.376,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.675.376,60	3.675.376,60	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	109.978,59	109.978,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	101.342,18	101.342,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	480.625,18	480.625,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.015,09	87.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	48.015,09	48.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	19.520,00	19.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	270.013,59	270.013,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	138.020,00	138.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	131.993,59	131.993,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	439.671,75	439.671,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.060,10	40.060,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



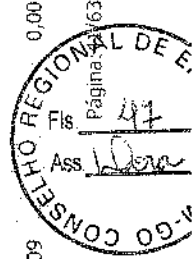
[Handwritten signature]

Código	Subtotal	Saldo Inicial	Recebimentos	Exercícios	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.053.934,01	1.053.934,01	1.053.934,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	119.636,40	119.636,40	119.636,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,30	5.000,30	5.000,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	96.739,67	96.739,67	96.739,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	383.665,70	383.665,70	383.665,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.174,04	19.174,04	19.174,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	19.174,04	19.174,04	19.174,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.477.500,00	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.477.500,00	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEM - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.477.500,00	5.477.500,00	5.477.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64.032,56	64.032,56	64.032,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	57.032,56	57.032,56	57.032,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.193,50	15.193,50	15.193,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.193,50	15.193,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.505,03	14.505,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.505,03	14.505,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.360.640,10	1.360.640,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.258.748,49	1.258.748,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	654.780,00	654.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	464.350,00	464.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	139.618,49	139.618,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.891,61	101.891,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	28.302,71	28.302,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	15.265,70	15.265,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.323,20	58.323,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.915.546,37	1.915.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.915.546,37	1.915.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.915.546,37	1.915.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.463.546,37	1.463.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.463.546,37	1.463.546,37	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00		2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	15.000,00		15.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	42.654.916,96		42.654.916,96
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.400.478,20		15.400.478,20
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.094.707,85		15.094.707,85
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.043.173,71		7.043.173,71
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.043.173,71		7.043.173,71
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.474.615,99		5.474.615,99
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.217.278,67		4.217.278,67
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.000,00		123.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	231.200,00		231.200,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	316.000,00		316.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	379.212,41		379.212,41
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00		76.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.924,91		131.924,91
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.557,72		1.568.557,72
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.120.000,00		1.120.000,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.803,04		46.803,04
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	401.754,68		401.754,68
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.051.534,14		8.051.534,14
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.051.534,14		8.051.534,14
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	181.545,09		181.545,09
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.233,09		140.233,09

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

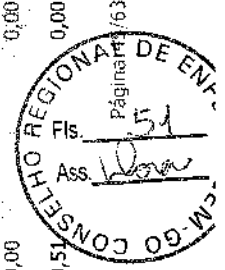
	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.312,00	41.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.858,77	106.858,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.927,32	33.927,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copà e Cozinha	0,00	8.023,25	8.023,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.420,20	13.420,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.399,34	15.399,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.029,34	9.029,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	382.818,57	382.818,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	285.310,01	285.310,01	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	97.508,56	97.508,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.408.365,68	2.408.365,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.408.365,68	2.408.365,68	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	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.762,96	27.762,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	469.283,71	469.283,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.895,09	43.895,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.015,09	38.015,09	0,00

Código	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	185.854,97	185.854,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	89.101,05	89.101,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	96.753,92	96.753,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	290.491,78	290.491,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.209,20	21.209,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	699.992,80	699.992,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	96.878,60	96.878,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	237.777,05	237.777,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciais (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	20.174,04	20.174,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	20.174,04	20.174,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.017.500,00	4.017.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.017.500,00	4.017.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coifa-Parte (1/4)	0,00	4.017.500,00	4.017.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.032,56	29.032,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.032,56	29.032,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	747.291,34	747.291,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	715.040,49	715.040,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	415.892,00	415.892,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.530,00	189.530,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	109.618,49	109.618,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.250,85	32.250,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.567,84	10.567,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.380,30	8.380,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	305.770,35	305.770,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	305.770,35	305.770,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	305.770,35	305.770,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.488.366,41	13.488.366,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.486.142,43	13.486.142,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.662.284,08	6.662.284,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.662.284,08	6.662.284,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.188.518,55	5.188.518,55	0,00

Conta	Saldo Anterior (R\$)	Receitas (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo (R\$)
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.131.638,97	4.131.638,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.921,20	109.921,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	246.331,81	246.331,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	379.212,41	379.212,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.333,62	19.333,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.035,54	83.035,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.473.765,53	1.473.765,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.007.556,75	1.007.556,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	46.803,04	46.803,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	419.405,74	419.405,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.823.858,35	6.823.858,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.823.858,35	6.823.858,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	179.525,09	179.525,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.405,09	138.405,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.120,00	41.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.160,08	78.160,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.922,60	15.922,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.768,71	17.768,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.495,32	22.495,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25	7.865,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20	11.620,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.169,51	111.169,51	0,00

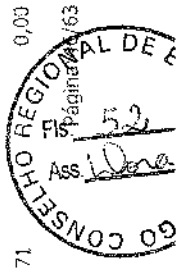
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	111.169,51	111.169,51
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.446,40	9.446,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	670,00	670,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.780,00	3.780,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.996,40	4.996,40
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	261.520,22	261.520,22
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	189.315,54	189.315,54
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	72.204,68	72.204,68
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.592.106,73	1.592.106,73
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.592.106,73	1.592.106,73
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.208,98	68.208,98
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.668,12	9.668,12
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	288.658,53	288.658,53
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.663,81	43.663,81
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.783,81	37.783,81
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	5.880,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.710,00	1.710,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.450,83	115.450,83
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.081,05	49.081,05
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.369,78	66.369,78
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	220.820,03	220.820,03
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.140,10	16.140,10
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.100,00	3.100,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	3.100,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.923,48	4.923,48
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	476.748,71	476.748,71

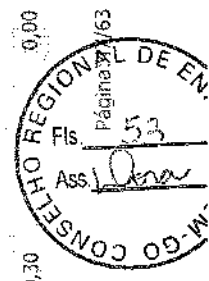
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

Conta	Saldos Anterior	Debitos	Creditos	Saldos
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.242,20	57.242,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	237.252,90	237.252,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF	0,00	4.010,70	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	16.334,30	16.334,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.174,04	16.174,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	16.174,04	16.174,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.809.353,88	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	29.008,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.217,76	11.217,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	737.845,64	737.845,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	705.860,49	705.860,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	412.112,00	412.112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	184.130,00	184.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	109.618,49	109.618,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.985,15	31.985,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.302,14	10.302,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.380,30	8.380,30	0,00

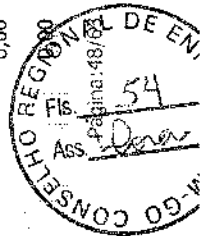
* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/GO

Conta	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.223,98	2.223,98
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.223,98	2.223,98
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.223,98	2.223,98
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.223,98	2.223,98
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	579,98	579,98
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.093.995,47	13.093.995,47
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.091.771,49	13.091.771,49
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476.061,31	6.476.061,31
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476.061,31	6.476.061,31
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.158.830,89	5.158.830,89
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.107.081,90	4.107.081,90
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.921,20	109.921,20
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	219.045,00	219.045,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	246.331,81	246.331,81
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	375.006,73	375.006,73
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.333,62	19.333,62
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	82.110,63	82.110,63
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.317.230,42	1.317.230,42
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	929.817,47	929.817,47
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.701,79	39.701,79
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	347.711,16	347.711,16
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.615.710,18	6.615.710,18
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.615.710,18	6.615.710,18
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	175.490,88	175.490,88

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

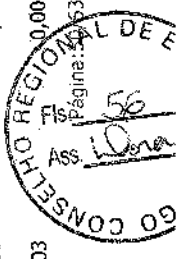


[Handwritten signature]

Código	Descrição	Saldo Anterior	Receitas	Exercícios	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	0,00	134.370,88		134.370,88
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	0,00	41.120,00		41.120,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	75.389,36		75.389,36
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.309,65		15.309,65
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	0,00	16.195,94		16.195,94
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016	Material de Expediente	0,00	22.260,32		22.260,32
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	0,00	7.865,25		7.865,25
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.638,00		1.638,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	11.620,20		11.620,20
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	0,00	500,00		500,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	111.169,51		111.169,51
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	0,00	111.169,51		111.169,51
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	8.603,34		8.603,34
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011	Manutenção e Conservação	0,00	670,00		670,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.080,00		3.080,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016	Estagiários	0,00	4.853,34		4.853,34
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	238.632,99		238.632,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	0,00	172.915,53		172.915,53
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	65.717,46		65.717,46
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.431.057,71		1.431.057,71
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.431.057,71		1.431.057,71
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.208,98		68.208,98
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.668,12		9.668,12
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	0,00	172.522,52		172.522,52
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	43.465,57		43.465,57
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas	0,00	37.585,57		37.585,57

Conta	Subárea	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	0,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeio e Foto	0,00	1.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES	0,00	115.060,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	0,00	48.691,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	0,00	66.369,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	209.163,58	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	15.410,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral	0,00	4.923,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	450.078,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.424,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	0,00	236.975,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.010,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029	Festividades e Homenagens	0,00	16.334,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	0,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001	Suprimentos de Fundos	0,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.809.353,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.008,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos	0,00	29.008,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.193,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte	0,00	9.193,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.505,03	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.505,03	4.505,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	723.305,97	723.305,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	691.578,55	691.578,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	405.392,00	405.392,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jertors e Gratificações a Conselheiros	0,00	183.680,00	183.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	102.506,55	102.506,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.727,42	31.727,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.302,71	13.302,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.064,41	10.064,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.360,30	8.360,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.223,98	2.223,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos:	0,00	579,98	579,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	974,00	974,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	335.723,67	335.723,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.177,30	32.177,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.177,30	32.177,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.177,30	32.177,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	706,00	706,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	478,00	478,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.471,30	31.471,30	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.471,30	31.471,30	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	1.812,43	1.812,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	17.752,66	17.752,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	231,28	231,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.475,86	3.475,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.199,07	8.199,07	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	303.546,37	303.546,37	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	336.353,21	336.353,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.264,51	143.264,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.484,08	16.484,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.278,40	12.278,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.205,68	4.205,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.780,43	126.780,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.739,28	77.739,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.101,25	7.101,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	41.939,90	41.939,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.088,70	193.088,70	0,00

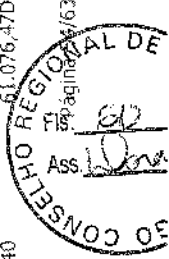
GO CONSELHO REGIONAL DE ODONTÓLOGOS
Fls. 58
Ass. *[Assinatura]*
Página 19/63

Código	Sub-elemento	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014	DIÁRIAS	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO	2.770,72	2.770,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	612,95	612,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	1.572,77	1.572,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016	Material de Expediente	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.024	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143,06	143,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016	Estagiários	143,06	143,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.696,45	22.696,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	16.209,23	16.209,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.487,22	6.487,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.088,80	153.088,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.088,80	153.088,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	116.136,01	116.136,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE	198,24	198,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.084,71	8.084,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/instalações	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	26.610,98	26.610,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	938,86	938,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.089,67	14.089,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	13.831,94	13.831,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	6.720,00	6.720,00	0,00

COREN/GO

Código	Sub-Área	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.004	- Despesas com Fiscalizações	7.111,94	7.111,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002	- DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257,73	257,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.003	- Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	237,73	237,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições	20,00	20,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE				
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios				
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente				
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança				
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiemização com Locação de Mão de Obra				
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais				
		7.111,94	7.111,94	0,00
		257,73	257,73	0,00
		237,73	237,73	0,00
		20,00	20,00	0,00
		4.349.992,17	4.233.300,46	1.722.252,25C
		4.250.813,91	3.830.828,41	1.385.899,04C
		755.253,17	2.045.616,27	1.263.952,10C
		755.253,17	2.045.616,27	1.263.952,10C
		177.780,05	177.780,05	26.411,00D
		6.476,73	6.476,73	0,00
		6.476,73	6.476,73	0,00
		6.476,73	6.476,73	0,00
		6.476,73	6.476,73	0,00
		171.303,32	171.303,32	26.411,00D
		171.303,32	171.303,32	26.411,00D
		15.451,03	15.451,03	0,00
		1.570,63	1.570,63	0,00
		200,00	200,00	0,00
		13.680,40	13.680,40	0,00
		20.311,45	20.311,45	0,00
		14.544,79	14.544,79	0,00
		5.766,66	5.766,66	0,00
		131.424,48	131.424,48	26.411,00D
		131.424,48	131.424,48	26.411,00D
		1.000,00	1.000,00	0,00
		13.694,40	13.694,40	61.076,47D

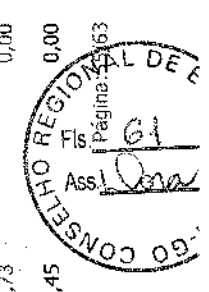
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.137,02	20.137,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	28.972,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.772,76	28.772,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	16.782,55	16.782,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e (Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.187,75	45.187,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.316,36	1.316,36	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	694.691,30	694.691,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	694.691,30	694.691,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.218,18	117.218,18	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.741,45	110.741,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	3.176,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	0,00	162,00	162,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	20.297,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	0,00	14.530,79	14.530,79	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	5.766,66	5.766,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.264,53	83.264,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.264,53	83.264,53	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	105,25	105,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.935,79	12.935,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	0,00	20.129,82	20.129,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.626,34	10.626,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.917,69	35.917,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.709,64	2.709,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.004	Despesas com Fiscalizações	0,00	1.202,84	1.202,84	0,00
6.3.1.3.1.02	DESPESA CAPITAL	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44	INVESTIMENTOS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	577.473,12	577.473,12	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

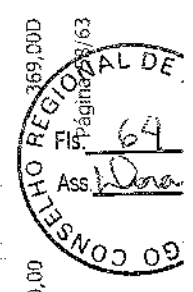


[Handwritten signature]

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	577.473,12	577.473,12
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	577.473,12	577.473,12
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	694.691,30	694.691,30
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	694.691,30	694.691,30
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.218,18	117.218,18
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.476,73	6.476,73
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.741,45	110.741,45
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.741,45	110.741,45
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	3.176,63
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.570,63	1.570,63
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	162,00	162,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.444,00	1.444,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	20.297,45
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.530,79	14.530,79
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.766,66	5.766,66
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.264,53	83.264,53
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.264,53	83.264,53
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105,25	105,25
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.935,79	12.935,79
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.129,82	20.129,82
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	390,00	390,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.626,34	10.626,34

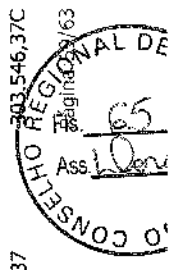
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	450,00		450,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	35.917,69		35.917,69
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.709,64		2.709,64
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.002,84		4.002,84
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.002,84		4.002,84
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00		2.800,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	1.202,84		1.202,84
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	577.473,12		577.473,12
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	577.473,12		577.473,12
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	577.473,12		577.473,12
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	577.473,12		577.473,12
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	577.473,12		577.473,12
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27		335.267,67
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27		335.267,67
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68D	177.780,05		31.721,30
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	6.476,73		0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	6.476,73		0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	6.476,73		0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.476,73C	6.476,73		0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41D	171.303,32		31.721,30
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41D	171.303,32		31.721,30
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00		250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00		250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03C	15.451,03		369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.570,63C	1.570,63		0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	169,00D	200,00		369,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



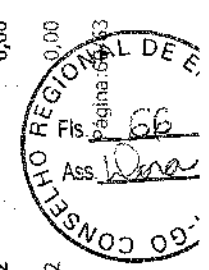
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.680,40	0,00	0,00	13.680,40
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45	0,00	0,00	20.311,45
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.544,79	0,00	0,00	14.544,79
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.766,66	0,00	0,00	5.766,66
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.527,25D	131.424,48	31.471,30	181.480,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25D	131.424,48	31.471,30	181.480,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.000,00C	1.000,00	1.812,43	1.812,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.694,40C	13.694,40	17.752,66	17.752,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.137,02C	20.137,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	231,28	231,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76C	28.972,76	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.772,76C	28.772,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200,00C	200,00	3.475,86	3.475,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	16.782,55C	16.782,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.187,75C	45.187,75	8.199,07	8.199,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.200,00C	5.200,00	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36C	4.116,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36C	4.116,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	1.316,36C	1.316,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22C	1.867.836,22	303.546,37	303.546,37C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.561,87	60.561,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.274,40	12.274,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	38,00	38,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.236,40	12.236,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14,00	14,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14,00	14,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.159,95	48.159,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.159,95	48.159,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	894,75	894,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	758,61	758,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7,20	7,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.582,76	28.582,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.382,76	28.382,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.156,21	6.156,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.270,06	9.270,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.490,36	2.490,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113,52	113,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	113,52	113,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	113,52	113,52	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

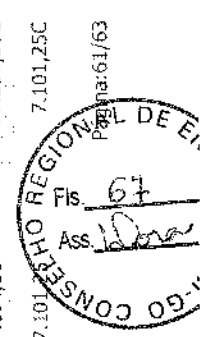


[Handwritten signature]

COREN/GO

Conta	Subido	Empenho	Cancelado	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	99.178,26	402.472,05	336.353,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	33.059,42	336.353,21	336.353,21C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	33.059,42	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	33.059,42	143.264,51	143.264,51C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.484,08	16.484,08C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	12.278,40	12.278,40C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.205,68	4.205,68C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	33.059,42	126.780,43	126.780,43C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	77.694,36	77.694,36C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.101,25C	7.101,25C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/GO

Descrição	33.059,42C	33.059,42	41.984,82C
6.3.2.9.1.01.33.90.013.007 - FGTS			41.984,82C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	193.088,70C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.770,72C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	612,95C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.572,77C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	235,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	143,06C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.696,45C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	16.209,23C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.487,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.088,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	116.136,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	198,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	390,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.084,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	730,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.610,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	938,86C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.089,67	14.089,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	13.831,94	13.831,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	7.111,94	7.111,94C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	257,73	257,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	237,73	237,73C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20,00	20,00C
TOTAIS	0,00	367.293.791,39	367.293.791,39	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 07:32:43 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Inicial	Receitas	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.203.984,47D	67.918.437,66	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	4.967.446,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.343.207,32D	37.946.509,00	40.322.269,80	4.967.446,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.343.207,32D	37.946.509,00	40.322.269,80	4.967.446,52D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA	0,00	11.969.250,60	11.969.250,60	0,00
1.1.1.1.1.1.01 - Numerais em Trânsito	0,00	11.969.250,60	11.969.250,60	0,00
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.522,87D	20.241.248,75	20.237.299,69	5.471,93D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.522,87D	4.871,56	922,50	5.471,93D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	17.234.534,79	17.234.534,79	0,00
1.1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil C/C 4448-2	0,00	2.823.973,84	2.823.973,84	0,00
1.1.1.1.1.1.19.04 - 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	7.341.684,45D	5.736.009,65	8.115.719,51	4.961.974,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - 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	3.896.992,21D	54.169,35	2.823.973,84	1.127.187,72D
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	59.269,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	18.054.330,03	10.819.208,72	7.235.121,31D



COREN/GO

	Salários	Outros	Demais	Creditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS 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 - DEMAIS CRÉDITOS 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	0,00	77.382,19	0,00	
1.1.3.5.1.03.01 - Processo 00040557720194013500 JF - Elviane	0,00	19.657,02	0,00	19.657,02D	
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	77.382,19D	43.778,56	37.667,57	7.303,76D	
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS 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 - CRÉDITOS 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 CRÉDITOS 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 - Cleuzeni Moraes de Paula	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	1.399,40	0,00	



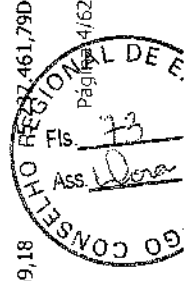
COREN/GO

Contábil	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	147,07	255,96D
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO				
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.833,19D	58.020,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	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 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR				
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 À 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				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO				
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.703.109,39D	11.156.751,37	14.407.929,13	26.451.931,63D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.036.102,33D	3.778.518,12	9.702.756,63	20.111.863,82D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	8.802.880,68C	3.778.518,12	368.405,52	5.392.768,08C
1.2.1.1.1.04.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.802.880,68C	3.778.518,12	368.405,52	5.392.768,08C
1.2.1.1.1.04.01.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.355.448,88D	978.212,79	107.059,55	3.226.602,12D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.355.448,88D	978.212,79	107.059,55	3.226.602,12D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.158.329,56C	2.800.305,33	261.345,97	8.619.370,20C
1.2.1.1.1.04.01.01.01.01.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.451.694,90C	2.800.305,33	0,00	7.651.389,57C
1.2.1.1.1.04.01.01.01.01.01.01.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	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



COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.620.319,12D	7.361.833,25	4.697.929,08	6.284.223,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.352.963,06D	96.304,80	51.657,50	1.397.610,36D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS- 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	31.260,87D
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 MÓVEIS	121.512,00D	0,00	14.350,89	107.161,11D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	121.512,00D	0,00	14.350,89	107.161,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.477.085,22D	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 / Glebas	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	4.334.769,18D



COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.306.702,52D	7.265.528,45	4.334.769,18	5.237.461,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.209.729,16C	0,00	311.502,40	1.521.231,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.209.729,16C	0,00	311.502,40	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	458.363,93C	0,00	260.744,09	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.635,78C	0,00	22.408,55	27.042,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.413,43C	0,00	3.525,79	4.939,22C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	249,71	249,71C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.222,35C	0,00	18.631,05	21.853,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.258,64C	0,00	53.644,23	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	2.258,64C	0,00	53.644,23	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.851,93C	0,00	32.953,09	34.805,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	195,60	195,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	1.851,93C	0,00	32.587,52	34.439,45C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	169,97	169,97C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.180,72D	0,00	151.740,22	115.559,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	36.180,72D	0,00	151.740,22	115.559,50C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	751.365,23C	0,00	50.758,31	802.123,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	332.781,44C	0,00	48.238,31	371.019,75C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.240,00C	0,00	2.520,00	32.760,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	30.240,00C	0,00	2.520,00	32.760,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	46.687,94D	16.400,00	7.243,42	55.844,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	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



COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
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	265.422,99C
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	492.147,27	33.059,42C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.315,61C	495.403,46	492.147,27	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	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
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	13.284.211,32	13.284.211,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	8.055,84C	37.919,23	31.648,81	1.785,42C

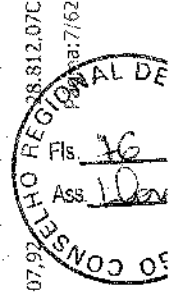
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



COREN/GO

Código	Saldo Anulado	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
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	6.259,07C	41.866,40	35.607,33	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - 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	253.308,01	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	320,64C	161.068,05	172.708,22	11.960,81C
2.1.4.1.1.99.01.04 - 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 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.377,19C	1.018.234,19	1.045.123,26	140.266,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	113.377,19C	1.003.338,09	1.030.227,16	140.266,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - 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	86.060,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.122,57C	575.962,83	578.901,18	86.060,92C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.258,48C	94.054,33	115.607,92	38.812,07C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conte	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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 Restituir	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 LIQUIDO	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 ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.968.283,36C	21.667.564,20	23.231.172,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.112.884,47C	21.667.564,20	19.256.613,59	2.701.933,86C
2.3.7.1.1.01.01 - 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 - VARIACÃO 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
3.1.1.1.2 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

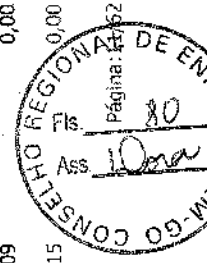
COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	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
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	105.934,60	105.934,60	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.449.519,39	1.449.519,39	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	957.372,12	957.372,12	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
3.1.3.2 - 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 Copa e Cozinha	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.017,69	7.017,69	0,00

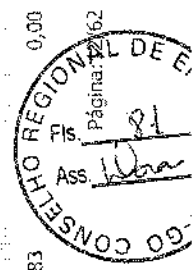


Conta	São Paulo	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00
3.3.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	462,00	462,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.155.933,68	2.155.933,68	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	76.868,36	76.868,36	0,00
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	71.450,69	71.450,69	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	71.450,69	71.450,69	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
3.3.2.3.1.13 - 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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	322.981,82	322.981,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	311.502,40	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.502,40	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	311.502,40	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO 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



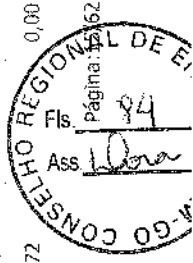
Conta	Saldo Anulado	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	53.644,23	53.644,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	32.757,49	32.757,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	151.740,22	151.740,22	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.758,31	50.758,31	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	48.238,31	48.238,31	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99.001 - Salas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	11.479,42	11.479,42	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	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
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.973.255,78	2.973.255,78	0,00
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06	144.759,06	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1 - REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS	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 Inicial	Debitos	Creditos	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 - TRIBUTÁRIAS	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
3.9.1.9.1.01 - 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

Contábil	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 Indenizações e Restituições	0,00	37.244,07	37.244,07	0,00
3.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.882,50	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIÇÕES 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 - VARIÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 - VARIÁÇÕES 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 DE MAIS 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 DEPÓSITOS 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



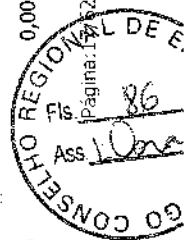
[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Variacões	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 OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - 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	2.463.490,60D	43.548.612,45	44.173.159,09	1.838.943,96D
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	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	11.895.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.511.867,10	8.511.867,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.591.101,76	3.591.101,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.146.060,94	4.146.060,94	0,00



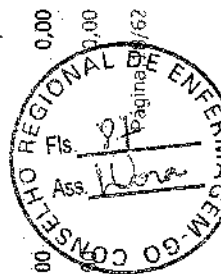
COREN/GO

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/Dívida 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
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - 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 Obitivos	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



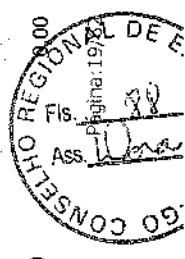
Descrição	Saldo Anulado	Saldo	Saldo
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.629.775,90	20.629.775,90
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.629.775,90	20.629.775,90
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.217.140,18	18.217.140,18
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.213.300,18	14.213.300,18
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.505.464,55	6.505.464,55
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.505.464,55	6.505.464,55
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.591.465,83	3.591.465,83
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	196.358,76	196.358,76
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	342.803,73	342.803,73
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	373.552,69	373.552,69
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.000,00	76.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	131.000,00
5.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.653.147,27	1.653.147,27
5.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.064.000,00	1.064.000,00
5.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.000,00	47.000,00
5.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	542.147,27	542.147,27
5.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Símbolo	Descrição	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.707.835,63	7.707.835,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.707.835,63	7.707.835,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014		DIÁRIAS	0,00	175.000,00	175.000,00	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 Copa e 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 Aviamentos	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
5.2.2.1.01.33.90.030.099.001		Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.031		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00

[Assinatura]



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-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	196.000,00	196.000,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	66.093,69	66.093,69	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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten Signature]

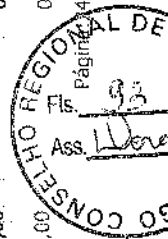
Código	Símbolo/Descrição	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	- Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	- Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	- Fretes	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	- LOCAÇÕES	0,00	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	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	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	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	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	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	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	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	- Hospedagens	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	0,00	360.586,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários	0,00	770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	- Taxa de Condomínio	0,00	22.000,00	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	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	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	- Festividades e Homenagens	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031	- Serviços Funerários	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	- Serviços Judiciais (PJ)	0,00	2.000,00	0,00

Categoria	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Fâmúlas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	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 TRIBUTÁRIAS 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 - DEPOSITOS 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 - INDENIZAÇÕES 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	290.400,00	290.400,00	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 - DENAIS INDENIZAÇÕES 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 Ajudações 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

Descrição	Saldo Anterior	Receitas	Prejuízos	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 - INVESTIMENTOS	0,00	3.303.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.303.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - 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	15.080,00	15.080,00	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 CREDITO	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	2.217.635,72	2.217.635,72	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	141.465,83	141.465,83	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



Código	Descrição	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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006	- 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	- DIÁRIAS	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	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016	- Material de Expediente	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022	- Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023	- Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00	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	66.804,00	66.804,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001	- Passagens Aéreas	0,00	66.804,00	66.804,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006	- Seleção e Treinamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015	- Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	6.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	30.000,00	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



Conta		Saldo Ativo		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 da Informação	0,00	291.165,83	291.165,83	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, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios 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 - Cota-Parte (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 Inicial	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - APLICACOES DIRETAS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACOES	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 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60D	4.714.173,13	5.371.779,19	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.668.556,86	2.668.556,86	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.668.556,86	2.668.556,86	0,00
5.3.1.1.1.01 - 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 - APLICACOES DIRETAS	0,00	851.778,37	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIARIAS	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
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.680,92	8.680,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	750,00	750,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	9.267,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.899,20	6.899,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	802.088,39	802.088,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	802.088,39	802.088,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	13.409,03	13.409,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	3.873,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	126.489,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	55.889,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	55.201,28	55.201,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	298.945,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	460,00	460,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	12.064,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	202.610,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - 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 Inicial	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
5.3.1.7.1.01.31.90.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.03.006 - 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 Automotivos	959,04D	1.570,63	959,04	1.570,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.089,69D	200,00	7.458,69	169,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.680,92D	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 - Material p/ 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 Higieneização 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	802.088,39	81.527,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.136,66D	131.424,48	802.088,39	81.527,25C

Contábil	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	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 Inicial	Débito	Crédito	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - 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	2.463.490,60C	107.055.152,12	106.430.605,48	1.838.943,96C
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 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.171.604,00	18.171.604,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



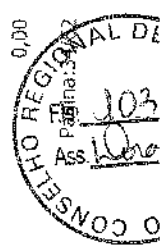
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.146.060,94	4.146.060,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	374.704,40	374.704,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - 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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.204.500,00	2.204.500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.120.749,39	12.120.749,39
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.120.749,39	12.120.749,39
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.363.094,09	11.363.094,09
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.363.094,09	11.363.094,09
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.363.094,09	11.363.094,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.280.310,33	8.280.310,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.591.101,76	3.591.101,76
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.146.060,94	4.146.060,94
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.443,23	168.443,23
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.082.783,76	3.082.783,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.736.638,88	2.736.638,88
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	106.598,02	106.598,02
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	146.118,74	146.118,74
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	146.118,74	146.118,74
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	146.118,74	146.118,74
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	145.882,42	145.882,42
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	236,32	236,32
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	611.536,56	611.536,56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	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	170.183,20	170.183,20	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
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.226.624,28	7.226.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.226.624,28	7.226.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.218.573,13	5.218.573,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.768.510,02	3.768.510,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	145.272,54	145.272,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	212.717,52	212.717,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	389.608,00	389.608,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	431.105,69	431.105,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	140.359,36	140.359,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.001.051,15	2.001.051,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.233.735,21	1.233.735,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	56.415,94	56.415,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]



Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	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 Higienização	0,00	32.338,69	32.338,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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 Áudio, 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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.999.001	Carterias 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	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	17.140,00		17.140,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.116,80		212.116,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	203.616,80		203.616,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	500,00		500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.000,00		2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00		1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.386,00		97.386,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	9.000,00		9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	5.000,00		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00		1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	62.386,00		62.386,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	15.000,00		15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.403,12		309.403,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	222.000,00		222.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.403,12		87.403,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.012.071,88		5.012.071,88
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	307.553,00		307.553,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	516.608,28		516.608,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	79.443,93		79.443,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	51.443,93		51.443,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	21.000,00		21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00		7.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	- Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	- Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	- Fretes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		0,00	188.868,29	188.868,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	0,00	101.820,00	101.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	87.048,29	87.048,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	906.251,93	906.251,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.470,64	40.470,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	- Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	810.758,15	810.758,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		0,00	116.546,25	116.546,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		0,00	1.317.317,22	1.317.317,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens		0,00	331.490,00	331.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Contas	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção 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 Incineração /Destuição 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 Fúrdios	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 TRIBUTÁRIAS 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	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	6.754,86	6.754,86	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.127.272,77	1.127.272,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO 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 - DENAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 Anuidades 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 Inicial	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 - INVESTIMENTOS - 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 Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	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
6.2.2.1.1.99.99.99 - 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 CONTINGÊNCIA	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
6.2.2.1.2.99.99.99 - 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



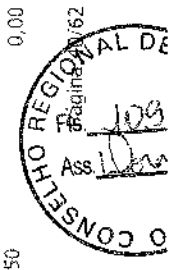
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



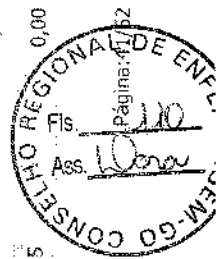
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.477.044,19	3.477.044,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.136,27	134.136,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	196.358,76	196.358,76	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 - 13. 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 a 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	21.869,60	21.869,60	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 Higienização	0,00	7.517,69	7.517,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	68.996,50	68.996,50	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	266.208,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.443,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	37.443,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	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	0,00



Conta	Símbolo/Anexo	Saldo	Empenhado	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, Simposios 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 Judiciais (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 - Cota-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, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	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	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - APLICAÇÕES 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 INSTALAÇÕES	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 MATERIAL 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	20.636,00	20.636,00	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 - APLICAÇÕES 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	Debitos	Creditos	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 - OBRIGACIONES 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 - Diárias a 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 Acondicionamento 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 Higieneização	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 py Manutenção de Bens Imóveis / 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

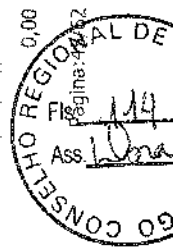
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.689,68		2.689,68
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.222,36		35.222,36
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.000,00		1.000,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00		370,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.852,36		33.852,36
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	234.547,15		234.547,15
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	173.508,10		173.508,10
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
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
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
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.435,50		25.435,50
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	179.677,86		179.677,86
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,69		35.093,69
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.093,69		35.093,69
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.961,71		34.961,71
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
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
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
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
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
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.976,89		1.976,89
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	315.399,01		315.399,01
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

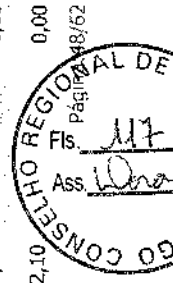


Conta	Saldo Anterior	Receitos	Despesas	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.253,75	52.253,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	394.767,10	394.767,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.400,00	11.400,00	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 - Jetons 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 Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.787,89	16.787,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - 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 Inicial	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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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

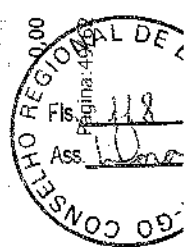
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.336,22	50.336,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.640,00	24.640,00	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 Acondicionamento 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 Higienização	0,00	6.838,69	6.838,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	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 Higienização 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.



Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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	52.253,75	52.253,75	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
6.2.1.3.04.01.33.090.041 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

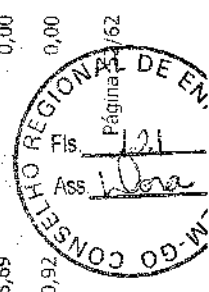



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.847,60	4.847,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	623.284,24	623.284,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	562.265,65	562.265,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	251.310,61	251.310,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons 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 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - Demais 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 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.256.017,78	1.256.017,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - 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 Aquisição 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - 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, Gás 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	20.137,02	20.137,02	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 à 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 - Telefone 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 Anulado	Receitos	Exercícios	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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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	2.668.556,86	26.411,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47C	2.703.222,33	2.668.556,86	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.254,47C	886.443,84	851.778,37	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 - DIÁRIAS	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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

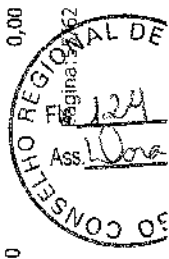


Código	Descrição	Saldo Anterior	Inscritos	Cédulos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017	- Material de Processamento de Dados	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024	- Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	750,00	750,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011	- Manutenção e Conservação	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.267,20	9.267,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.899,20	6.899,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47C	836.753,86	802.088,39	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002	- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47C	836.753,86	802.088,39	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.409,03	13.409,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	26.411,00D	36.965,47	2.300,00	61.076,47D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	0,00	3.873,95	3.873,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004	- PUBLICIDADE	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	0,00	36.627,00	36.627,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012	- LOCAÇÕES	0,00	126.489,98	126.489,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001	- Locação de Bens Imóveis	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002	- Locação de Bens Móveis	0,00	55.889,98	55.889,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	55.201,28	55.201,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016	- SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001	- Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018	- Seguros em Geral	0,00	3.687,63	3.687,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021	- Serviços Técnicos Profissionais	0,00	298.945,24	298.945,24	0,00

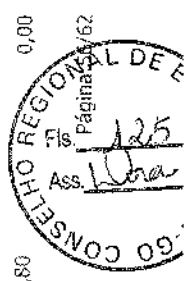
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	460,00	460,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.064,28	12.064,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	202.610,00	202.610,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	34.665,47C	0,00	0,00	34.665,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.206,60	9.206,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	36,60	36,60	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.816.778,49	1.816.778,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.794.325,49	1.794.325,49	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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



Contas	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-DE-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 JURÍDICA	0,00	133.813,41	133.813,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 INDENIZAÇÕES 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	959,04	959,04	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 de 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 Higieneização 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



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

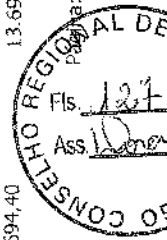
Conta	Saldo/Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	36.357,00	36.357,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.640,66	2.640,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - 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
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13C	2.668.556,86	2.045.616,27	1.832.295,54C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.455.236,13C	2.668.556,86	2.045.616,27	1.832.295,54C



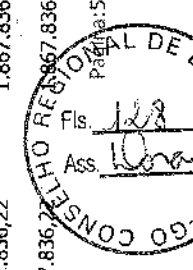
Código	Descrição	Saldo Anular	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01	DESPESA CORRENTE	638.457,64C	851.778,37	177.780,05	35.540,68D
6.3.1.7.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006	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	959,04C	959,04	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	8.680,92C	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 p/ 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 Higienização 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	589.136,66C	802.088,39	131.424,48	81.527,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	589.136,66C	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	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	2.300,00C	2.300,00	13.694,40	13.694,40C



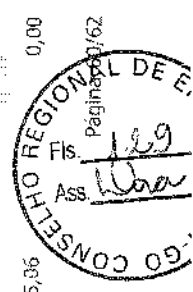
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



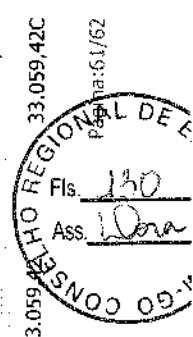
Conta	Saldo Anterior	Debitos e Creditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.873,95C	3.873,95	20.137,02
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00C	36.627,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.627,00C	36.627,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28.250,00C	28.250,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.489,98C	126.489,98	28.972,76
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.889,98C	55.889,98	200,00
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
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00C	600,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	600,00C	600,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	3.687,63C	3.687,63	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	298.945,24C	298.945,24	45.187,75
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	460,00C	460,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.064,28C	12.064,28	5.200,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	202.610,00C	202.610,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	12.685,00C	12.685,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.206,60C	9.206,60	4.116,36
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.170,00C	9.170,00	2.800,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	1.316,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,60C	36,60	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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,49C	1.816.778,49	1.867.836,22
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,49C	1.816.778,49	1.867.836,22C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	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 p/ 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 Aéreas	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, Gás 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

Descrição	Saldo Anterior	Receitos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.781,15	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	270,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	270,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	28.250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.849,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	70.210,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.639,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.126,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.050,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	266.947,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	460,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.050,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	187.495,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	0,00	1.495,00	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.103,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.103,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.103,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	22.275,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	178,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	33.059,42C

CONE	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	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




SIDNEI BETZEL
 Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 77792
 Dados: 2022.02.15
 07:33:08 -03'00



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



IV. Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa

Prestação de Contas – 2021

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

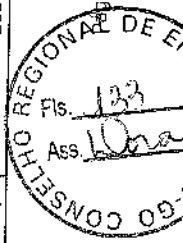
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual (R\$)	Especificação	Exercício Anterior (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	12.923.133,15	PASSIVO CIRCULANTE	904.398,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.761.323,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.342,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.900.256,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.427,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.974,12
ESTOQUES	82.114,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.212,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	409.219,59
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.650,43
	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.526.838,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.417.524,18	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.110.994,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.113.043,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.002.048,30C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	22.306.529,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	6.060.576,03		0,00
BENS MOVEIS	1.399.834,34		0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.324.575,92C		0,00
INTANGÍVEL	48.738,03		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.730,87C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	904.398,52
			265.422,99



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		42.545.572,87	38.531.891,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.545.572,87	38.531.891,16
TOTAL	58.074.272,65	58.074.272,65	58.074.272,65
ATIVO FINANCEIRO	12.718.996,80	12.229.272,65	2.281.020,30
ATIVO PERMANENTE	30.730.974,59	26.568.041,50	3.607,96
SAÍDO PATRIMONIAL		40.946.153,30	36.517.885,99
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo de 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
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro		10.629.524,78	9.948.252,35

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Maria Helena Carvalho de Sá
Tesooureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 08:54:13Z+03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92

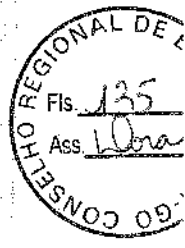


Composição do Saldo Patrimonial

Ativo		Passivo	
Contas Contábeis	Saldo	Contas Contábeis	Saldo
Ativo Financeiro	12.718.996,80D	Passivo Financeiro	2.089.472,02C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	5.297,43D	2.1.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.457,21C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 10444-3	5.956.224,47D	2.1.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	4.205,68C
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	2.799.802,01D	2.1.1.4.1.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.739,28C
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	3.900.266,77D	2.1.1.4.1.1.05.01 - FGTS a pagar	41.939,90C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	37.701,18D	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	193.088,70C
1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	19.657,02D	2.1.3.1.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,42C
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	47,92D	2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.101,25C
		2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	428,63C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	10.755,75C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27.322,22C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	97.578,85C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	15.672,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.076,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	478,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	228,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.812,43C
			17.752,66C

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.1.1.02.03 - Douglas Felipe de Souza Lopes		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	231,28C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.475,86C
1.1.3.8.1.31.01 - Roberto Martins Spadoni CIA Ltda (Ação Civil Pública)		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.199,07C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	303.546,37C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF		6.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.263,952,10C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária		30.730.974,59D Passivo Permanente	414.146,27C
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80,77D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código: 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.926,68C
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		4.205,18D 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	
1.2.1.2.1.99.98.02 - (-) Ajuste de perdas de créditos tributários		116.000,00D 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	579,98D	1.735,45D	
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	391.972,26D	82.114,95D	
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	664,00D	3.113,043,22D	
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.173,58D	1.002,048,30C	
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D	29.957,918,83D	
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D	7.651,389,57C	
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	579,98D	
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.934,06D	391.972,26D	
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61D	664,00D	



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	465.913,76D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	108.135,11D		
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	5.814.934,91D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.524,41C		
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	358,69C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.238,42C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	71.077,08C		
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	292,13C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.754,19C		
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	120.940,67C		
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)	1.140.798,27C		
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	35.280,00C		
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	16.730,87C		

SIDNEI
 BETZEL
 NAAK:070484
 77792



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	17.684.394,96	12.120.749,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.746.968,46	11.363.094,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.746.968,46	11.363.094,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.746.968,46	11.363.094,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.976.827,12	8.280.310,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.770.141,34	3.082.783,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	314.371,87	146.118,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.371,87	146.118,74
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.495.054,63	611.536,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.054,63	611.536,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.227.156,86	6.864.662,80

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.052.357,27	11.267.472,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.446.306,65	5.974.847,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.606.050,62	5.292.625,28
OUTROS DESEMBOLSOS	6.063.093,18	8.837.682,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.796.101,57 3.119.743,02

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	2.223,98	1.256.017,78
---------------	----------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 2.223,98 1.256.017,78

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.798.325,55 2.375.760,80

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 4.967.446,52 7.343.207,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 8.765.323,91 4.967.446,52

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Bastos
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Data: 2022.02.15 08:42:22
+03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

COREN/GO

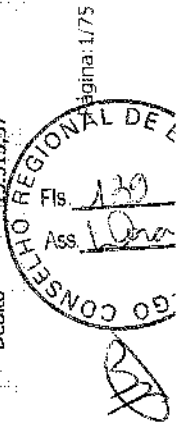
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS									
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Conta Contábil	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Conta Contábil	Crédito	Valor	Crédito	Valor
28/10/2021	9356	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	28/10/2021	9355	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	10,00	2.291,72	2.291,72	2.291,72
08/11/2021	9372	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	04/10/2021	8601	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2.291,72	41.415,90	41.415,90	41.415,90
13/10/2021	9217	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	04/10/2021	9295	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	41.415,90	10,00	10,00	10,00
27/12/2021	11773	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	17/12/2021	11697	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	63.212,41	63.212,41	63.212,41	63.212,41
17/12/2021	11687	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	29/11/2021	10509	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	166.521,69	46.189,10	46.189,10	46.189,10
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	30/07/2021	7113	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	158.241,04	9.736,51	9.736,51	9.736,51
29/01/2021	2740	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28/10/2021	9325	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	15.947,92	11.876,76	11.876,76	11.876,76
26/02/2021	2792	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	04/10/2021	8600	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	10.369,59	22.655,88	22.655,88	22.655,88
31/03/2021	2890	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	31/08/2021	7739	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.302,08	20.390,03	20.390,03	20.390,03
30/04/2021	5062	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	26/02/2021	2791	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	6.917,42	6.007,48	6.007,48	6.007,48
31/05/2021	5113	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	29/01/2021	2739	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	24.229,27	4.957,66	4.957,66	4.957,66
30/06/2021	6125	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	30/04/2021	5053	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	38.991,55	12.001,68	12.001,68	12.001,68
30/07/2021	7114	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	30/06/2021	6122	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	60.528,22	9.835,40	9.835,40	9.835,40
31/08/2021	7752	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	31/03/2021	2876	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	25.666,11	13.513,57	13.513,57	13.513,57



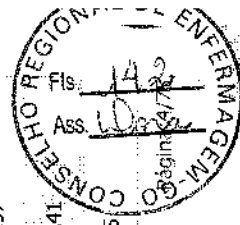
OUTROS DEBITOS		OUTROS CREDITOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Saldo	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Saldo
30/11/2021	10503	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 3.159,39	31/05/2021	5112	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 9.357,62
30/11/2021	10504	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 693,68	30/04/2020	4125	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 12.260,40
30/11/2021	10505	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 231,23	31/08/2020	7555	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 14.006,39
30/11/2021	10508	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 7.338,89	30/06/2020	5747	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 8.594,47
28/10/2021	9327	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 7.067,85	31/03/2020	3275	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 15.131,71
28/10/2021	9331	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 3.398,57	31/07/2020	6690	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 6.923,72
30/09/2021	8520	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 9.294,14	29/05/2020	4852	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 12.575,55
30/09/2021	8522	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 3.621,73	30/09/2020	8380	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 20.632,32
27/12/2021	11706	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 693,68	30/11/2020	10438	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 52.153,53
27/12/2021	11707	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 231,23	31/01/2020	2215	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 4.667,54
27/12/2021	11708	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 5.392,30	28/02/2020	2335	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 5.800,18
27/12/2021	11711	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 12.582,43	30/10/2020	9518	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito 5.535,23
01/10/2020	8017	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 1.696,62	29/12/2021	11461	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 3.742,81
31/01/2020	2216	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 25.132,98	09/07/2021	6059	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.828,60
28/02/2020	2346	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 13.932,36	07/01/2021	208	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.835,35
31/03/2020	3288	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 15.505,36	09/07/2021	6058	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.806,70
30/04/2020	4126	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 8.905,63	02/12/2021	10571	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.726,73
29/05/2020	4865	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 27.328,94	01/04/2021	2902	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.792,96
30/06/2020	5748	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 34.280,58	08/07/2021	6031	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.520,11
31/07/2020	6701	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 29.766,57	02/06/2021	4864	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 709,36
31/08/2020	7568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 18.836,82	29/07/2021	7102	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 9.494,29
30/09/2020	8394	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito 20.303,06	16/09/2021	8092	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 9.388,56

30 CONSELHO REGIONAL DE
 Ass. *[Assinatura]*
 Fis. 140
 Página: 2/75

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Conta Contábil
		Crédito	Debito
		Valor	Valor
30/10/2020	9519	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		60.346,42	6018
30/11/2020	10441	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		27.893,27	11456
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		26.138,20	11462
20/03/2021	2714	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		7.047,80	5445
19/02/2021	2769	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		7.047,80	3477
19/03/2021	2856	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		7.047,80	11460
20/04/2021	5049	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		7.047,80	10057
20/11/2020	10444	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		9.352,12	653
20/08/2020	7520	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		6.662,35	11389
18/12/2020	11309	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		1.870,42	11458
20/10/2020	9522	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		9.085,02	5443
18/09/2020	8360	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		9.085,02	7592
21/09/2021	8305	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		46,91	4443
10/09/2021	7758	1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		157,10	7594
15/07/2021	6142	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		1.336,69	5895
16/06/2020	5687	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		206,63	11466
05/01/2021	761	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		255,96	11459
20/09/2021	8180	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		7.596,55	6432
21/09/2021	8182	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		324,02	7391
21/09/2021	8185	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		596,94	2953
11/11/2021	9502	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		2.612,63	11465
30/12/2021	11491	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento
		169,43	6626



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
02/10/2020	8065	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito 100,00	02/06/2021	4865	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 6.079,40
26/06/2020	5708	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito 7,86	08/10/2021	8648	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 4.004,48
31/08/2021	7684	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito 77.594,76	18/03/2021	2001	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.945,87
31/12/2020	11262	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito 165.921,50	05/11/2021	9504	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 606,57
30/07/2021	7113	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 9.736,51	22/04/2021	3254	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 4.845,26
29/01/2021	2739	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 12.005,46	02/06/2021	4866	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 4.062,47
26/02/2021	2795	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 14.880,75	13/05/2021	4063	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 3.688,53
26/02/2021	2791	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 13.055,28	15/07/2021	6314	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.378,72
31/03/2021	2877	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 7.047,80	14/10/2021	8763	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 6.855,66
31/03/2021	2876	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 13.513,57	06/05/2021	5082	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.218,44
30/04/2021	5053	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 12.001,68	10/05/2021	4014	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.540,02
31/05/2021	5112	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 9.357,62	08/10/2021	8649	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.823,44
30/06/2021	6122	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 9.835,40	08/07/2021	6032	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.412,19
31/08/2021	7739	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 20.390,03	15/07/2021	6311	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.193,68
01/10/2021	8786	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 178,81	17/06/2021	5032	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.190,49
29/10/2021	2738	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 302.784,23	28/01/2021	642	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 4.452,35
31/05/2021	5105	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 296,49	04/11/2021	9672	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.706,84
31/08/2021	7741	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 19.756,80	09/07/2021	6057	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.614,65
30/04/2021	5061	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 342.019,37	27/08/2021	7392	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 3.437,97
31/08/2021	7751	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 352.410,98	09/07/2021	6056	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.859,41
31/03/2021	2887	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 19.325,50	13/05/2021	4062	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 613,75



CONTAS CONTÁBIL		CONTAS CONTÁBIL		CONTAS CONTÁBIL		CONTAS CONTÁBIL	
DT	Nº Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
31/08/2021	7745	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15/04/2021	2996	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			4.177,18				601,35
30/07/2021	7106	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22/04/2021	3253	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			14.264,52				2.431,34
30/06/2021	6124	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/12/2021	11457	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			339.948,55				5.794,54
30/06/2021	6121	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	27/05/2021	4449	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			12.664,08				11.910,99
31/05/2021	5111	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	09/12/2021	10759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			379.580,44				2.202,03
26/02/2021	2780	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	15/07/2021	6315	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			1.424,83				2.428,19
31/03/2021	2885	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/10/2021	9248	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			9.788,95				4.946,46
31/05/2021	5109	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	01/07/2021	5896	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			7.026,36				8.104,18
31/03/2021	2879	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	25/11/2021	10323	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			356,21				3.002,80
31/05/2021	5097	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	01/07/2021	5903	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			22.615,16				2.940,57
29/01/2021	2730	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	09/12/2021	10758	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			44.342,10				3.898,37
31/08/2021	7747	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/12/2021	11455	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			7.983,06				1.236,55
30/06/2021	6119	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	03/09/2021	7591	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			9.604,11				1.625,57
26/02/2021	2782	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	29/01/2021	652	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			8.127,23				2.046,52
30/04/2021	5059	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	26/02/2021	2795	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			19.232,13				14.880,75
31/05/2021	5099	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	22/05/2020	4511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			7.538,38				5.834,55
30/07/2021	7110	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	20/08/2020	7006	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			19.130,51				4.407,25
31/03/2021	2883	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	03/08/2020	6340	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			550,85				6.971,97
26/02/2021	2788	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	30/04/2020	3727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			18.349,48				2.243,50
29/01/2021	2728	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	07/05/2020	4157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito
			587,32				4.640,40

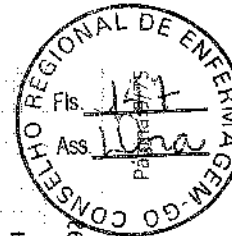
OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nº Emisso	Conta Contábil	Crédito	Folha	Data	Mantido	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/06/2021	6117	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	37.992,23	09/07/2020	5713	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.926,27
31/03/2021	2881	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	1.652,55	22/05/2020	4502	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.942,11
30/07/2021	7112	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	322.279,27	23/12/2020	10954	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.499,65
31/08/2021	7749	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	18.510,53	29/09/2020	8028	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.971,97
26/02/2021	2786	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	12.739,64	04/12/2020	10186	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.877,99
30/06/2021	6111	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	18.202,72	02/04/2020	3319	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.849,39
30/07/2021	7108	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	57.391,49	02/10/2020	8254	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	13.870,32
30/06/2021	6115	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.936,58	22/10/2020	8757	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	812,95
31/03/2021	2889	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	318.990,08	04/09/2020	7551	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.183,80
29/01/2021	2734	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.218,89	10/12/2020	10510	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.825,85
31/05/2021	5103	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	889,48	19/02/2020	1422	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.282,49
26/02/2021	2784	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.709,08	05/11/2020	9147	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.518,60
30/07/2021	7104	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.029,48	10/06/2020	4946	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.315,23
31/05/2021	5107	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	18.037,90	25/09/2020	8018	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.696,62
30/04/2021	5057	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.229,56	19/05/2020	4433	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.739,86
30/04/2021	5055	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	2.282,95	27/05/2020	4563	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.771,82
31/05/2021	5101	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	889,48	18/09/2020	7877	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.637,55
31/05/2021	5095	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	1.921,47	29/12/2020	11156	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.575,84
29/01/2021	2732	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.760,70	27/11/2020	9761	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.427,81
31/08/2021	7743	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.585,60	19/02/2020	1727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.968,74

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
05/02/2021	2736	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.991,71	02/10/2020	8255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.554,60
30/06/2021	6113	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.162,96	03/12/2020	10149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.389,56
26/02/2021	2790	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	321.994,51	05/11/2020	9150	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.560,95
30/04/2021	5065	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.848,83	08/10/2020	8440	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	571,34
30/06/2020	5747	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.554,47	07/05/2020	4158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.759,70
30/04/2020	4125	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.260,40	16/10/2020	9493	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.261,13
31/08/2020	7555	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.806,39	06/03/2020	2366	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.096,24
31/08/2020	7554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.085,02	22/07/2020	5903	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.249,85
31/01/2020	2215	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.667,54	02/07/2020	5604	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.279,61
28/02/2020	2335	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.800,18	21/05/2020	4491	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	837,96
31/03/2020	3275	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.131,71	27/08/2020	7527	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.970,72
29/05/2020	4852	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.575,55	01/10/2020	8049	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.867,07
31/07/2020	6689	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.662,35	05/11/2020	9149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.026,62
31/07/2020	6690	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.923,72	26/10/2020	8765	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.130,84
30/09/2020	8380	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20.632,32	06/02/2020	1129	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.687,51
30/09/2020	8381	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.085,02	08/09/2020	7573	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.852,20
30/10/2020	9516	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.352,12	02/07/2020	5605	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.094,52
30/10/2020	9518	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.535,23	18/09/2020	7876	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.383,73
30/11/2020	10438	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	52.153,53	29/12/2020	11158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.745,60
30/11/2020	10437	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.870,42	02/01/2020	298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.415,51

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS									
Data	Nº Lançmto	Código Contábil	Descrição Contábil	Data	Nº Lançmto	Código Contábil	Descrição Contábil	Credito	Valor	Credito	Valor
01/12/2020	11291	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	18/09/2020	7863	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	6.549,80			9.927,15
31/12/2020	10631	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10/01/2020	297	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	7.047,80			3.273,28
28/12/2020	11441	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14/07/2020	5780	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	5.934,60			5.527,27
30/10/2020	9511	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	29/06/2020	5438	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	14.885,21			4.111,05
31/03/2020	3287	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	09/03/2020	2370	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	293.768,95			1.475,37
28/02/2020	2337	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	04/12/2020	10185	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	13.267,20			687,80
31/08/2020	7567	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	18/09/2020	7878	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	280.381,29			9.849,71
31/08/2020	7565	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10/12/2020	10511	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	11.518,44			1.538,69
29/05/2020	4862	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	30/07/2020	6194	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	11.274,76			5.527,27
30/04/2020	4122	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20/08/2020	7005	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	11.845,26			1.713,34
30/06/2020	5736	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	27/08/2020	7070	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	914,71			2.853,24
28/12/2020	11446	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	18/06/2020	5162	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	11.136,27			2.319,13
30/04/2020	4120	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	30/10/2020	8830	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	17.333,40			2.892,58
30/04/2020	4118	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	26/11/2020	9736	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	2.401,12			3.256,82
31/07/2020	6696	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10/12/2020	10509	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	14.794,43			1.182,69
29/05/2020	4860	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10/06/2020	5681	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	16.959,31			5.015,05
31/07/2020	6700	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	24/07/2020	5930	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	273.415,19			837,96
31/03/2020	3279	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	30/10/2020	8829	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	3.378,59			7.165,25
30/11/2020	10446	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10/06/2020	4947	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	7.598,99			4.671,59
29/05/2020	4856	2.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	29/12/2020	11157	1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	7.389,37			2.059,86



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Data	Nº Lanço Contábil	Crédito Valor	Débito Valor
29/05/2020	4858	22.168,07	10.352,01
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Adiantamento
30/09/2020	8391	15.578,79	10.382,44
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Adiantamento
30/09/2020	8385	7.642,11	4.351,67
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Adiantamento
31/01/2020	2210	15.507,52	2.730,13
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Adiantamento
30/06/2020	5746	273.185,27	8,47
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Outros Tributos a Recuperar/Compensar
31/01/2020	2212	11.198,32	85,37
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Outros Tributos a Recuperar/Compensar
30/10/2020	9515	329.981,87	11,59
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Outros Tributos a Recuperar/Compensar
30/06/2020	5740	10.385,60	300,00
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Outros Tributos a Recuperar/Compensar
31/08/2020	7557	16.444,53	3.799,75
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Outros Tributos a Recuperar/Compensar
28/12/2020	11435	67.803,73	7.047,80
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
31/08/2020	7563	16.642,19	7.047,80
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
28/02/2020	2339	4.422,40	7.047,80
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
30/06/2020	5738	31.156,84	9.085,02
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
29/05/2020	4864	282.147,56	1.870,42
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
30/06/2020	5742	15.672,42	9.352,12
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
28/12/2020	11464	277.044,19	9.085,02
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
30/10/2020	9505	13.995,09	6.662,35
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
30/11/2020	10429	2.847,50	7.047,80
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Salário Maternidade à Compensar
30/10/2020	9509	46.410,65	0,34
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Cleuzeni Moraes de Paula
29/05/2020	4854	6.059,97	47,97
		Crédito	Débito
		Benefícios a pagar	Cleuzeni Moraes de Paula



COREN/GO

Conta	Descrição	Código	Valor	Data	Valor	Conta Contábil	Valor
28/02/2020	2345	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	288.124,44	18/05/2021	4071	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	2,00
31/08/2020	7559	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.130,02	21/06/2021	5338	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	20,02
31/03/2020	3283	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.845,26	19/05/2021	4234	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	24,55
31/07/2020	6698	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.891,72	08/04/2020	4081	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,83
30/10/2020	9513	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.996,03	04/05/2020	4828	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	5,64
31/03/2020	3281	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.135,76	15/10/2020	9459	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	7,19
31/01/2020	2208	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.620,99	05/03/2020	3209	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	40,02
30/09/2020	8387	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.926,32	19/06/2020	5695	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	1,73
28/12/2020	11452	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.358,76	13/04/2021	2975	1.1.3.8.1.99.02.03 - JC Assessoria Contábil	157,10
30/11/2020	10434	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.923,93	14/06/2021	5699	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.336,69
31/01/2020	2214	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	281.570,56	21/05/2020	4845	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	206,63
30/04/2020	4114	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.858,48	04/08/2020	7492	1.1.3.8.1.99.02.06 - Wanderson César de Moraes	10,16
30/06/2020	5744	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.777,20	22/03/2021	2377	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	545,43
30/11/2020	10436	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.136,45	09/09/2021	8111	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	7.596,55
31/07/2020	6692	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	28.599,60	10/09/2021	8117	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	330,80
31/01/2020	2202	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.862,96	09/09/2021	7963	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1,00
28/12/2020	11457	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	250.000,00	15/09/2021	8114	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	596,94
28/12/2020	11439	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	18.675,89	30/11/2021	10425	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	363,42
30/09/2020	8389	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.658,22	03/11/2021	9492	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	2.612,63
30/11/2020	10440	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	295.395,98	30/11/2021	10429	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	169,43

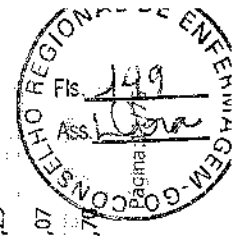


OUTROS DESPESAS

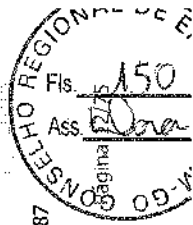
OUTROS DESPESAS

Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Descrição	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Descrição	Valor
23/12/2020	11327	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.697,39	15/03/2021	2632	1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	102,69
30/04/2020	4124	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	292.605,49	21/06/2021	6107	1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	716,13
31/03/2020	3285	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.232,88	13/02/2020	1392	1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	147,67
31/07/2020	6694	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.533,22	30/12/2020	11469	1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	255,96
30/09/2020	8393	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	273.845,04	26/07/2021	7079	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	6.513,47
30/04/2020	4116	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.203,37	29/07/2021	7082	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	8.980,05
28/12/2020	11450	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.486,32	27/07/2021	7080	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	7.219,51
28/12/2020	11459	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	73.552,69	22/07/2021	7077	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	6.007,68
30/10/2020	9507	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.470,21	20/07/2021	7075	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	8.853,09
31/08/2020	7561	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.481,51	21/07/2021	7076	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	7.882,04
28/12/2020	11433	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.027,74	28/07/2021	7081	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	7.548,94
31/03/2020	3277	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.809,64	23/07/2021	7078	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	5.898,72
28/02/2020	2343	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.983,60	30/07/2021	7083	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	11.198,16
30/09/2020	8383	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	912,87	16/07/2021	7074	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	7.493,10
30/11/2020	10431	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.796,96	14/12/2020	11242	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	4.951,33
28/02/2020	2341	2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.858,34	31/12/2020	11254	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	10.364,91
31/12/2020	11411	2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.530,07	10/12/2020	11240	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	5.830,62
29/01/2021	2725	2.1.3.1.1.01.99	Demaís Contas à Pagar	4.452,35	30/12/2020	11253	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	6.223,15
26/02/2021	2773	2.1.3.1.1.01.99	Demaís Contas à Pagar	54,59	29/12/2020	11252	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	8.372,29
31/03/2021	2866	2.1.3.1.1.01.99	Demaís Contas à Pagar	6.196,00	15/12/2020	11243	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	6.001,07
31/03/2021	2868	2.1.3.1.1.01.99	Demaís Contas à Pagar	11.594,16	18/12/2020	11246	1.1.9.8.1.01.04.01	Diversos	5.865,79

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Valor	Nº Lanç	Valor				
Conta Contábil	Conta Contábil						
Data	Valor	Data	Valor				
31/03/2021	2867	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	11.698,43	02/12/2020	11234	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.391,16
31/05/2021	5077	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.825,72	22/12/2020	11248	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.733,18
30/06/2021	6070	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	6.950,00	08/12/2020	11238	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	9.682,96
30/06/2021	6069	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	228,00	11/12/2020	11241	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.557,42
31/01/2020	1926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	85,00	04/12/2020	11236	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.226,44
31/01/2020	1927	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	332,08	21/12/2020	11247	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	7.296,98
31/01/2020	1930	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	500,00	23/12/2020	11249	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.089,10
28/02/2020	2332	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	119,16	07/12/2020	11237	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.255,77
31/03/2020	3241	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	700,00	24/12/2020	11250	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	4.733,60
31/03/2020	3187	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04	28/12/2020	11251	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	2.175,74
31/03/2020	3274	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	75,00	01/12/2020	11233	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	26.062,56
31/03/2020	3242	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	185,42	17/12/2020	11245	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.137,67
31/03/2020	3188	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20	16/12/2020	11244	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.502,50
30/04/2020	4110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	03/12/2020	11235	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	5.156,78
29/05/2020	4851	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	09/12/2020	11239	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.310,57
30/06/2020	5715	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	27/05/2021	4737	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.909,81
31/07/2020	6687	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00	30/04/2021	3485	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.196,00
31/07/2020	6688	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	02/03/2021	1677	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.343,19
30/09/2020	8370	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	29/04/2021	3490	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	245.493,14
30/10/2020	9498	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10.261,13	05/07/2021	5969	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.876,96
30/10/2020	9499	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	13.870,32	02/09/2021	7566	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.278,40
30/11/2020	10425	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00	31/03/2021	2863	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.196,00
30/11/2020	10426	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	02/03/2021	1682	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.143,87



[Handwritten signature]

OUTROS RECEBIMENTOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Débito		
30/11/2020	10427	2.1.3.4.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	31/03/2021	2861	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	158,46	Débito	7.005,86
31/12/2020	11324	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	31/05/2021	4482	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	450,00	Débito	12.442,56
31/12/2020	11323	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	03/02/2021	1575	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	450,00	Débito	3.033,61
30/09/2021	8972	2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	Crédito	31/05/2021	4480	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.540,95	Débito	12.846,83
27/01/2021	711	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	03/02/2021	1574	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	264,28	Débito	11.711,63
01/03/2021	1660	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	14/01/2021	2712	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	303,36	Débito	25.047,87
11/03/2021	2814	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	30/07/2021	6510	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.608,28	Débito	3.565,53
11/03/2021	2811	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	30/04/2021	3487	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.979,87	Débito	11.698,43
29/03/2021	2354	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	31/03/2021	2859	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	281,93	Débito	3.227,15
26/04/2021	3494	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/03/2021	1681	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	218,48	Débito	9.834,17
26/04/2021	3492	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	31/05/2021	4483	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.259,52	Débito	3.825,72
27/04/2021	3466	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/09/2021	7567	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	265,92	Débito	14.578,89
27/05/2021	4442	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	01/02/2021	2762	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	256,55	Débito	22.494,13
10/06/2021	5677	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	02/02/2021	2764	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	867,89	Débito	228.810,02
25/06/2021	5350	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	05/07/2021	5968	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	271,93	Débito	4.835,84

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço Contábil	Debito	Valor
02/07/2021	5682	Crédito	943,18	02/07/2021	6512	Debito	259.754,05
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
02/07/2021	5680	Crédito	7.076,63	30/04/2021	3489	Debito	11.594,16
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
14/07/2021	6264	Crédito	340,58	30/07/2021	6507	Debito	6.744,47
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
23/07/2021	6514	Crédito	11.787,38	28/05/2021	5091	Debito	269.409,05
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
28/07/2021	6488	Crédito	233,68	02/03/2021	1683	Debito	6.196,00
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
27/08/2021	7394	Crédito	220,27	31/03/2021	2864	Debito	11.698,43
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
30/11/2021	10424	Crédito	331,43	05/07/2021	5967	Debito	12.281,23
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
30/12/2021	11487	Crédito	396,10	02/09/2021	7568	Debito	6.755,79
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
08/01/2020	938	Crédito	87,75	03/02/2021	1571	Debito	5.776,39
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
15/01/2020	361	Crédito	9.635,07	02/03/2021	1679	Debito	11.698,43
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
28/01/2020	635	Crédito	224,64	31/03/2021	2860	Debito	7.187,79
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
29/01/2020	597	Crédito	177,40	31/05/2021	4484	Debito	9.885,45
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
18/02/2020	1424	Crédito	23,40	30/03/2021	2857	Debito	251.117,10
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	
19/02/2020	1731	Crédito	101,67	06/09/2021	7569	Debito	6.889,73
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos				2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	

COREN/GO		OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançmto	Código Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lançmto	Código Contábil	Crédito	Valor
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	05/07/2021	5965	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.175,19
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	30/07/2021	6509	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	12.267,08
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	30/04/2021	3486	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.394,32
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	10/06/2021	6061	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	15.356,34
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	Crédito	71,07	02/09/2021	7564	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.919,95
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	03/02/2021	939	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	7.699,79
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	03/02/2021	1572	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.143,87
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	30/07/2021	6508	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	11.862,81
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	01/09/2021	7570	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	268.178,17
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	29/07/2021	6511	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	243.242,34
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	31/05/2021	4485	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.992,27
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	03/02/2021	943	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.386,02
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	30/04/2021	3483	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	8.714,18
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	1.303,08	31/05/2021	4486	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	7.044,40

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DEBITAIS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
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	1.259,81	03/02/2021	1573	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.146,54
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	153,14	31/03/2021	2865	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.594,16
29/06/2020	5283	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	133,64	02/09/2021	7565	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.874,13
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	1.540,75	31/05/2021	4481	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.845,28
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	05/07/2021	5966	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.778,80
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	05/07/2021	5964	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.454,40
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	30/04/2021	3488	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.146,54
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	30/04/2021	3484	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.873,68
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	158,60	30/07/2021	6505	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.715,94
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	10.814,06	30/04/2021	3482	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.143,87
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	02/03/2021	1680	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.570,79
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	12.429,25	01/03/2021	2850	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	244.738,38
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	3.562,06	31/05/2021	4487	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.562,58
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	33.883,67	31/03/2021	2858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.146,54

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESPESAS

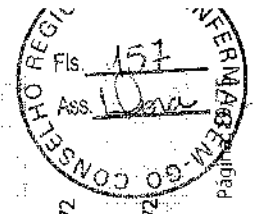
Base	Nº Lançmto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Debito	Valor
30/10/2020	8799	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	4.087,35	02/03/2021	1678	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	8.873,68
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	31/03/2021	2862	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	8.873,68
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	30/07/2021	6506	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	9.320,54
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	31/03/2021	2890	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	76.059,55
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	30/07/2021	7114	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	139.113,37
09/07/2021	6037	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	147,51	30/06/2021	6125	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	115.833,52
27/08/2021	7396	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	56,50	30/04/2021	5062	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	84.360,20
18/11/2021	9963	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	108,26	26/02/2021	2792	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	86.001,54
06/12/2021	10603	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	692,73	31/05/2021	5113	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	105.368,83
13/12/2021	10875	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	618,81	29/01/2021	2740	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	84.460,54
17/12/2021	11150	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	353,91	31/08/2021	7752	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	105.339,12
20/12/2021	11178	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	503,79	02/09/2020	7529	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	631,62
04/01/2021	384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,38	02/06/2020	5611	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	247.404,75
05/01/2021	433	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	04/03/2020	3205	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	10.009,09

QUÍZOS INGRESSOS

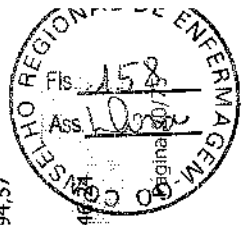
QUÍZOS DESEMBOLSOS

Data	Nº Ingresso	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Desembolso	Conta Contábil	Debito	Valor
05/01/2021	427	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	18/12/2020	11304	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	1.938,13
07/01/2021	686	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.336,69	18/12/2020	11305	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	2.038,77
07/01/2021	688	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	544,95	31/03/2020	3265	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	1.828,30
14/01/2021	243	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	88,83	29/10/2020	8861	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	282.683,11
18/01/2021	230	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,70	30/10/2020	8866	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	4.647,50
20/01/2021	742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	244,13	27/11/2020	10419	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	294.437,44
20/01/2021	758	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,92	24/12/2020	11316	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	3.142,62
21/01/2021	745	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.893,50	06/10/2020	9454	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.947,72
21/01/2021	301	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,50	03/06/2020	5613	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.947,72
21/01/2021	303	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	74,73	04/03/2020	3204	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.978,14
27/01/2021	737	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	06/02/2020	1131	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.978,14
28/01/2021	644	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	474,51	03/07/2020	6669	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	5.947,72
01/02/2021	720	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	403,37	17/12/2020	11301	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	90.149,07
01/02/2021	876	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	97,90	05/02/2020	1546	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Debito	229.318,28

OUTROS DEBITOS		OUTROS CREDITOS		OUTROS DEBITOS		OUTROS CREDITOS	
Data	Nº Banco	Conta Contábil	Crédito / Débito	Data	Nº Banco	Conta Contábil	Crédito / Débito
02/02/2021	778	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 544,95	31/03/2020	3263	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.947,72
04/02/2021	1011	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 1.222,43	04/03/2020	3202	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 3.063,28
05/02/2021	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	01/12/2020	10423	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 3.750,25
05/02/2021	774	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 21,07	30/04/2020	4104	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.947,72
17/02/2021	1087	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 91,69	03/07/2020	6668	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 3.027,57
22/02/2021	1543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 11.523,76	02/07/2020	6667	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 235.172,21
23/02/2021	1545	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 255,21	06/02/2020	1132	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 10.009,08
23/02/2021	1547	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 214.255,26
24/02/2021	1539	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 1.741,76	06/10/2020	9453	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 9.370,98
24/02/2021	1541	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 85,23	21/12/2020	11322	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 30.394,52
01/03/2021	1658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 403,38	04/03/2020	3203	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.978,14
01/03/2021	1599	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 74,56	18/12/2020	11299	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 12.953,78
03/03/2021	1597	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 544,95	31/03/2020	3264	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.947,72
04/03/2021	1696	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 379,68	31/07/2020	6684	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito 5.947,72



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMPESOS					
Data	Nº Emissão	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Emissão	Conta Contábil	Valor
05/03/2021	1702	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,69	07/02/2020	1126	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.423,69
05/03/2021	1700	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00	30/04/2020	4103	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
05/03/2021	1698	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,90	06/02/2020	1130	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.112,02
15/03/2021	1794	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	104,83	03/07/2020	6670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
22/03/2021	2039	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	545,43	18/12/2020	11300	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20.254,23
22/03/2021	2007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	07/10/2020	9452	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.188,31
22/03/2021	2642	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50	01/12/2020	10422	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.200,75
22/03/2021	2645	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73	30/10/2020	8864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.702,64
22/03/2021	2017	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	280,03	28/12/2020	11318	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.200,75
23/03/2021	2650	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.734,19	30/04/2020	4105	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
26/03/2021	2655	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,69	29/04/2020	4101	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	244.266,87
30/03/2021	2690	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	87,12	30/03/2020	3262	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	246.806,28
01/04/2021	2901	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38	03/03/2020	3201	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	235.794,57
05/04/2021	2906	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,90	30/07/2020	6682	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	238.849,84



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Balancete	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Balancete	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
05/04/2021	2904	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00	22/12/2020	11320	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	18.223,99
06/04/2021	2910	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	544,95	05/10/2020	9455	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	250.751,61
13/04/2021	2961	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,69	30/11/2020	10420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.172,06
15/04/2021	2991	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	395,47	30/11/2020	10421	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.549,80
15/04/2021	2993	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	117,67	31/07/2020	6683	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.188,31
20/04/2021	3044	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	23/12/2020	11319	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.172,06
20/04/2021	3042	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	279,97	23/12/2020	11314	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.513,59
22/04/2021	3250	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73	03/06/2020	5612	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.268,68
22/04/2021	3246	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.245,80	03/06/2020	5614	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
22/04/2021	3248	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50	31/08/2020	7530	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.110,20
30/04/2021	3476	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	88,92	30/04/2020	4102	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.027,57
03/05/2021	3558	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38	18/12/2020	11303	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.487,87
05/05/2021	3611	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	318,19	31/07/2020	6685	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
05/05/2021	3609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,90	31/03/2020	3266	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08

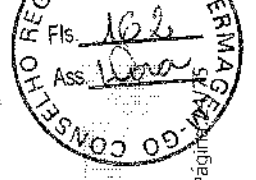
Ass. *[Assinatura]*
Fls. 159
Página 14/15

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançmto	Contábil	Valor	Data	Nº Lançmto	Contábil	Valor
05/05/2021	4735	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00	01/09/2020	7532	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
05/05/2021	3615	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	272,47	28/08/2020	7528	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	251.330,55
05/05/2021	3613	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	283,84	30/10/2020	8867	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.193,59
13/05/2021	4061	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,69	01/09/2020	7531	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
14/05/2021	4053	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	124,82	18/12/2020	11302	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	310,26
19/05/2021	4236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.499,63	03/12/2020	11292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.549,80
20/05/2021	4240	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50	30/09/2020	8394	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	93.022,07
20/05/2021	4244	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	31/12/2020	11465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	319.730,48
20/05/2021	4242	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	279,93	31/07/2020	6701	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	98.170,96
20/05/2021	4710	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73	30/11/2020	10441	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	97.613,46
21/05/2021	4263	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	203,64	29/05/2020	4865	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	96.005,72
31/05/2021	4477	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	63,80	31/01/2020	2216	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	90.596,68
01/06/2021	4500	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	403,38	30/06/2020	5748	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	98.551,29
02/06/2021	4498	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	933,19	28/02/2020	2346	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	79.820,40

OUTROS DEBITOS		OUTROS DEBITOS		OUTROS DEBITOS			
Data	Nr Contas	Conta Contabil	Valor	Data	Nr Contas	Conta Contabil	Valor
07/06/2021	4897	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,90	30/10/2020	9519	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	149.309,57
07/06/2021	4899	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00	31/03/2020	3288	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	83.566,24
07/06/2021	5672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	344,82	31/08/2020	7568	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	86.721,58
07/06/2021	4924	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	567,69	30/04/2020	4126	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	77.027,84
11/06/2021	4959	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.011,32	20/01/2021	2715	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	62.482,27
14/06/2021	4961	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	106,19	20/01/2021	2714	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	7.047,80
14/06/2021	4963	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,69	20/01/2020	1043	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.834,40
21/06/2021	5322	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50	07/01/2020	1018	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	36.315,61
21/06/2021	5313	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	236,41	02/02/2021	2763	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	4.452,35
21/06/2021	5324	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73	01/04/2021	5046	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	6.196,00
30/06/2021	5459	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	96,10	11/01/2021	2707	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
01/07/2021	5898	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.486,97	01/04/2021	5045	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	11.594,16
05/07/2021	5945	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,90	05/07/2021	6904	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	228,00
05/07/2021	5943	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	387,69	01/07/2021	6897	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	6.950,00

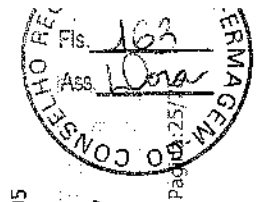


OUTROS DESEMBOLSOS		OUTROS DESEMBOLSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Crédito	Débito
05/07/2021	5947	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	416,45	01/03/2021	2849	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	Crédito	Débito
05/07/2021	5941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	567,69	02/03/2021	2851	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	54,59	Crédito	Débito
05/07/2021	6309	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00	01/06/2021	6060	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	3.825,72	Crédito	Débito
15/07/2021	6144	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.810,85	01/04/2021	5044	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	1.1.698,43	Crédito	Débito
15/07/2021	6313	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	104,90	10/01/2020	1924	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20	Crédito	Débito
20/07/2021	6429	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	279,97	10/12/2020	11295	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00	Crédito	Débito
20/07/2021	6429	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	279,93	10/08/2020	7511	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00	Crédito	Débito
20/07/2021	6367	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	11/05/2020	4832	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,60	Crédito	Débito
22/07/2021	6393	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73	01/12/2020	11288	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	158,46	Crédito	Débito
22/07/2021	6395	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50	12/11/2020	10415	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	13.870,32	Crédito	Débito
22/07/2021	6388	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	240,38	03/03/2020	3200	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	119,16	Crédito	Débito
30/07/2021	6504	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	85,34	13/02/2020	2330	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	500,00	Crédito	Débito
02/08/2021	6756	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	385,45	20/04/2020	4092	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20	Crédito	Débito
02/08/2021	6521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	387,69	21/01/2020	1929	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	4.634,02	Crédito	Débito



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS						
Data	Nº Lançto	Contas Contábil	Contas Contábil	Data	Nº Lançto	Contas Contábil	Causo	Valor
03/08/2021	6628	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	06/02/2020	2327	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	1.944,13
05/08/2021	6699	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/11/2020	10418	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	10.261,13
05/08/2021	6697	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	11/02/2020	2329	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	332,08
06/08/2021	6767	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	01/12/2020	11289	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
06/08/2021	6765	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10/02/2020	2328	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	85,00
16/08/2021	7007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	20/04/2020	4091	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	470,04
17/08/2021	7023	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	09/04/2020	4085	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	75,00
17/08/2021	7019	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	01/10/2020	9496	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
19/08/2021	7043	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	02/07/2020	6672	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
19/08/2021	7053	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	02/07/2020	6671	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
19/08/2021	7045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	20/08/2020	7514	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
19/08/2021	7049	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10/01/2020	1923	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	885,49
20/08/2021	7327	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	29/10/2021	9589	2.1.3.1.1.02.01 - Receita a Classificar	Débito	11.540,95
20/08/2021	7325	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	24/01/2020	1925	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	6.259,07



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
23/08/2021	7341	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	239,42	10/03/2021	1661	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	303,36
30/08/2021	7402	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	79,96	10/02/2021	819	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	264,28
01/09/2021	7547	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	387,69	08/12/2021	10672	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	331,43
03/09/2021	7597	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	567,69	30/06/2021	5468	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	271,93
06/09/2021	7599	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	489,07	17/03/2021	2812	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	4.979,87
09/09/2021	8110	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.005,51	05/05/2021	3561	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	218,48
10/09/2021	7965	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.455,21	07/07/2021	5684	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	943,18
16/09/2021	8097	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	90,03	28/07/2021	6515	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.787,38
20/09/2021	8206	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90	07/04/2021	2944	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	281,93
20/09/2021	8202	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,37	13/01/2021	236	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	248,67



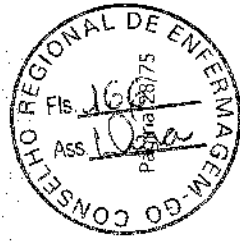
[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
20/09/2021	8203	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,40	05/05/2021	3562	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	5.259,52
20/09/2021	8205	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	279,97	21/07/2021	6389	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	340,58
23/09/2021	8292	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	643,32	05/05/2021	3604	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	265,92
23/09/2021	8349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.973,24	13/01/2021	198	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.679,61
24/09/2021	8328	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	402,48	07/07/2021	5683	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	7.076,63
27/09/2021	8449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	321,81	04/08/2021	6694	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	233,68
30/09/2021	8427	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	83,54	16/06/2021	5678	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	867,89
01/10/2021	8475	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	387,69	17/03/2021	2816	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	2.608,28
01/10/2021	8473	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	466,93	01/09/2021	7544	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	220,27
05/10/2021	8599	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	567,69	02/06/2021	4863	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	256,55

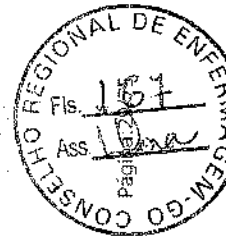


[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS	
Data	Nº do Documento Contábil	Data	Nº do Documento Contábil
		Valor	Valor
		Crédito	Débito
07/10/2021	8621	236,96	288,11
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
11/10/2021	8687	1.455,21	229,74
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
14/10/2021	8700	92,11	153,14
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
15/10/2021	8799	52,28	1.194,45
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
15/10/2021	8801	189,00	1.259,81
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
18/10/2021	9007	471,51	134,91
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
20/10/2021	9011	280,01	22,80
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
20/10/2021	9009	11,90	101,67
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
21/10/2021	9050	86,15	1.303,08
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito
21/10/2021	9040	11,37	52,88
	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	Débito



OUTROS INTERESSES		OUTROS INTERESSES					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
21/10/2021	9038	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	236,50	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
25/10/2021	9048	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.586,93	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	87,75
01/11/2021	9452	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	81,76	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
01/11/2021	9458	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	387,69	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	12.429,25
03/11/2021	9483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	379,01	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	177,40
05/11/2021	9506	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	567,69	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	286,13
16/11/2021	9779	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	93,54	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	11,22
19/11/2021	9985	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	86,15	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	243,59
19/11/2021	9994	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,37	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	22,81
22/11/2021	10041	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.867,77	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



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Data	Nº Lançmto	Cont. Contábil	Cont. Contábil
		Debitado	Creditado
		Valor	Valor
22/11/2021	10044	11,90	2137
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
22/11/2021	10042	177,73	7582
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
29/11/2021	10394	241,64	4739
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
30/11/2021	10428	169,43	5453
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
30/11/2021	10420	85,31	636
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
01/12/2021	10540	387,69	8813
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
03/12/2021	10594	373,46	8351
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
07/12/2021	10648	567,69	2762
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
07/12/2021	10649	1.455,21	5450
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			
08/12/2021	10757	1.455,21	9215
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos			





OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS							
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
16/12/2021	11142	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	88,40	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
16/12/2021	11139	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	481,17	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
16/12/2021	11138	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.925,91	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
21/12/2021	11386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	11,37	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	Débito	1.259,81
21/12/2021	11387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	86,15	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
21/12/2021	11339	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	241,40	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
27/12/2021	11506	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	462,64	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	Débito	22.966,33
29/12/2021	11510	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.203,34	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
29/12/2021	11507	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.332,71	22/12/2021	11443	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Débito	618,81
30/12/2021	11489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	93,48	14/07/2021	6307	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Débito	147,51

[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS						
Data	Nr. Lanço	Contab. Contabil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Contab. Contabil	Debito	Valor
30/12/2021	11492	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	178,88	29/12/2021	11473	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	503,79
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	15/12/2021	11124	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	692,73
07/01/2020	880	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	22/12/2021	11441	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	353,91
06/01/2020	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	24/11/2021	10086	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	108,26
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	01/09/2021	7545	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	56,50
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	15/12/2021	11126	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.455,21
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	25/08/2021	7381	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	93,92
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	01/12/2021	10544	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
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	14/07/2021	6305	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,90
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	10/02/2021	1009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	97,90
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	12/05/2021	4059	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	272,47
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	25/08/2021	7388	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90



[Handwritten signature]

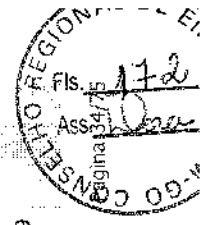
CONTAS DEBEMOS		CONTAS DEVEMOS		CONTAS DEBEMOS		CONTAS DEVEMOS			
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Credito	Valor
21/01/2020	404	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	27/05/2021	4444	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.499,63
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	20/10/2021	9033	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	189,00
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	11/08/2021	6960	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,90
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	07/04/2021	2943	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38
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	10/11/2021	9627	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	81,76
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	10/03/2021	1778	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	379,68
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	03/03/2021	1686	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11.523,76
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	10/03/2021	1740	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,90
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	07/07/2021	5975	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	96,10
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	Crédito	15,40	31/03/2021	2701	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	280,03
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	20/10/2021	9036	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.455,21
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	16/06/2021	5030	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	567,69
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	24/11/2021	10085	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,37
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	27/01/2021	738	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Inscricao Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Inscricao Contábil	Debito	Valor
20/02/2020	1475	Crédito	13,08	21/06/2021	5314	Débito	16,00
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
20/02/2020	1497	Crédito	71,80	04/08/2021	6695	Débito	85,34
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
20/02/2020	1481	Crédito	14,02	27/01/2021	743	Débito	244,13
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
20/02/2020	1488	Crédito	10,24	13/01/2021	503	Débito	21,07
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
21/02/2020	1851	Crédito	3.043,35	28/07/2021	6427	Débito	74,73
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
26/02/2020	1713	Crédito	1.590,43	08/12/2021	10673	Débito	85,34
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
28/02/2020	2136	Crédito	382,16	10/11/2021	9629	Débito	567,69
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
28/02/2020	1709	Crédito	67,38	15/09/2021	8039	Débito	1.455,21
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
02/03/2020	1717	Crédito	378,73	10/03/2021	1742	Débito	403,38
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
16/03/2020	2486	Crédito	69,35	31/03/2021	2697	Débito	545,43
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
16/03/2020	2247	Crédito	219,31	29/09/2021	8424	Débito	402,48
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
16/03/2020	2245	Crédito	12,64	29/12/2021	11472	Débito	241,40
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
17/03/2020	2610	Crédito	165,85	28/04/2021	3462	Débito	279,97
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
19/03/2020	2672	Crédito	10,24	08/12/2021	10674	Débito	387,69
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS

OPJ	Nº Fato	Código Contábil	Código Valor	Data	Valor	Crédito	Debitado	Valor
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	27/05/2021	4448	Crédito	Debitado	203,64
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	16/06/2021	5673	Crédito	Debitado	344,82
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	24/02/2021	1685	Crédito	Debitado	91,69
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	10/02/2021	820	Crédito	Debitado	403,37
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	12/05/2021	4056	Crédito	Debitado	21,90
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	21,07	22/04/2021	3255	Crédito	Debitado	1.336,69
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	11,90	19/05/2021	4228	Crédito	Debitado	1.336,69
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	202,52	29/09/2021	8420	Crédito	Debitado	17,40
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	78,14	05/05/2021	5079	Crédito	Debitado	403,38
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	1.796,02	22/12/2021	11442	Crédito	Debitado	1.925,91
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	12/05/2021	4058	Crédito	Debitado	283,84
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	376,73	01/12/2021	10542	Crédito	Debitado	241,64
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	21,07	27/01/2021	762	Crédito	Debitado	11,92
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	15,40	08/02/2021	992	Crédito	Debitado	474,51



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS									
Data	Nº Lançmto	Contá. Conselh	Contá. Conselh								
		Debitado	Creditado								
		Valor	Valor								
		Debitado	Creditado								
07/04/2020	3361	298,66	6391	21/07/2021	6391	21/07/2021	6391	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.810,85	Debitado
16/04/2020	3578	69,35	7543	01/09/2021	7543	01/09/2021	7543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	239,42	Debitado
20/04/2020	3596	213,32	7385	25/08/2021	7385	25/08/2021	7385	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,69	Debitado
22/04/2020	3594	189,27	7386	25/08/2021	7386	25/08/2021	7386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	76,92	Debitado
23/04/2020	3617	14,02	6956	11/08/2021	6956	11/08/2021	6956	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	387,69	Debitado
23/04/2020	3609	71,80	1684	03/03/2021	1684	03/03/2021	1684	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,76	Debitado
23/04/2020	3615	10,24	10545	01/12/2021	10545	01/12/2021	10545	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	177,73	Debitado
23/04/2020	3613	13,08	10675	08/12/2021	10675	08/12/2021	10675	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	169,43	Debitado
30/04/2020	3720	81,76	237	13/01/2021	237	13/01/2021	237	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	60,20	Debitado
04/05/2020	4045	378,73	8607	06/10/2021	8607	06/10/2021	8607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	466,93	Debitado
05/05/2020	3848	1.741,75	3606	05/05/2021	3606	05/05/2021	3606	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50	Debitado
14/05/2020	4402	145,94	7383	25/08/2021	7383	25/08/2021	7383	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.821,08	Debitado
14/05/2020	4386	290,65	7333	20/08/2021	7333	20/08/2021	7333	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75	Debitado
20/05/2020	4451	11,90	11469	29/12/2021	11469	29/12/2021	11469	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	86,15	Debitado



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESPESAS

Data	Nr. Banco	Cônta Contábil	Crédito	Debito	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	1.486,97
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	11,37
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	86,15
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	567,70
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	13,08	10,50
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	279,93
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	387,69
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	403,38
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	1.336,69
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	544,95
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	74,73
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	395,47
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	74,73
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	1.455,21



OUTROS INGRESSOS

OUTROS SERVIÇOS

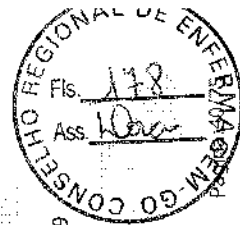
DATA	Nº Emissão	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
15/06/2020	4953	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	98,28	09/06/2021	4932	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	933,19
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	21/07/2021	6390	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	104,90
19/06/2020	5211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	24/03/2021	2637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	104,83
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	28/07/2021	6424	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	240,38
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	Crédito	10,24	25/08/2021	7387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	279,93
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	04/11/2021	9503	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.586,93
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	29/09/2021	8422	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,37
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	Crédito	11,90	14/10/2021	8780	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	567,69
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	14/04/2021	4134	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,90
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	03/03/2021	1566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	85,23
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	11/08/2021	6962	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.455,22
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	10/03/2021	1737	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
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	09/09/2021	7911	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	567,69
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	28/04/2021	3461	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 DESPESAS						
Data	Nº Ingresso	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Despesa	Conta Contábil	Credito	Valor
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	28/07/2021	6428	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,50
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	28/07/2021	7101	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,90
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	15/09/2021	8059	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	489,07
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	13/01/2021	507	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40
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	Crédito	207,72	10/02/2021	1016	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.222,43
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	10/02/2021	822	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
21/07/2020	5887	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	29/09/2021	8421	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	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	24/11/2021	10087	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	93,54
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	25/08/2021	7382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.507,19
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	25/08/2021	7384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.320,45
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	27/01/2021	740	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,70
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	19/05/2021	4229	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	124,82
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	06/10/2021	8616	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	83,54
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	15/12/2021	11127	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	567,69



CÓRREOS INGRESSOS		CÓRREOS DESEMBOLSOS							
Data	Nr. Emissão	Conta Debitável	Conta Creditável	Data	Nr. Lançamento	Conta Debitável	Conta Creditável	Valor	Valor
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	30/06/2021	5469	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	38,66	236,41
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	Crédito	27/10/2021	9130	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	403,38	236,50
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	10/11/2021	9727	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95	379,01
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	28/07/2021	6517	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	11,90
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	20/01/2021	299	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,40	88,83
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	09/09/2021	7913	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07	387,69
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	28/04/2021	3463	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	87,14	2.245,80
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	Crédito	30/06/2021	5471	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	70,99	74,73
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	09/09/2021	7912	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,15	79,96
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	Crédito	16/06/2021	5031	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,92	21,90
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	29/09/2021	8423	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	71,80	1.973,24
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	13/01/2021	700	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,24	1.336,69
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	21/06/2021	5319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	211,72	106,19
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	10/03/2021	1739	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,00	16,00



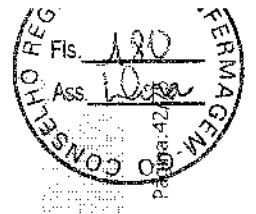
OUTROS DESEMBOLSOS

OUTROS INGRESSOS

DATA	Nº FOLHA	CONTA CONTÁBIL	CRÉDITO	VALOR	DATA	Nº FOLHA	CONTA CONTÁBIL	DEBITO	VALOR
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	12/05/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	16,00
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	27/10/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	11,37
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	08/12/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	373,46
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	14/10/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	236,96
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	27/01/2021		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
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	Crédito	544,95	14/04/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	544,95
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	10/02/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.734,19
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	14/07/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	416,45
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	Crédito	1.259,81	31/03/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.734,19
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	12/05/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	318,19
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	15/09/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	2.005,51
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	31/03/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	11,90
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	06/10/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	387,69
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	05/05/2021		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	88,92



OUTROS INTERESSES		OUTROS DEBITOS					
Data	Nr. Lançmto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançmto	Conta Contábil	Valor
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	1,37	10/03/2021	1741	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,56
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	73,62	20/10/2021	9034	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	92,11
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	27/10/2021	9133	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,90
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	03/03/2021	1687	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,21
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	53,02	11/08/2021	6958	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00
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	1.613,13	27/10/2021	9131	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	86,15
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	28/04/2021	3464	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73
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	21,07	11/08/2021	6954	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	385,45
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	15,40	14/04/2021	2984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,00
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	1.272,63	23/06/2021	5698	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.336,69
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	544,95	10/02/2021	823	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40
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	1.567,32	21/06/2021	5335	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.011,32
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	97,21	30/06/2021	5470	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,50
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	22/04/2021	3252	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	117,67



QUINZES INGRESSOS

QUINZES RESGATOS

Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Debito	Valor
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	14/07/2021	6303	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	567,69
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	27/05/2021	4447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	11,90
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	27/10/2021	9135	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	471,51
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	02/06/2021	4891	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	63,80
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	09/06/2021	4931	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	403,38
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	Crédito	288,04	27/10/2021	9134	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	280,01
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	14/07/2021	6310	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	16,00
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	29/09/2021	8425	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	643,32
05/11/2020	8881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	11/08/2021	6961	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	45,36
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	Crédito	21,07	14/07/2021	6304	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	387,69
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	06/10/2021	8617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	321,81
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	Crédito	1.336,69	29/09/2021	8419	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	279,97
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	01/12/2021	10543	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	1.867,77
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	03/03/2021	1686	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	11,90



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lançmto	Conta Contábil	Crédito	Débito	Valor	Data	Anulmto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/11/2020	9526	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,51	10,51	22/09/2021	8418	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	90,03
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	74,73	07/04/2021	2982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	87,12
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	11,90	10/03/2021	1738	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
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	263,41	27/05/2021	4446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	279,93
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	1.890,00	10/02/2021	821	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
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	1.331,70	27/05/2021	4445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,50
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	121,26	22/12/2021	11440	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	481,17
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	403,38	31/03/2021	2698	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	74,73
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	544,95	28/07/2021	6430	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	279,97
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	Crédito	1.336,55	1.336,55	20/10/2021	9032	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	52,28
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	15,40	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
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	21,07	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	Débito	87,14
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	86,28	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
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	67,64	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



COREN/GO

OUTROS INGRESSOS OUTROS DESPESAS

Data	Nº Documento Contábil	Código Contábil	Data	Nº Documento Contábil	Código Contábil	Valor	Credito	Debito	Valor
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	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	1.605,56	Crédito	Debito	290,65
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	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	74,73	Crédito	Debito	14,02
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	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	Crédito	Debito	11,90
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	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	10,50	Crédito	Debito	189,27
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	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	263,49	Crédito	Debito	208,37
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	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	1.893,50	Crédito	Debito	378,73
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	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	60,20	Crédito	Debito	121,26
30/04/2021	5068	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	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	230,41	Crédito	Debito	21,07
07/01/2021	686	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	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	1.555,93	Crédito	Debito	1.192,77
07/01/2021	688	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	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	634,33	Crédito	Debito	66,41
02/02/2021	778	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	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	634,33	Crédito	Debito	1.272,63
24/02/2021	1539	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	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	2.027,44	Crédito	Debito	91,28
03/03/2021	1597	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	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	634,33	Crédito	Debito	85,52
05/03/2021	1702	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	28/10/2020	8654	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.555,93	Crédito	Debito	11,90

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



QUINZOS INGRESSOS			QUINZOS DESEMBOLSOS						
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Debito	Valor
23/03/2021	2650	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.018,63	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
26/03/2021	2655	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	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	Debito	1.734,19
13/04/2021	2961	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	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	Debito	1.331,70
05/05/2021	3615	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	317,17	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	Debito	213,32
05/05/2021	3613	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	330,40	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	Debito	1.336,55
13/05/2021	4061	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	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	Debito	11,92
19/05/2021	4236	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.745,60	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	Debito	73,02
07/06/2021	4924	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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	Debito	378,73
14/06/2021	4963	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	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	Debito	10,50
01/07/2021	5898	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.730,86	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
05/07/2021	5941	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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	Debito	1.741,75
15/07/2021	6144	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.107,87	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	Debito	403,38
03/08/2021	6628	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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	Debito	1.257,50
06/08/2021	6767	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	34,32	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	Debito	263,41

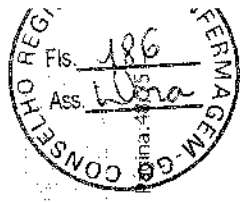


OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nr. Lançto	Cônta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lançto	Cônta Contábil	Credito	Valor
06/08/2021	6765	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.693,91	10/06/2020	4941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	544,95
17/08/2021	7023	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	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
17/08/2021	7019	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.754,41	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	Débito	403,38
19/08/2021	7053	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.119,77	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
19/08/2021	7049	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.537,04	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	Débito	11,90
03/09/2021	7597	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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
10/09/2021	7965	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.693,91	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
23/09/2021	8349	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.296,89	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
05/10/2021	8599	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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
11/10/2021	8667	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.693,91	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
25/10/2021	9048	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.847,22	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
05/11/2021	9506	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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
22/11/2021	10041	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.174,12	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	Débito	1.893,50
07/12/2021	10648	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	660,79	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



COREN/GO

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS	
Data	Nº Contábil	Conta Contábil	Valor
07/12/2021	10649	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.693,91
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	38,66
08/12/2021	10757	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.693,91
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.613,13
16/12/2021	11138	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.241,79
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73
29/12/2021	11510	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.400,72
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24
29/12/2021	11507	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.551,30
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	207,72
07/01/2020	880	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.463,76
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	124,34
23/01/2020	570	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	378,73
23/01/2020	1022	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.111,45
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.196,37
11/02/2020	1211	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24
26/02/2020	1713	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.851,29
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02
31/03/2020	2660	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.090,61
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80
31/03/2020	2658	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.000,11
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,07
07/04/2020	3383	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	73,62
05/05/2020	3848	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	225,63



Handwritten signature

OUTROS DESEMBOLSOS

OUTROS INGRESSOS

Data	Nº Lanç.	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanç.	Conta Contábil	Debito	Valor
14/05/2020	4386	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	338,31	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
21/05/2020	4646	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	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	Debito	196,77
27/05/2020	4539	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	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	Debito	69,35
04/06/2020	4916	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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
16/06/2020	5153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	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	Debito	15,40
02/07/2020	5473	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.027,44	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	Debito	14,02
02/07/2020	5503	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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	Debito	544,95
14/07/2020	5790	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	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	Debito	1.741,75
04/08/2020	6256	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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	Debito	1.890,00
04/08/2020	6283	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.466,44	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	Debito	98,11
02/09/2020	7171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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	Debito	223,46
01/10/2020	8110	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.877,71	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	Debito	202,52
05/10/2020	8123	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.481,37	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	Debito	56,70
07/10/2020	8342	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Emissão	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Emissão	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/10/2020	8171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.824,39	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
12/11/2020	9219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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
13/11/2020	9321	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	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
27/11/2020	9760	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.550,13	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
02/12/2020	9866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	634,33	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
03/12/2020	9864	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.555,93	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
18/12/2020	10728	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.868,90	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	Débito	65,76
31/03/2020	3298	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Crédito	2.730,13	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
31/03/2021	2890	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	25.000,86	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	Débito	872,70
30/07/2021	7114	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	27.535,81	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
30/06/2021	6125	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	26.892,76	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
30/04/2021	5062	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	27.232,47	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
26/02/2021	2792	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	27.001,28	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
31/05/2021	5113	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	28.389,23	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	21,07

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço Contábil	Credito	Debito	Valor	Data	Nº Lanço Contábil	Debito	Valor
31/08/2021	7752	Crédito	19/02/2020	27.517,39	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
29/01/2021	2740	Crédito	11/11/2020	25.622,16	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
28/10/2021	9349	Crédito	26/08/2020	26.211,72	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
30/11/2021	10506	Crédito	29/01/2020	1.282,89	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
28/10/2021	9328	Crédito	10/09/2020	1.439,80	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
17/12/2021	11688	Crédito	30/09/2020	27.122,99	8046	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1,39
30/09/2021	8535	Crédito	29/07/2020	26.313,49	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
27/12/2021	11736	Crédito	30/09/2020	25.176,14	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
30/09/2021	8518	Crédito	18/11/2020	1.298,84	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
27/12/2021	11709	Crédito	18/11/2020	2.146,09	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
29/11/2021	10480	Crédito	27/05/2020	26.208,96	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
06/04/2021	2910	Crédito	15/07/2020	634,33	5802	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,07
27/01/2021	737	Crédito	22/07/2020	2.018,63	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
30/09/2020	8394	Crédito	08/04/2020	24.576,89	3480	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.536,40





OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS			
Data	Conta Contábil	Credito	Valor		
Data	Conta Contábil	Debito	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)	23.747,02	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10460
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	48.676,89	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	318
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.303,60	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5150
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.906,84	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10360
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.342,85	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2757
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.997,25	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1951
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.900,64	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	8350
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.172,89	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6544
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.828,71	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	8522
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.959,78	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	7516
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.519,04	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5606
31/07/2020	6886	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	5801
03/07/2020	5628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2756
30/04/2020	4107	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2449

[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lanço cont. contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço cont. contábil	Credito	Valor
30/06/2021	6125	Crédito	48.898,97	08/04/2020	3483	Débito	78,14
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
30/04/2021	5062	Crédito	49.254,93	29/04/2020	3701	Débito	14,02
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
26/02/2021	2792	Crédito	47.622,33	17/06/2020	5151	Débito	21,07
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
31/05/2021	5113	Crédito	51.716,25	15/04/2020	3572	Débito	21,07
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
31/08/2021	7752	Crédito	51.086,16	20/05/2020	4455	Débito	145,94
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
29/01/2021	2740	Crédito	41.800,74	28/02/2020	1955	Débito	71,80
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
27/12/2021	11737	Crédito	47.155,92	12/08/2020	6547	Débito	21,07
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
30/09/2021	8536	Crédito	49.423,22	30/09/2020	8045	Débito	1,37
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
30/09/2021	8519	Crédito	272,20	26/08/2020	7064	Débito	14,15
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
28/10/2021	9350	Crédito	49.505,11	29/07/2020	6173	Débito	13,08
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
17/12/2021	11689	Crédito	49.074,55	24/06/2020	5267	Débito	98,28
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
27/12/2021	11710	Crédito	1.348,38	27/05/2020	4553	Débito	14,02
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
29/11/2021	10481	Crédito	49.448,94	26/08/2020	7061	Débito	892,33
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
05/11/2021	9329	Crédito	1.686,04	15/01/2020	942	Débito	113,40
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	



COREN/GO

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DEBITOS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
30/11/2021	10507	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	856,39	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
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	47.376,16	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	165,85
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	44.009,27	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	220,23
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	85.635,55	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	11,94
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.335,10	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	1.741,75
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.806,73	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
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.140,92	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	86,28
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	41.890,54	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	219,31
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.445,31	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
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	61.811,95	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	1.192,77
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.287,45	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	70,99
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.159,02	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	15,00
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.577,81	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
10/09/2021	8117	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,78	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	15,40



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor
23/07/2021	6514	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.044,81	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	1.605,56
10/06/2021	5677	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	445,07	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	10,24
11/03/2021	2811	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.553,78	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	11,72
11/03/2021	2814	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.337,58	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
26/04/2021	3494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	112,04	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
02/07/2021	5682	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	483,68	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
02/07/2021	5680	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.629,04	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	74,73
26/04/2021	3492	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.697,19	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	263,49
13/10/2021	8704	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	17,50	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	13,08
08/03/2021	1712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	31,98	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
13/08/2021	7070	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,40	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
17/08/2021	7023	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	921,56	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
03/09/2021	7597	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	300,36	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	201,51
10/02/2021	815	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,13	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



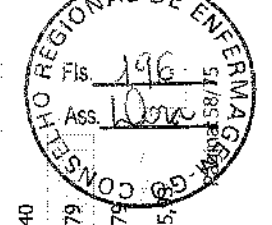
[Handwritten signature]

CÓDIGOS INGRESSOS		CÓDIGOS DESGABOLIS						
Data	Nº Lanço - Contas Correntes	Data	Nº Lanço - Contas Correntes					
	Credito	Valor						
			Credito					
			Valor					
24/02/2021	1539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	921,56	10985	23/12/2020	10985	67,64
05/10/2021	8595	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,50	9713	25/11/2020	9713	493,23
28/01/2021	646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,50	3309	01/04/2020	3309	8.416,37
29/12/2021	11510	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	636,69	4555	27/05/2020	4555	25,78
13/04/2021	2963	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12,50	618	29/01/2020	618	189,67
10/05/2021	4025	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6,62	9214	11/11/2020	9214	62,00
14/01/2021	539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,50	622	29/01/2020	622	200,21
28/05/2021	4451	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	6,59	3662	23/04/2020	3662	69,35
05/08/2021	6699	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	8,47	9714	25/11/2020	9714	11,90
19/08/2021	7049	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	698,65	9460	15/10/2020	9460	544,95
16/07/2021	6355	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	286,44	10458	09/12/2020	10458	544,95
25/05/2021	5354	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2,10	614	29/01/2020	614	14,02
15/09/2021	8068	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	81,36	621	29/01/2020	621	71,80
03/03/2021	1597	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	288,33	8850	28/10/2020	8850	198,89



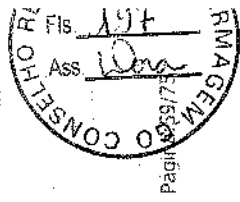

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº. Documento	Conta Contábil	Valor	Data	Nº. Documento	Conta Contábil	Valor
05/11/2021	9506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	300,36	29/07/2020	6169	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75
10/05/2021	4027	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,35	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
05/05/2021	3615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	144,17	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	8.948,69
05/07/2021	5941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	300,36	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	71,80
11/10/2021	8689	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,98	20/07/2021	6380	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.730,86
20/09/2021	8212	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,43	20/09/2021	8215	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.537,04
20/07/2021	6377	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,25	20/09/2021	8214	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.119,77
17/03/2021	1955	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,52	19/03/2021	2634	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
20/10/2021	9030	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,48	20/05/2021	4261	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	317,17
10/08/2021	6759	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,62	20/12/2021	11215	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.693,91
24/02/2021	1549	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	20/07/2021	6382	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.107,87
10/06/2021	4953	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,31	19/03/2021	2635	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
24/03/2021	2192	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,90	20/10/2021	9035	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.693,91
10/09/2021	7976	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	20/04/2021	3051	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.018,63
17/03/2021	1796	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	40,00	19/11/2021	10006	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.847,22
14/06/2021	4963	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	18/06/2021	5261	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.745,60
20/05/2021	4258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,50	20/08/2021	7332	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.754,41
15/01/2021	709	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	9,80	19/02/2021	2771	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.018,63
12/08/2021	6967	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	20/05/2021	4260	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	330,40
05/01/2021	433	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	20/12/2021	11214	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
06/08/2021	6765	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	769,96	20/09/2021	8200	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
15/09/2021	8085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,70	20/04/2021	3050	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,89

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

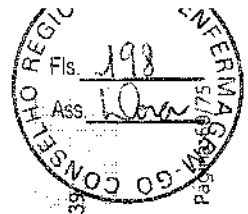


COREN/GO

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Nº Lanç	Contábil	Nº Lanç	Contábil
Data	Valor	Data	Valor
	Crédito		Débito
06/05/2021	3572	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10,86
10/06/2021	4955	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,62
09/02/2021	1008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	22,83
07/06/2021	4897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,59
15/07/2021	6144	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	958,13
04/01/2021	384	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37
05/05/2021	4735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,47
07/06/2021	4924	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	300,36
24/09/2021	8309	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	294,00
09/09/2021	7906	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,31
03/05/2021	3558	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37
01/12/2021	10540	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	82,05
05/03/2021	1702	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24
01/02/2021	720	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,38
05/07/2021	5945	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,59
01/06/2021	4500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37
09/04/2021	2955	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,75
19/05/2021	4706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	215,80
10/03/2021	1777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,35
10/08/2021	6753	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,78
23/03/2021	2650	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	917,56
27/04/2021	3442	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	181,04
06/08/2021	6767	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	24,00
08/04/2021	2952	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50
22/11/2021	10041	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	988,23
19/11/2021	10005	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
20/04/2021	3053	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
20/09/2021	8201	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.693,91
20/09/2021	8199	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
19/03/2021	2633	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
21/06/2021	5320	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
20/10/2021	9020	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
19/02/2021	2772	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
18/06/2021	5263	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
20/07/2021	6381	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	660,79
20/10/2021	9031	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.296,89
19/02/2021	2770	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
18/06/2021	5260	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
20/08/2021	7334	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
20/01/2021	2717	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.868,90
20/01/2021	2718	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
20/08/2021	7335	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	34,32
20/01/2021	2719	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
18/09/2020	8365	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
20/07/2020	5866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
20/02/2020	1506	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.111,45
20/01/2020	1046	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.463,76
20/11/2020	9553	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
20/08/2020	7004	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
19/06/2020	5219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33



CONTAS DE INGRESSOS		CONTAS DE SAÍDAS					
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor
10/11/2021	9622	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	40,50	20/11/2020	9552	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
21/06/2021	5318	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,50	19/06/2020	5220	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
22/11/2021	10053	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,43	18/12/2020	10722	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.550,13
05/02/2021	776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	20/05/2020	4454	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
29/03/2021	2663	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,84	20/04/2020	3605	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.000,11
09/07/2021	6055	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	40,00	20/07/2020	5865	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
05/10/2021	8599	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	300,36	20/02/2020	1505	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
01/03/2021	1658	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	20/10/2020	8548	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.824,39
26/03/2021	2655	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	20/02/2020	1504	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
05/05/2021	3609	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,59	20/05/2020	4456	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	338,31
17/08/2021	7019	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	797,46	20/07/2020	5867	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
25/02/2021	1420	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	159,08	20/04/2020	3604	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
06/05/2021	5081	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	19/06/2020	5221	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
01/04/2021	2901	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	20/08/2020	7003	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
15/10/2021	8828	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,70	18/12/2020	10723	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
29/07/2021	6498	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27,30	20/10/2020	8547	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.481,37
01/11/2021	9458	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	82,05	18/12/2020	10724	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
08/12/2021	10757	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	769,96	20/10/2020	8549	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
05/04/2021	2906	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,59	20/04/2020	3607	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.090,61
25/03/2021	2640	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	27,53	20/03/2020	2721	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.851,29
25/10/2021	9048	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	839,64	30/04/2021	5068	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	230,41
10/12/2021	10869	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	30/06/2020	5767	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	761,50
10/03/2021	1770	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	20/09/2021	8217	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.517,39



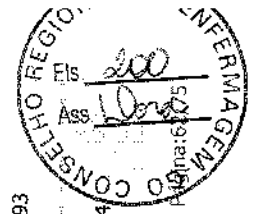
OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESPESAS

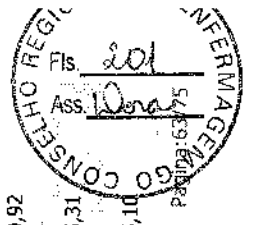
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Debito	Valor
05/03/2021	1698	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,59	20/04/2021	5050	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.062,64
10/11/2021	9613	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	20/05/2021	4704	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.232,47
07/05/2021	3921	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	661,05	19/03/2021	2854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.001,26
05/08/2021	6697	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,59	20/07/2021	6386	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	26.713,95
09/07/2021	6039	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,54	20/04/2021	3052	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	634,33
15/06/2021	5029	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	265,36	20/01/2021	2713	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.534,32
02/12/2021	10583	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,24	20/12/2021	11212	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.491,85
13/04/2021	2961	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	707,24	20/10/2021	9114	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.612,33
18/05/2021	4436	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	248,00	19/02/2021	2767	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	25.579,03
29/12/2021	11507	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	705,14	20/12/2021	11722	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.122,99
07/06/2021	4899	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,47	18/06/2021	5387	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	28.389,23
20/12/2021	11206	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,13	19/11/2021	10009	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.651,53
08/07/2021	6022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	20/08/2021	7734	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	27.535,81
05/07/2021	6309	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,47	01/10/2021	8786	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	178,8



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
06/04/2021	2910	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	20/04/2020	4089	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.134,46
01/09/2021	7547	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	82,05	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
13/05/2021	4061	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	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
20/09/2021	8213	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	40,50	20/05/2020	4841	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.870,27
07/01/2021	686	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	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
10/11/2021	9623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7,80	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
03/08/2021	6628	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	300,35	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
12/04/2021	2959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,62	20/11/2020	10448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.053,21
11/10/2021	8687	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	769,96	18/09/2020	8160	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.466,44
19/08/2021	7061	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	28,80	29/01/2020	615	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.192,77
05/05/2021	3613	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	150,18	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
27/01/2021	737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	917,56	20/03/2020	3252	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.348,46
16/12/2021	11138	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.019,00	20/07/2020	6676	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.128,93
02/02/2021	778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	20/08/2020	7002	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.027,44



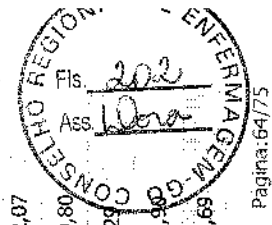
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESPESAS			
Data	Nr. Emissão	Folha Contábil	Crédito	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
05/03/2021	1700	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,47	20/08/2020	7521	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito 24.654,83
02/06/2021	5690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 175,50	19/06/2020	5690	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito 24.093,37
01/07/2021	5898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 786,76	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
10/09/2021	7965	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 769,96	20/04/2021	3049	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 47.713,00
10/11/2021	9624	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 20,98	20/05/2021	4259	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 49.254,93
05/11/2021	9370	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 94,33	20/01/2021	2716	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 86.060,92
14/09/2021	8023	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 301,32	19/03/2021	2636	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 47.622,33
23/09/2021	8349	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 1.044,04	18/06/2021	5262	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 51.716,25
07/12/2021	10649	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 769,96	19/11/2021	10004	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 51.193,15
02/08/2021	6521	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 82,05	20/07/2021	6383	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 48.898,97
08/10/2021	8679	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,42	19/02/2021	1654	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 41.800,74
10/12/2021	10865	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 7,80	20/08/2021	7337	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 50.030,05
07/12/2021	10648	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 300,36	20/09/2021	8198	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 51.086,16
11/01/2021	487	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 6,62	20/10/2021	9028	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 49.695,42
05/01/2021	427	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15	20/12/2021	11213	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 50.305,33
11/01/2021	2706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,08	18/12/2020	11313	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 43.806,73
13/08/2021	7066	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 109,40	20/02/2020	2133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 41.140,92
12/08/2021	6965	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,21	20/07/2020	6677	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 39.445,31
07/01/2021	688	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 288,33	20/08/2020	7522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Debito 43.335,10



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DEBITIVOS

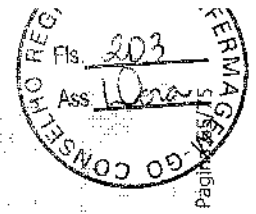
Doc	Nº Lanç	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Credito	Valor
12/07/2021	6254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,40	20/05/2020	4843	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.577,81
19/05/2021	4236	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	793,45	18/09/2020	7832	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.159,02
10/12/2021	10867	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	40,50	20/04/2020	4090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	43.287,45
12/04/2021	2957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,71	20/01/2020	1045	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	83.122,57
11/10/2021	8695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,78	19/06/2020	5697	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	44.009,27
07/06/2021	5675	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	20/10/2020	9458	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	47.376,16
05/02/2021	774	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	20/03/2020	3254	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41.890,54
02/09/2021	7562	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	293,88	20/11/2020	10359	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	61.811,95
05/04/2021	2904	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,47	10/02/2021	824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.081,92
18/01/2021	230	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,49	10/06/2021	4933	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.878,35
10/03/2021	1775	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	10/05/2021	4023	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	4.295,69
10/12/2021	10866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	20,98	10/11/2021	9625	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	967,65
02/03/2021	1673	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,81	10/12/2021	10868	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	880,56
11/10/2021	8691	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	40,50	12/07/2021	6250	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.629,30
19/08/2021	7053	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	963,53	13/04/2021	2974	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.742,46
10/02/2021	817	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	10/03/2021	1771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.542,93
12/07/2021	6252	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	10/09/2021	7973	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5.084,70
17/02/2021	1570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,21	14/10/2021	8782	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.602,62
20/08/2021	7331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,48	11/01/2021	231	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	20.812,07
01/10/2021	8475	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	82,05	10/08/2021	6763	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13.139,80
24/09/2021	8311	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,56	10/03/2020	2424	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.680,29
03/07/2020	5449	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.280,68	10/08/2020	6528	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11.048,90
30/10/2020	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.096,08	13/04/2020	3540	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13.533,69



OUTROS INGRESSOS

OUTROS ESTABELECS

Data	Mostrado	Conta Contabil	Credito	Valor	Data	Mostrado	Conta Contabil	Debito	Valor
05/08/2020	6414	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.187,61	13/10/2020	8369	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	6.649,80
25/03/2020	2580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.123,82	10/12/2020	10512	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.866,72
05/03/2020	2013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.213,58	10/01/2020	418	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.258,48
15/01/2020	361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.941,06	10/07/2020	5714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.071,86
04/12/2020	10073	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11.777,61	10/09/2020	7578	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	9.454,72
05/02/2020	2008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.589,07	10/06/2020	4940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.115,06
03/07/2020	5452	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	790,13	11/05/2020	4348	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.448,63
28/04/2020	3656	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.413,62	04/12/2020	10187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.276,72
30/12/2020	11170	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.989,54	10/11/2020	9195	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	28.649,46
30/10/2020	8804	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17.376,24	14/01/2021	246	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	858,95
16/09/2020	7653	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.545,67	07/04/2021	2925	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	863,76
01/10/2020	8062	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.373,97	08/10/2021	8650	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	865,27
03/01/2020	664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	06/07/2021	6033	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	857,14
10/09/2020	7580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,84	05/11/2021	9520	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	876,07
06/02/2020	1125	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,50	07/12/2021	10658	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	1.071,11
05/11/2020	8881	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	03/02/2021	942	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	909,87
10/06/2020	4990	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	04/03/2021	1797	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	909,38
05/10/2020	8117	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	11/05/2021	3677	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	845,07
03/08/2020	6243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,37	06/08/2021	6729	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	847,05
10/12/2020	10506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	09/09/2021	7914	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	886,79
14/07/2020	5773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	07/06/2021	4914	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	919,20
04/09/2020	7534	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	03/07/2020	5629	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	764,02
11/05/2020	4345	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,88	03/11/2020	9142	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	798,46
07/02/2020	1172	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	07/02/2020	1177	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,15
07/12/2020	10075	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	31/07/2020	6203	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,69



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
14/07/2020	5790	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,56	02/01/2020	299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,00
08/09/2020	7256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	06/10/2020	8290	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,96
18/06/2020	5180	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,88	02/12/2020	10144	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	826,77
10/01/2020	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	02/04/2020	3312	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	763,02
08/12/2020	10383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,87	02/09/2020	7460	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,96
28/10/2020	8845	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,45	30/04/2020	3725	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	763,29
04/08/2020	6256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	03/06/2020	4899	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	759,75
22/05/2020	4495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	319,50	06/03/2020	2367	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,97
02/03/2020	1717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	31/05/2021	5127	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	134,88
15/10/2020	8489	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,20	29/10/2021	9937	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	386,20
31/03/2020	2658	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	909,14	31/08/2021	7755	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	548,01
01/04/2020	2664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	26/02/2021	2873	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	98,96
05/02/2020	1087	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	29/12/2021	11882	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	386,20
03/12/2020	9864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	31/05/2021	5126	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	110,31
07/12/2020	10077	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	31/03/2021	2894	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	179,85
08/01/2020	944	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30,00	29/01/2021	2775	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	179,85
13/11/2020	9321	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	30/06/2020	5756	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	160,74
23/03/2020	3022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	30/06/2020	5751	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	450,06
05/10/2020	8119	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	30/06/2020	5755	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	443,77
12/02/2020	1232	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,78	30/12/2020	11482	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	539,55
05/05/2020	3848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	921,56	30/06/2020	5757	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	160,74



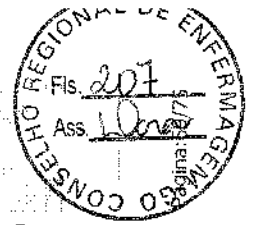
OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESTAQUE

Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/02/2020	1467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,84	25/01/2021	760	6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	6.476,73
09/10/2020	8171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	829,27	08/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	36,02
26/02/2020	1715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	12/01/2021	699	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.570,63
10/03/2020	2399	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	03/01/2020	672	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	858,67
10/12/2020	10508	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,30	22/01/2020	1042	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	100,37
08/01/2020	910	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	25/01/2021	2722	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	162,00
05/02/2020	1085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	14/01/2021	703	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	722,00
08/10/2020	8403	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	28/01/2021	750	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	722,00
13/10/2020	8374	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	05/02/2020	1089	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
22/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,92	26/02/2020	1881	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	456,50
24/07/2020	5934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51	07/04/2020	3451	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
02/07/2020	5499	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	04/05/2020	4061	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	848,60
26/02/2020	1713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	841,50	05/08/2020	6392	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
16/03/2020	2506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	12/11/2020	9305	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.897,82
02/04/2020	3311	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,68	22/01/2020	1020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	Crédito	340,00
02/07/2020	5503	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	05/01/2021	433	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	163,00
01/06/2020	4695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	05/01/2021	427	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	223,00
10/08/2020	6501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	07/01/2021	686	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	14.144,79
16/11/2020	9291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,75	07/01/2021	688	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	5.766,66



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS						
Data	Nº Fatores	Conta Contábil	Conta Contábil					
		Crédito	Valor					
		Data	Nº Fatores					
		Valor	Crédito					
04/05/2020	4045	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	04/01/2021	401	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	3.571,74
21/01/2020	394	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,90	04/01/2021	384	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	4.268,45
11/02/2020	1211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	631,09	11/01/2021	487	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	330,80
30/07/2020	6193	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,10	02/01/2020	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	2.287,92
17/01/2020	972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	461,75	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
10/11/2020	9176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,81	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
03/12/2020	10148	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1,35	10/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	300,73
27/11/2020	9760	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	704,60	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
12/11/2020	9219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	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
13/04/2020	3542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	11/01/2021	2706	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	450,00
07/02/2020	1168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,65	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
12/06/2020	4951	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,14	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
16/09/2020	7665	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,56	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
02/12/2020	9866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	07/01/2020	886	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Crédito	600,00



OUTROS INGRESSOS

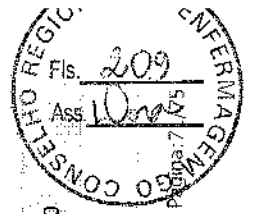
OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
07/04/2020	3383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,57	06/01/2020	811	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Seguros em Geral	3.687,63
02/09/2020	7462	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,22	07/01/2021	2703	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.583,33
06/04/2020	2769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	15/01/2021	709	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	280,00
02/09/2020	7171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	15/01/2021	707	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	560,00
06/07/2020	5469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	27/01/2021	737	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.351,20
14/07/2020	5771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	05/02/2021	1073	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.202,45
08/01/2020	941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	60,00	05/02/2021	2766	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.940,71
06/07/2020	5467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	06/01/2020	816	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.971,12
06/02/2020	1123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	115,00	07/01/2020	880	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.287,97
02/09/2020	7457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	08/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.200,00
08/01/2020	925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,65	08/01/2020	944	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	600,00
08/12/2020	10304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	08/01/2020	910	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	658,75
18/12/2020	10728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	849,50	17/01/2020	1040	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.280,00
17/01/2020	1040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	389,00	20/01/2021	742	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.583,48
19/02/2020	1733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	20/01/2021	758	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	126,16
18/02/2020	1424	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20,00	03/01/2020	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13,36
08/12/2020	10502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	383,53	07/01/2020	882	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	585,80
06/08/2020	6401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	08/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.500,00
06/04/2020	2767	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	17/01/2020	972	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	9.235,00
04/06/2020	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	24/01/2020	1024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	500,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESPESAS			
Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nº Lançmto	Conta Contábil	Crédito
			Valor				Valor
03/11/2020	8875	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	26/02/2020	1715	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	390,00
05/10/2020	8123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	673,35	19/03/2020	2300	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.215,00
05/11/2020	8879	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	02/04/2020	2771	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	390,00
06/03/2020	2363	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	106,65	20/07/2020	5840	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.300,00
27/02/2020	1889	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	104,78	16/01/2020	970	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	11.190,00
10/07/2020	5717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	12/01/2021	497	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00
01/12/2020	9807	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	13/01/2021	2709	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00
23/01/2020	1022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	665,34	13/01/2021	2711	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00
23/01/2020	1022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	505,21	14/01/2021	705	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280,00
23/04/2020	3623	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	02/01/2020	660	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	840,00
24/07/2020	5873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	921,56	02/01/2020	658	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.680,00
01/10/2020	8112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,38	03/01/2020	668	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.680,00
05/08/2020	6319	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	03/01/2020	772	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,00
16/11/2020	9289	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,20	03/01/2020	670	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700,00
10/09/2020	7587	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	06/01/2020	821	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,00
03/01/2020	666	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	12,00	06/01/2020	823	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	560,00
14/05/2020	4386	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	153,78	07/01/2020	888	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280,00
13/02/2020	1386	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	633,00	09/01/2020	955	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280,00
12/06/2020	4949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	09/01/2020	953	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.120,00
08/01/2020	938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	75,00	09/01/2020	951	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS DEBITOS

OUTROS DEBITOS

Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
11/05/2020	4347	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	14/01/2020	965	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
07/07/2020	5641	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	21/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	280,00
06/04/2020	3326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	207,96	30/03/2020	1048	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
05/08/2020	6317	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	07/01/2021	460	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Crédito	1.089,32
21/05/2020	4646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57	07/01/2021	466	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Crédito	113,52
10/02/2020	1183	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	02/01/2020	656	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Crédito	36,60
28/02/2020	2136	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	202,20	28/01/2021	756	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	700,00
02/04/2020	2771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,51	11/03/2021	2814	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	44.586,01
10/11/2020	9174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	11/03/2021	2811	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	85.126,13
10/02/2020	1181	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,74	26/04/2021	3494	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	3.734,61
08/09/2020	7254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	26/04/2021	3492	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	89.906,47
06/03/2020	2361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	10/06/2021	5677	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	14.835,66
31/08/2020	7101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	917,56	02/07/2021	5682	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	16.122,58
02/12/2020	10141	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	324,00	02/07/2021	5680	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	120.968,06
31/03/2020	2660	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	950,27	23/07/2021	6514	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	201.493,60
23/01/2020	570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10	09/01/2020	949	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
10/06/2020	4994	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51	15/01/2020	361	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	164.702,14
13/10/2020	8372	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,88	05/02/2020	2008	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	152.968,99
27/05/2020	4539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56	22/02/2020	1870	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	650,00
10/03/2020	2409	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,54	05/03/2020	2013	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	173.786,03



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESPESAS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
16/06/2020	5153	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,56	06/03/2020	3212	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	650,00
09/04/2020	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1,12	25/03/2020	2580	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	204.127,23
31/03/2021	2890	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	863,76	23/04/2020	4096	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	650,00
30/07/2021	7114	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	847,05	28/04/2020	3656	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	80.453,86
30/06/2021	6125	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	857,14	10/06/2020	5618	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	650,00
30/04/2021	5062	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	845,07	03/07/2020	5452	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	26.337,61
26/02/2021	2792	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	909,38	03/07/2020	5449	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	242.689,29
31/05/2021	5113	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	919,20	05/08/2020	6414	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	239.587,11
31/08/2021	7752	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	886,79	16/09/2020	7653	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	184.855,62
29/01/2021	2740	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	909,87	01/10/2020	8082	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	212.465,65
27/12/2021	11735	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.076,51	30/10/2020	8802	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	38.582,80
28/10/2021	9348	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	876,07	30/10/2020	8799	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	69.869,17
29/11/2021	10479	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.071,11	07/01/2021	2704	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	33.059,42
30/09/2021	8533	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	865,27				
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,96				
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	759,75				
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	858,95				
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,69				
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	826,77				
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	765,15				
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,97				
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	764,02				



Wera

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Credito	Valor
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF				Crédito	798,46		
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF				Crédito	763,02		
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF				Crédito	765,96		
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF				Crédito	763,29		
31/03/2021	2890	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	179,85		
30/07/2021	7114	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	172,24		
30/06/2021	6125	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	193,10		
30/04/2021	5062	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	110,31		
26/02/2021	2792	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	98,96		
31/05/2021	5113	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	134,88		
31/08/2021	7752	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	182,67		
29/01/2021	2740	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	179,85		
30/09/2021	8532	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	193,10		
29/11/2021	10478	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	193,10		
27/12/2021	11734	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	193,10		
28/10/2021	9347	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	193,10		
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	160,74		
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	179,85		
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	179,85		
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	214,78		
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	235,28		



[Handwritten signature]

OUTROS APROVEISSOS

Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Descrição	Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Descrição	Valor
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	160,74
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	179,85
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	181,70
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte				Crédito	262,07
02/10/2020	9497	2.1.8.8.1.99.02	Créditos a Restituir				Crédito	100,00
Total :								14.881.118,57

Boine



[Handwritten signature]

SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048
477792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2022.02.15 08:44:48 -03'00'

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.345.382,52	7.500.875,08	265.422,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.967.446,52	7.343.207,32	102.589,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78	99.834,57	1.785,42
ESTOQUES	115.853,91	57.833,19	18.813,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.451.931,63	29.703.109,39	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82	26.036.102,33	1.968,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08	8.802.880,68	140.266,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12	2.355.448,88	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	11.158.329,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90	34.838.983,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.284.223,29	3.620.319,12	0,00
BENS MÓVEIS	1.397.610,36	1.352.963,06	0,00
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49	3.477.085,22	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56	1.209.729,16	0,00
INTANGÍVEL	55.844,52	46.687,94	0,00
SOFTWARES	65.468,90	49.068,90	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38	2.380,96	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			265.422,99
			235.701,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimoniais		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		38.531.891,16	36.968.283,36
ATIVO FINANCEIRO		12.229.272,65	7.443.041,89
ATIVO PERMANENTE		26.568.041,50	29.760.942,58
SALDO PATRIMONIAL		38.797.314,15	37.204.084,47
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo de Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		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
		9.948.252,35	4.530.720,08

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Edna de Souza Batista
Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Mania Helena Carvalho de Sá
Mania Helena Carvalho de Sá
Tesoqueira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 08:45:05 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/0-9
070.484.777-92



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

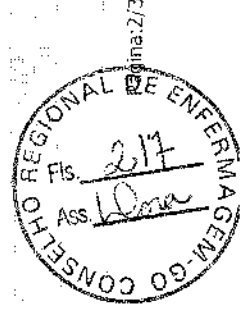
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição do Saldo Patrimonial

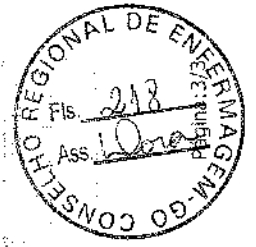
ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro		12.229.272,65D Passivo Financeiro	2.281.020,30C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1		5.471,93D 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.530,07C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3		3.784.517,10D 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	33.059,42C
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - 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
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Fundo Investimento S Público BB 104445-1		50.269,77D 2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	11.960,81C
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício		7.235.121,31D 2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	5.213,05C
1.1.3.5.1.03.02 - 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 - ISS retido	28.812,07C
		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	200,00C
		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	14.544,79C
		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.	1.000,00C
		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 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	1.316,36C		
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	1.867.836,22C		
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00C		
26.568.041,50D Passivo Permanente	3.607,96C		
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	65.468,90D		1.639,33C
9.624,38C 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias			1.968,63C
	255,96D		
	115.853,91D		
	3.226.602,12D		
	7.651.389,57C		
	967.980,63C		
	25.504.631,90D		
	1.326,13C		
	391.972,26D		
	664,00D		
	119.499,71D		
Ativo Permanente			
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças			
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças			
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos			
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF			
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária			
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados			
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório			



COREN/GO

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	281.504,78D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	960,00D		
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	398.343,79C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.760,00C		



SIDNEI BETZEL
 Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484
 Dados: 2022.02.15
 08:45:29 -03'W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2021

II – VOLUME

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 DEPÓSITOS 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	8.837.682,41	7.617.784,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.256.017,78	1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.256.017,78	1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.256.017,78	1.439.620,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PROVISÓRIAS LIQUIDADAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2.512.035,56	2.879.240,10
BALANÇO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.512.035,56	2.879.240,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.241.207,32	6.983.839,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.967.446,52	7.293.207,32

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoreira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Data: 2022.02.15 08:48:58
-03'07

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

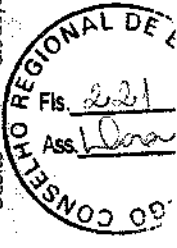
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição de Registros Extraorçamentários

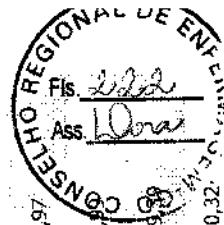
OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lançdo	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançdo	Conta Contábil	Valor
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	158.241,04	30/04/2020	4125	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	12.260,40
31/12/2019	13836	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	146.139,66	31/08/2020	7555	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	14.006,39
01/10/2020	8017	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.696,62	30/06/2020	5747	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.554,47
31/01/2020	2216	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	25.132,98	31/03/2020	3275	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	15.131,71
28/02/2020	2346	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.932,36	31/07/2020	6690	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	6.923,72
31/03/2020	3288	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	15.505,36	29/05/2020	4852	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	12.575,55
30/04/2020	4126	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.905,63	30/09/2020	8380	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	20.632,32
29/05/2020	4865	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.328,94	30/11/2020	10438	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	52.153,53
30/06/2020	5748	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	34.280,58	31/01/2020	2215	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	4.667,54
31/07/2020	6701	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	29.766,57	28/02/2020	2335	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.800,18
31/08/2020	7568	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	18.836,82	30/10/2020	9518	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.535,23
30/09/2020	8394	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	20.303,06	29/03/2019	2941	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	14.014,33
30/10/2020	9519	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	60.346,42	30/09/2019	10238	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	17.162,06
30/11/2020	10441	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.893,27	31/05/2019	5978	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.989,66

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



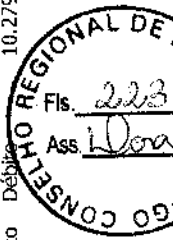
COREN/GO

CURSOS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
31/12/2020	11465	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	26.138,20	31/07/2019	8505	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.586,85
31/01/2019	1580	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	28.855,31	31/10/2019	11664	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.200,00
28/02/2019	2170	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.940,83	28/02/2019	2163	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	5.242,26
29/03/2019	2948	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	12.536,26	29/11/2019	12993	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	51.278,02
30/04/2019	4657	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	27.500,38	30/04/2019	4654	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	9.990,21
31/05/2019	5979	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.096,28	31/01/2019	1577	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	4.677,64
28/06/2019	6858	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	44.621,20	30/08/2019	9272	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	14.029,48
31/07/2019	8517	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	54.209,39	28/06/2019	6856	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.968,31
30/08/2019	9273	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.047,11	31/12/2019	13849	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,84
30/09/2019	10247	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.616,91	22/05/2020	4511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.834,55
31/10/2019	11673	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.562,30	20/08/2020	7006	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.407,25
29/11/2019	13004	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.947,70	03/08/2020	6340	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.971,97
31/12/2019	13836	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	33.360,70	30/04/2020	3727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.243,50
20/11/2020	10444	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	9.352,12	07/05/2020	4157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.640,50
20/08/2020	7520	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	6.662,35	09/07/2020	5713	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.926,27
18/12/2020	11309	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.870,42	22/05/2020	4502	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.942,11
20/10/2020	9522	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	9.085,02	23/12/2020	10954	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.499,65
18/09/2020	8360	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	9.085,02	29/09/2020	8028	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.971,97
20/02/2019	3314	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	8.329,32	04/12/2020	10186	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.877,99
20/03/2019	3315	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	8.329,32	02/04/2020	3319	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.849,99
19/06/2019	6843	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	5.275,24	02/10/2020	8254	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.870,32

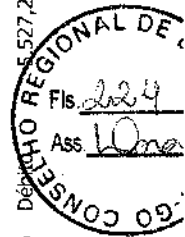


[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
19/07/2019	8542	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32	22/10/2020	8757	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	812,95
20/09/2019	10250	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32	04/09/2020	7551	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.183,80
20/09/2019	10249	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	8.329,32	10/12/2020	10510	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.825,85
18/10/2019	10251	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	7.774,03	19/02/2020	1422	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.282,49
31/05/2019	5968	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	Crédito	102,68	05/11/2020	9147	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.518,60
30/12/2019	13984	1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	Crédito	97,32	10/06/2020	4946	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.315,23
26/06/2019	6823	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	62,08	25/09/2020	8018	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.696,62
23/08/2019	9266	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	54,59	19/05/2020	4433	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.739,86
19/12/2019	13494	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Crédito	7,58	27/05/2020	4563	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.771,82
26/06/2019	6823	1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivete Santos Barreto	Crédito	10,00	18/09/2020	7877	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.637,55
19/12/2019	13492	1.1.3.8.1.99.02.04 - Mari Aparecida de Avila	Crédito	450,00	29/12/2020	11156	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.575,84
16/06/2020	5687	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	Crédito	206,63	27/11/2020	9761	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.427,81
02/10/2020	8065	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	100,00	19/02/2020	1727	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	4.968,12
26/06/2020	5708	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	7,86	02/10/2020	8255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	8.554,60
30/12/2019	13986	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	67,42	03/12/2020	10149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	6.389,56
30/12/2019	13998	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	44.453,37	05/11/2020	9150	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	1.560,95
31/12/2020	11262	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito	165.921,50	08/10/2020	8440	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	571,34
29/11/2019	12975	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito	1.192,77	07/05/2020	4158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	3.759,70
29/11/2019	12972	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	Crédito	9.409,70	16/10/2020	9493	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.261,13
30/06/2020	5747	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.554,47	06/03/2020	2366	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.096,24
30/04/2020	4125	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	12.260,40	22/07/2020	5903	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	2.249,85
31/08/2020	7555	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.006,39	02/07/2020	5604	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito	10.279,61

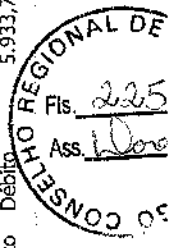


OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
31/08/2020	7554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.085,02	21/05/2020	4491	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	837,96
31/01/2020	2215	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.667,54	27/08/2020	7527	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.970,72
28/02/2020	2335	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.800,18	01/10/2020	8049	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.867,07
31/03/2020	3275	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.131,71	05/11/2020	9149	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.026,62
29/05/2020	4852	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.575,55	26/10/2020	8765	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.130,84
31/07/2020	6689	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.662,35	06/02/2020	1129	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.687,51
31/07/2020	6690	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.923,72	08/09/2020	7573	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.852,20
30/09/2020	8380	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20.632,32	02/07/2020	5605	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.094,52
30/09/2020	8381	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.085,02	18/09/2020	7876	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.383,73
30/10/2020	9516	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.352,12	29/12/2020	11158	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.745,60
30/10/2020	9518	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.535,23	02/01/2020	298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.415,51
30/11/2020	10438	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	52.153,53	18/09/2020	7863	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.927,15
30/11/2020	10437	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.870,42	10/01/2020	297	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.273,28
01/12/2020	11291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.549,80	14/07/2020	5780	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.527,27
31/12/2020	10631	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.047,80	29/06/2020	5438	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.111,05
28/12/2020	11441	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.934,60	09/03/2020	2370	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.475,37
30/10/2020	9511	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.885,21	04/12/2020	10185	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	687,80
31/03/2020	3287	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	293.768,95	18/09/2020	7878	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.849,71
28/02/2020	2337	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	13.267,20	10/12/2020	10511	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.538,69
31/08/2020	7567	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	280.381,29	30/07/2020	6194	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	5.527,27



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Banco	Conta Corrente	Valor	Data	Nº Banco	Conta Corrente	Valor
			Crédito				Débito
31/08/2020	7565	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 11.518,44	20/08/2020	7005	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.713,34
30/11/2020	10431	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 22.796,96	27/08/2020	7070	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.853,24
28/02/2020	2341	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 9.858,34	18/06/2020	5162	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.319,13
30/10/2020	9507	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 15.470,21	30/10/2020	8830	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.892,58
31/08/2020	7561	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 5.481,51	26/11/2020	9736	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 3.256,82
28/12/2020	11433	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 6.027,74	10/12/2020	10509	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.182,69
31/03/2020	3277	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 5.809,64	10/06/2020	5681	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.015,05
28/02/2020	2343	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 15.983,60	24/07/2020	5930	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 837,96
30/09/2020	8383	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 912,87	30/10/2020	8829	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 7.165,25
31/03/2020	3285	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 17.232,88	10/06/2020	4947	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 4.671,59
31/07/2020	6694	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 9.533,22	29/12/2020	11157	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.059,66
30/09/2020	8393	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 273.845,04	30/04/2020	3726	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 10.352,01
30/04/2020	4116	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 7.203,37	27/02/2020	1592	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 10.382,44
28/12/2020	11450	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 1.486,32	05/11/2020	9148	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 4.351,67
28/12/2020	11459	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 73.552,69	31/03/2020	3298	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.730,13
28/12/2020	11457	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 250.000,00	10/10/2019	10566	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 10.278,24
28/12/2020	11439	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 18.675,89	29/08/2019	8411	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.673,31
30/09/2020	8389	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 11.658,22	03/07/2019	7056	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 2.552,11
30/11/2020	10440	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 295.395,98	15/07/2019	7358	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 1.413,82
23/12/2020	11327	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito 3.697,39	10/07/2019	7263	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Débito 5.933,76

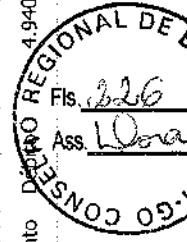


[Handwritten signature]

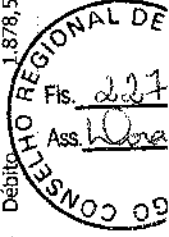
CONTAS DE INGRESSOS

CONTAS DE DEBITOS

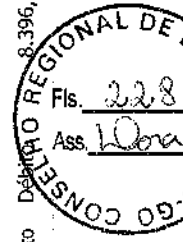
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Debito
30/04/2020	4124	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	292.605,49	19/12/2019	13501	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/01/2020	2214	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	281.570,56	10/07/2019	7260	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/04/2020	4114	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.858,48	11/07/2019	7329	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/06/2020	5744	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.777,20	01/08/2019	7942	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/11/2020	10436	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.136,45	19/12/2019	13502	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/07/2020	6692	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	28.599,60	12/12/2019	13085	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/01/2020	2202	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.862,96	28/02/2019	1310	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/10/2020	9513	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.996,03	30/04/2019	4230	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/03/2020	3281	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.135,76	20/09/2019	9558	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/01/2020	2208	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.620,99	12/09/2019	9310	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/09/2020	8387	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.926,32	27/06/2019	6614	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
28/12/2020	11452	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.358,76	10/07/2019	7250	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/11/2020	10434	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.923,93	10/05/2019	5114	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/10/2020	9509	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	46.410,65	19/12/2019	13503	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
29/05/2020	4854	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.059,97	19/12/2019	13500	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
28/02/2020	2345	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	288.124,44	27/06/2019	6612	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/08/2020	7559	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.130,02	27/12/2019	13759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/03/2020	3283	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.845,26	14/03/2019	2321	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
31/07/2020	6698	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.891,72	27/09/2019	9717	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito
30/06/2020	5738	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	31.156,84	04/02/2019	759	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	Debito



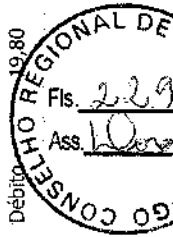
OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Início	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Início	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Debito
29/05/2020	4864	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	282.147,56	23/10/2019	10956	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	988,19
30/06/2020	5742	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.672,42	10/07/2019	7255	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.691,67
28/12/2020	11464	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	277.044,19	27/06/2019	6615	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.730,62
30/10/2020	9505	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	13.905,09	12/12/2019	13086	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.846,27
30/11/2020	10429	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.847,50	02/12/2019	12648	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.892,12
30/10/2020	9515	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	329.981,87	30/10/2019	11019	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.834,97
30/06/2020	5740	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.385,60	17/04/2019	3963	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.132,46
31/08/2020	7557	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.444,53	02/09/2019	8540	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.520,58
28/12/2020	11435	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	67.803,73	26/04/2019	4203	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.603,67
31/08/2020	7563	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.642,19	01/08/2019	7918	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.671,83
28/02/2020	2339	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.422,40	12/06/2019	6377	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.057,30
29/05/2020	4858	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.168,07	09/05/2019	4775	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.888,59
30/09/2020	8391	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.578,79	12/12/2019	13084	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	732,77
30/09/2020	8385	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.642,11	01/11/2019	11082	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.321,22
31/01/2020	2210	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.507,52	05/04/2019	3291	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	10.302,02
30/06/2020	5746	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	273.185,27	27/06/2019	6616	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.774,59
31/01/2020	2212	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.198,32	28/10/2019	10968	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.687,40
31/07/2020	6696	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.794,43	10/04/2019	3548	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.831,46
29/05/2020	4860	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.959,31	12/06/2019	6379	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.812,92
31/07/2020	6700	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	273.415,19	10/07/2019	7266	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.878,50



CONTAS DE CREDITO		CONTAS DE DEBITO		CONTAS DE CREDITO		CONTAS DE DEBITO	
Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor
31/03/2020	3279	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.378,59	27/06/2019	6611	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.126,15
30/11/2020	10446	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.598,99	06/12/2019	12647	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.123,41
29/05/2020	4856	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.389,37	01/03/2019	1547	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.290,02
29/05/2020	4862	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.274,76	20/11/2019	12612	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.273,15
30/04/2020	4122	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.845,26	19/11/2019	12364	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.553,38
30/06/2020	5736	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	914,71	27/06/2019	6613	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.133,72
28/12/2020	11446	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	11.136,27	12/09/2019	9309	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.419,35
30/04/2020	4120	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.333,40	03/06/2019	6218	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.380,55
30/04/2020	4118	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.401,12	06/12/2019	12646	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.409,81
31/07/2019	8506	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	30/05/2019	5072	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.659,56
30/09/2019	10237	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.774,03	13/11/2019	11895	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.894,06
31/07/2019	8505	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.586,85	23/05/2019	4905	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	11.340,72
31/03/2019	5978	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.989,66	02/08/2019	7860	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.545,19
30/09/2019	10238	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	17.162,06	27/03/2019	2853	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.447,12
29/03/2019	2940	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.275,24	09/12/2019	12645	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.374,88
29/03/2019	2941	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	14.014,33	30/10/2019	11020	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	3.722,62
31/01/2019	1572	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	28/11/2019	12347	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.482,28
31/01/2019	1577	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.677,64	18/06/2019	6448	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.706,39
28/02/2019	2163	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.242,26	06/06/2019	6234	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	4.742,16
28/02/2019	2162	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	8.329,32	30/05/2019	5069	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.396,30



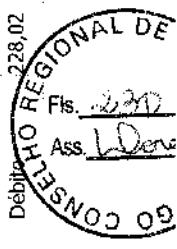
CÓDIGO DE INGRESSOS		CÓDIGO DE DESEMBOLSOS							
Data	Nº Banco	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Banco	Conta Contábil	Debito	Valor
30/04/2019	4654	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	9.990,21	09/06/2020	5616	1.1.3.5.1.03.02 - Processo 00111094020185180006 TRT 18 - Flávio	Débito	19.657,02
28/06/2019	6856	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	7.968,31	31/08/2020	7554	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	9.085,02
28/06/2019	6857	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.329,32	30/11/2020	10437	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.870,42
30/08/2019	9272	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	14.029,48	30/10/2020	9516	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	9.352,12
30/08/2019	9271	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	8.329,32	30/09/2020	8381	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	9.085,02
31/10/2019	11664	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.200,00	31/07/2020	6689	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	6.662,35
29/11/2019	12993	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	51.278,02	31/12/2020	10631	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	7.047,80
31/12/2019	13823	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	26.442,58	29/03/2019	2940	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	5.275,24
31/12/2019	13827	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.671,60	30/09/2019	10237	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	7.774,03
28/06/2019	6847	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	37.128,08	31/07/2019	8506	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
31/07/2019	8516	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	300.253,94	31/01/2019	1572	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
31/05/2019	5975	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.154,39	30/08/2019	9271	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
29/11/2019	12995	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	19.712,45	28/02/2019	2162	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
31/10/2019	11668	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.358,11	28/06/2019	6857	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	8.329,32
29/03/2019	2947	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	276.788,76	08/04/2020	4081	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	0,83
31/07/2019	8510	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	4.166,71	04/05/2020	4828	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	5,64
31/01/2019	1579	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	260.557,58	15/10/2020	9459	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	7,19
29/11/2019	13001	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	6.570,83	05/03/2020	3209	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	40,02
30/04/2019	4653	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	5.258,28	19/06/2020	5695	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	1,73
29/11/2019	13003	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Crédito	308.417,03	07/06/2019	6240	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	Débito	49,80



COREN/GO

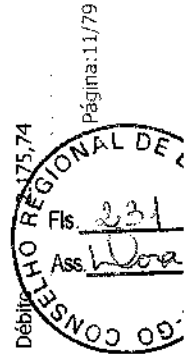
OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanç	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
29/03/2019	2943	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	21.304,99	31/07/2019	8497	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	1,53
30/09/2019	10242	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.990,74	21/05/2019	4910	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	19,30
31/12/2019	13835	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	141.174,95	21/05/2019	4917	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	8,35
30/09/2019	10240	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20.972,24	26/03/2019	3246	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	24,08
31/05/2019	5973	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.463,15	26/06/2019	6587	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	7,90
31/05/2019	5971	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.621,59	22/05/2019	4907	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	4,38
31/12/2019	13833	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	159.736,74	26/03/2019	3249	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	20,85
30/08/2019	9132	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.047,31	23/04/2019	4612	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	1,19
31/10/2019	11672	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	315.854,84	22/08/2019	9265	1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	2,10
31/07/2019	8512	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	15.126,17	02/04/2019	4560	1.1.3.8.1.99.02.04 - Marli Aparecida de Avila	450,00
20/12/2019	13821	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	104.348,88	21/05/2020	4845	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	206,63
31/07/2019	8508	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	45.378,51	29/11/2019	12975	1.1.3.8.1.99.02.05 - Forte Limp Adm. e Serviços	1.192,77
31/10/2019	11670	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	13.074,38	04/08/2020	7492	1.1.3.8.1.99.02.06 - Wanderson César de Moraes	10,16
28/02/2019	2165	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.677,64	13/02/2020	1392	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	147,67
30/04/2019	4649	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	22.175,53	30/12/2020	11469	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	255,96
31/10/2019	11666	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.288,64	28/10/2019	10965	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	67,42
31/05/2019	5977	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	286.380,82	17/09/2019	10185	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	11.259,71
28/02/2019	2167	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.559,21	30/09/2019	10115	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	6.311,65
28/06/2019	6851	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.352,88	27/09/2019	10114	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	6.152,19
31/01/2019	1574	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	27.424,58	25/09/2019	10112	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	228,02

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS	
Data	Nº Lancto Contábil	Crédito Valor	Débito Valor
Data	Nº Lancto Contábil	Crédito Valor	Débito Valor
28/02/2019	2169	281.105,43	8.611,53
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos
30/09/2019	10246	300.554,43	5.637,05
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos
30/08/2019	9270	312.583,84	6.253,22
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos
31/01/2019	1576	9.141,53	4.951,33
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
31/12/2019	13825	8.814,21	10.364,91
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
30/08/2019	9128	9.141,92	5.830,62
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
29/03/2019	2945	7.101,68	6.223,15
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
28/06/2019	6849	12.376,03	8.372,29
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
30/04/2019	4656	274.163,38	6.001,07
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
30/04/2019	4651	7.391,84	5.865,70
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
29/03/2019	2939	1.629,04	8.391,16
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
28/06/2019	6855	257.603,21	8.733,18
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
29/11/2019	12997	4.573,56	9.682,96
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
31/07/2019	8514	7.133,08	6.557,42
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
30/08/2019	9130	3.874,02	6.226,44
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
20/12/2019	13619	198.370,96	7.296,98
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
30/09/2019	10244	912,87	6.089,10
		Crédito	Débito
		2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
31/12/2020	11411	69.530,07	6.255,77
		Crédito	Débito
		2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
30/10/2019	13992	17.743,45	4.733,60
		Crédito	Débito
		2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos
31/01/2019	1133	63.444,47	10.364,91
		Crédito	Débito
		2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Contábil	Descrição Contábil	Valor	Data	Nº Contábil	Descrição Contábil	Valor
28/06/2019	6863	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	65.355,71	01/12/2020	11233	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	26.062,56
29/11/2019	13009	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.904,51	17/12/2020	11245	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.137,67
31/10/2019	11677	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.737,38	16/12/2020	11244	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	6.502,50
27/12/2019	13988	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	51.090,95	03/12/2020	11235	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	5.156,78
31/05/2019	5983	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	62.976,24	09/12/2020	11239	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	8.310,57
28/02/2019	2173	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	61.274,52	13/11/2019	12968	1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	10.602,47
30/08/2019	9275	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	68.402,32	31/03/2020	3265	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.828,30
29/03/2019	2618	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	62.411,07	29/10/2020	8861	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	282.683,11
31/07/2019	8533	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	77.026,41	30/10/2020	8866	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.647,50
30/09/2019	9557	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	69.111,66	27/11/2020	10419	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	294.437,44
30/04/2019	4659	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	62.920,62	02/09/2020	7529	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	631,62
20/12/2019	13851	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	60.344,14	02/06/2020	5611	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	247.404,75
31/05/2019	5981	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.923,14	24/12/2020	11316	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.142,62
30/08/2019	9277	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.259,03	06/10/2020	9454	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
30/04/2019	3299	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.973,77	04/03/2020	3205	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
30/09/2019	10253	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	25.762,30	18/12/2020	11304	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.938,13
31/10/2019	11679	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	24.672,09	03/06/2020	5613	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
29/03/2019	3313	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.104,52	04/03/2020	3204	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.978,14
31/07/2019	8521	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	27.815,43	18/12/2020	11305	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.038,77
29/11/2019	13007	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	27.916,41	06/02/2020	1131	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	978,14

GO CONSELHO REGIONAL DE...
 Ass. *[Assinatura]*
 Fls. *[Assinatura]*
 Página: 12/179

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
28/02/2019	2175	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	21.993,20	03/07/2020	6669	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
31/01/2019	918	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	22.730,55	17/12/2020	11301	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	90.149,07
31/12/2019	13847	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	5.118,98	05/02/2020	1546	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	229.318,28
31/12/2019	13844	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	31.196,63	31/03/2020	3263	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
28/06/2019	6661	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	23.652,93	04/03/2020	3203	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.978,14
31/01/2020	1926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	85,00	18/12/2020	11299	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	12.953,78
31/01/2020	1927	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	332,08	31/03/2020	3264	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
31/01/2020	1930	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	500,00	04/03/2020	3202	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.063,28
28/02/2020	2332	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	119,16	31/07/2020	6684	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
31/03/2020	3241	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	700,00	07/02/2020	1126	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.423,69
31/03/2020	3187	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04	01/12/2020	10423	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.750,25
31/03/2020	3274	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	75,00	30/04/2020	4103	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
31/03/2020	3242	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	185,42	06/02/2020	1130	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	4.112,02
31/03/2020	3188	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	592,20	30/04/2020	4104	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
30/04/2020	4110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	03/07/2020	6670	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.947,72
29/05/2020	4851	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	03/07/2020	6668	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.027,57
30/06/2020	5715	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	18/12/2020	11380	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	20.254,23
31/07/2020	6687	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	350,00	02/07/2020	6667	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	235.172,21
31/07/2020	6688	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	06/02/2020	1132	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
30/09/2020	8370	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00	01/12/2020	10422	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.200,75



[Handwritten signature]

CONTAS INGRESSOS				CONTAS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
30/10/2020	9498	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	10.261,13	07/10/2020	9452	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.188,31
30/10/2020	9499	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	13.870,32	28/12/2020	11317	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	214.255,26
30/11/2020	10425	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	350,00	06/10/2020	9453	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.370,98
30/11/2020	10426	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	21/12/2020	11322	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	30.394,52
30/11/2020	10427	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	158,46	30/10/2020	8864	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.702,64
31/12/2020	11324	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	30/11/2020	10420	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.172,06
31/12/2020	11323	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	28/12/2020	11318	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.200,75
31/01/2019	1561	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	2.814,86	30/04/2020	4105	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
31/01/2019	1560	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	263,62	29/04/2020	4101	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	244.266,87
28/02/2019	2160	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	30/11/2020	10421	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.549,80
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	31/07/2020	6683	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.188,31
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	30/03/2020	3262	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	246.806,28
30/04/2019	4622	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	240,00	03/03/2020	3201	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235.794,57
31/05/2019	5969	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	1.384,03	23/12/2020	11319	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	6.172,06
31/05/2019	5967	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	2.814,86	30/07/2020	6682	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	238.846,24
25/06/2019	6831	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	23/12/2020	11314	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	14.513,59
25/06/2019	6830	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	22/12/2020	11320	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	18.223,99
28/06/2019	6829	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	470,04	05/10/2020	9455	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	250.751,61
28/06/2019	6828	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	580,98	03/06/2020	5612	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	3.268,68
31/07/2019	8501	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Crédito	450,00	03/06/2020	5614	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.947,72

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Data	Conta Contábil	Data	Conta Contábil
30/08/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/08/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	571,20		5.110,20
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/04/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	54,59		3.027,57
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	18/12/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	357,05		1.487,87
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	28/08/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	450,00		251.330,55
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/07/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	73,00		5.947,72
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/03/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	553,33		10.009,08
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/10/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	700,00		7.193,59
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	01/09/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	968,58		5.947,72
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	18/12/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	470,04		310,26
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	03/12/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	1.279,42		5.947,72
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/09/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	470,04		6.549,80
30/09/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/12/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	54,59		93.022,07
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/07/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	10.278,24		319.730,48
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/07/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	450,00		98.170,96
31/10/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/11/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	450,00		97.613,46
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	29/05/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	450,00		96.005,72
29/11/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	31/01/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	450,00		90.596,68
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/06/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	592,20		98.551,29
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	28/02/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	4.634,02		79.820,40
31/12/2019	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	30/10/2020	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar
	Crédito		Débito
	1.944,13		149.309,57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

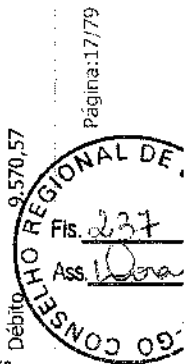


OUTROS DEBITOS		OUTROS CREDITOS		OUTROS DEBITOS			
Data	Nº Banco	Conta Contabil	Valor	Data	Nº Banco	Conta Contabil	Valor
31/12/2019	13812	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	885,49	31/03/2020	3288	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	83.566,24
29/11/2019	12207	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.164,79	31/08/2020	7568	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	86.721,58
28/02/2019	2177	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.816,03	30/04/2020	4126	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	77.027,84
31/01/2019	1258	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.913,84	29/11/2019	12407	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.276,38
31/12/2019	13842	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	511,15	19/12/2019	13808	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.228,24
29/03/2019	2704	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.867,22	05/11/2019	11323	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
30/04/2019	4663	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.889,21	01/04/2019	2953	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	16.809,45
31/10/2019	10958	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.157,35	01/08/2019	9248	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.652,29
31/07/2019	8538	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.231,36	03/09/2019	10174	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.096,53
31/12/2019	13840	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.747,92	31/01/2019	1550	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.687,81
28/06/2019	6865	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.996,23	26/12/2019	13708	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.983,86
30/09/2019	10256	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.180,70	01/04/2019	2951	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
31/05/2019	5965	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.894,79	06/05/2019	5932	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
30/08/2019	9279	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.140,56	29/11/2019	12349	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.983,86
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	87,75	31/01/2019	1549	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
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	9.635,07	01/08/2019	9246	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	6.652,29
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	224,64	29/11/2019	12406	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
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	19/12/2019	13806	2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	84.661,58



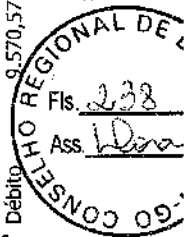
OUTROS INGRESSOS									
Data	Nr. Empl.	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Empl.	Conta Contábil	Credito	Valor
18/02/2020	1424	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	23,40	28/02/2019	2158	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
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	28/02/2019	2157	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
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	31/07/2019	8498	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	235.859,16
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	28/11/2019	12976	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	264.553,46
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	29/03/2019	2949	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	211.645,60
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	31/05/2019	5965	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
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	Crédito	71,07	05/07/2019	8470	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
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	01/03/2019	2159	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	2.814,86
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	30/09/2019	10212	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.999,01
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	05/07/2019	8468	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.672,37
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	27/12/2019	13710	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	10.009,08
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	27/02/2019	2155	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	213.723,65
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	04/01/2019	1475	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	5.686,81
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	05/07/2019	8469	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	9.570,57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



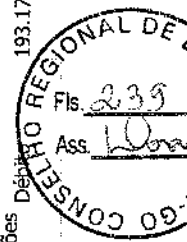
CITROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
28/04/2020	3656	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ/CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	4.706,56	03/09/2019	10176	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
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	1.303,08	04/01/2019	1469	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.794,84
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	1.259,81	02/10/2019	11629	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.983,86
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	153,14	30/09/2019	10210	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
29/06/2020	5283	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	133,64	01/04/2019	2952	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
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	1.540,75	05/11/2019	11326	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
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	02/09/2019	10173	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	248.325,12
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	28/02/2019	2156	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
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	06/05/2019	5931	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
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	04/01/2019	1476	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.687,81
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	159,60	05/11/2019	11324	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
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	10.814,06	05/07/2019	8465	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
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	04/11/2019	12960	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	234.085,87
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	12.429,25	06/05/2019	5934	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

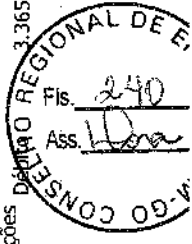


[Handwritten signature]

CONTAS DE CREDITO		CONTAS DE DEBITO		CONTAS DE CREDITO		CONTAS DE DEBITO	
Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lançto	Conta Contábil	Valor
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	3.562,06	30/01/2019	1548	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	200.119,26
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	33.883,67	31/01/2019	1554	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.687,81
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	4.087,35	27/12/2019	13712	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.999,01
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	286,13	19/12/2019	13809	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.944,13
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	22.966,33	05/11/2019	11325	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.983,86
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	248,67	03/09/2019	10175	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.009,08
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	11.679,61	04/07/2019	8464	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	200.413,69
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	22,56	27/09/2019	10209	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	237.786,51
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	270,74	04/01/2019	1474	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
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	238,21	31/01/2019	1551	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
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	270,74	26/12/2019	13631	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	219.380,80
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	316,26	31/05/2019	5963	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
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	270,74	27/12/2019	13711	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.317,31
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	280,31	03/01/2019	1462	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	193.175,67



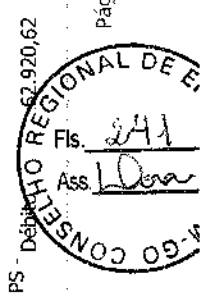
OUTROS IMPRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Banco	Conta Corrente	Valor	Data	Nº Banco	Conta Corrente	Valor
			Crédito				Débito
27/03/2019	2701	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	260,61	01/04/2019	2954	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
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	270,74	30/05/2019	5962	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	214.559,72
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	6.494,57	01/04/2019	2950	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	2.814,86
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	06/05/2019	5933	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
15/05/2019	5734	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	4.054,47	29/11/2019	12408	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.422,27
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	19/12/2019	13807	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.741,78
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	01/08/2019	9247	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	10.886,10
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	06/05/2019	5930	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	207.183,55
27/06/2019	6135	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	253,13	31/05/2019	5964	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	5.672,37
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	12.542,46	30/09/2019	10211	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.422,27
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	04/09/2019	10177	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.944,88
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	19/12/2019	13810	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	1.944,13
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	201,42	31/05/2019	5966	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	9.570,57
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	01/08/2019	9245	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	3.365,37



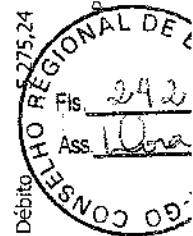
[Handwritten signature]

CÓDIGO DE CONTABILIDADE		CÓDIGO DE CONTABILIDADE		CÓDIGO DE CONTABILIDADE		CÓDIGO DE CONTABILIDADE			
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
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	45,63	29/03/2019	2948	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	73.928,82
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	29/11/2019	13004	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	91.313,71
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	30/08/2019	9273	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	79.631,23
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	31/12/2019	13836	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	306.350,00
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	Crédito	202,12	28/02/2019	2170	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	63.460,04
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	31/05/2019	5979	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	77.319,72
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	31/07/2019	8517	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	124.560,42
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	30/09/2019	10247	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	88.165,64
27/09/2019	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	28/06/2019	6858	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	103.613,92
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	454,05	31/10/2019	11673	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	85.699,98
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	Crédito	10.452,12	30/04/2019	4657	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	88.065,52
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	31/01/2019	1580	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Débito	86.250,34
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	21,06	20/01/2020	1043	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.834,40
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	329,45	20/05/2019	4926	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	62.920,62

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS						
Data	Nº Emissão	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Emissão	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	18/01/2019	1490	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	54.646,77
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	20/08/2019	8537	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.697,09
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	19/06/2019	6475	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	62.976,24
07/01/2020	880	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	20/12/2019	13679	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	60.344,14
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	19/07/2019	7417	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	57.026,39
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	18/10/2019	11658	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	61.337,63
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	20/02/2019	1582	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	55.115,15
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	20/03/2019	3242	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	52.945,20
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	20/12/2019	13690	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.904,51
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	20/09/2019	10207	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	60.073,00
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	20/11/2019	12067	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	68.737,38
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	18/04/2019	4037	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	57.135,83
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	18/10/2019	10251	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	7.774,03
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	19/06/2019	6843	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	2775,24

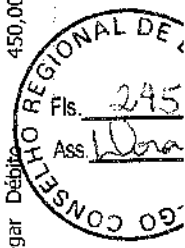


OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Débito	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Crédito	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/01/2020	398	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,24	20/02/2019	3314	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	8.329,32
21/01/2020	396	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	189,67	20/09/2019	10249	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	8.329,32
21/01/2020	400	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	71,80	20/03/2019	3315	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	8.329,32
23/01/2020	570	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	20/09/2019	10250	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	8.329,32
23/01/2020	1022	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	954,84	19/07/2019	8542	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	Débito	8.329,32
03/02/2020	1704	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	378,73	07/01/2020	1018	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	36.315,61
05/02/2020	1085	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,07	05/04/2019	4665	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	23.104,52
05/02/2020	2008	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	8.948,69	07/03/2019	3137	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	21.993,20
05/02/2020	1087	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,40	07/06/2019	6235	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.923,14
11/02/2020	1213	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	111,32	07/08/2019	8522	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	27.815,43
11/02/2020	1211	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.192,77	07/01/2019	1485	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	32.906,04
13/02/2020	1386	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.196,37	07/05/2019	5935	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.973,77
14/02/2020	1260	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	66,41	07/02/2019	1581	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	22.730,55
20/02/2020	1475	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,08	07/11/2019	12962	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	24.672,09




OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS							
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
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	05/07/2019	7219	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	23.652,93
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	06/12/2019	13802	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	27.916,41
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	07/10/2019	11633	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	25.762,30
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	06/09/2019	10181	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	Débito	25.259,03
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	10/01/2020	1924	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	592,20
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	10/12/2020	11295	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	350,00
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	10/08/2020	7511	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	350,00
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	11/05/2020	4832	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
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	Crédito	69,35	01/12/2020	11288	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	158,46
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	12/11/2020	10415	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	13.870,32
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	03/03/2020	3200	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	119,16
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	13/02/2020	2330	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	500,00
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	Crédito	10,24	20/04/2020	4092	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	592,20
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	21/01/2020	1929	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	4.634,02

DATA		Nº EMPREGO		CONTAS CONTÁBIL		VALOR		DATA		Nº EMPREGO		CONTAS CONTÁBIL		VALOR	
		CREDITO		DEBITO						CREDITO		DEBITO			
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	Crédito	13,08		06/02/2020	2327	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		1.944,13				
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	Crédito	71,80		30/11/2020	10418	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		10.261,13				
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		11/02/2020	2329	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		332,08				
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		01/12/2020	11289	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		450,00				
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		10/02/2020	2328	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		85,00				
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	Crédito	11,90		20/04/2020	4091	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		470,04				
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		09/04/2020	4085	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		75,00				
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		01/10/2020	9496	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		450,00				
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		02/07/2020	6672	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		450,00				
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	Crédito	1.536,44		02/07/2020	6671	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		450,00				
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		20/08/2020	7514	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		450,00				
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		10/01/2020	1923	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		885,49				
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		22/02/2019	2146	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		720,00				
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		01/08/2019	9244	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito		450,00				



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Conta Contábil
		Crédito	Debito
		Valor	Valor
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		69,35	10224
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		213,32	11642
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		189,27	8483
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		14,02	11631
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		71,80	8485
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		10,24	5936
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		13,08	1488
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		81,76	12959
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		378,73	5927
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		1.741,75	11641
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		145,94	11637
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		290,65	13761
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		11,90	11634
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	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar
		221,13	3145

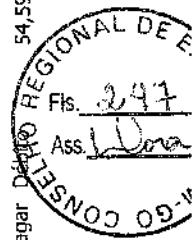
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Fls. 246
Ass. [Assinatura]
CONSELHO REGIONAL DE E.O.

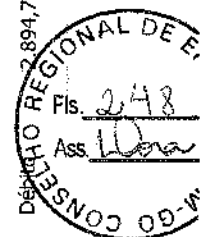
OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Emissão Contábil	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Emissão Contábil	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
21/05/2020	4461	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24	29/07/2019	8484	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04
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	25,78	03/10/2019	11630	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	357,05
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	23/12/2019	13811	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
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	01/02/2019	2110	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.814,86
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	14,02	01/07/2019	8462	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
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	07/10/2019	11636	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04
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	378,73	01/02/2019	2109	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	263,62
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	27,90	07/10/2019	11635	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	968,58
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	65,76	02/12/2019	13760	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	10.278,24
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	544,95	04/11/2019	12958	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
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	15,40	03/06/2019	6773	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	2.814,86
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	21,07	07/10/2019	11638	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	470,04
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	33,40	02/05/2019	5926	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	450,00
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	07/10/2019	11639	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	54,59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

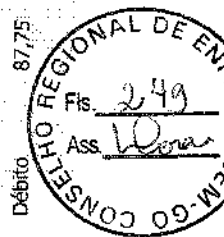


OUTROS INGRESSOS

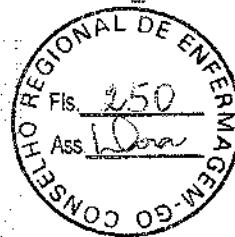
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
16/06/2020	5153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.259,81	02/01/2019	1455	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	118,58
19/06/2020	5211	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,02	05/07/2019	8471	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	450,00
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	10/10/2019	11640	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	Débito	73,00
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	Crédito	10,24	24/01/2020	1925	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	6.259,07
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	25/03/2019	3311	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.816,03
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	25/09/2019	11674	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.140,56
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	Crédito	11,90	23/12/2019	13837	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.164,79
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	25/02/2019	1584	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.913,84
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	25/04/2019	4170	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.867,22
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	23/08/2019	8539	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.231,36
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	25/10/2019	11675	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	3.180,70
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	23/05/2019	4828	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.889,21
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	24/01/2019	784	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	5.651,76
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	25/06/2019	6548	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Débito	2.894,79



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr Lanço	Código Contábil	Valor	Data	Nr Lanço	Código Contábil	Valor
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	21,07	25/07/2019	7507	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.996,23
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	25/11/2019	13005	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.157,35
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	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
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	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	288,11
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	11,94	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
21/07/2020	5887	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,24	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	1.259,81
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	14,02	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
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	9,65	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	134,91
21/07/2020	5863	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	13,08	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	5885	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	71,80	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	101,67
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	91,28	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	87,75



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nr. Banco	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr. Banco	Conta Contábil	Credito	Valor
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	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
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	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
30/07/2020	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	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	Débito	67,74
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	Crédito	403,38	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	Débito	10.166,48
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	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
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	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	Débito	10.814,06
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	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	Débito	23,40
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	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
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	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	Débito	158,60
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	Crédito	70,99	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



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

DATA	Nº Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor	DATA	Nº Lancto	Conta Contabil	Credito	Valor
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Debito	Valor
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	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	Debito	3.562,06
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	Crédito	544,95	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	Debito	368,02
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	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	Debito	9.635,07
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	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	Debito	14.015,85
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	Crédito	1.259,81	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
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	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	Debito	133,64
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	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	Debito	4.087,35
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	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	Debito	22.966,33
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	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	Debito	4.706,56
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	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



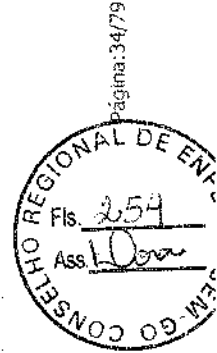
[Handwritten Signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nr Lançto	Conta Contabil	Valor	Data	Nr Lançto	Conta Contabil	Valor
			Crédito				Débito
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	1,37	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	329,45
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	73,62	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	280,31
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	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	6.494,57
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	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	17,55
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	53,02	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	34,85
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	1.613,13	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	270,74
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	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	270,74
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	21,07	19/06/2019	5738	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
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	15,40	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	12.116,24
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	1.272,63	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	8.391,36

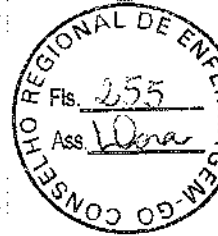


[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nº Lancto	Fonte Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Fonte Contábil	Debito	Valor
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	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	Debito	202,12
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	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	Debito	260,61
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	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
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	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	Debito	10.978,35
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	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	Debito	195,32
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	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	Debito	45,63
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	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	Debito	8.255,74
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	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	Debito	238,21
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	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	Debito	4.054,47
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	Crédito	288,04	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	Debito	275,65

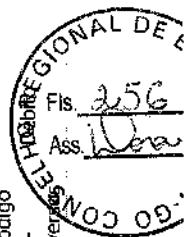


OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
30/10/2020	8872	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	62,00	04/01/2019	268	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	255,41
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	403,38	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	46,03
05/11/2020	8881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	15,40	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	27,20
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	21,07	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
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	544,95	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	271,86
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	1.336,69	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	316,26
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	493,23	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
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	95,08	13/11/2019	11941	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
19/11/2020	9526	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,51	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	454,05
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	74,73	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	76,05



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
Data	Vr. Lancto	Conteúdo	Valor
		Descrição	
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	201,42
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	292,50
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	21,06
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	276,10
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	81,76
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	11,92
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	73,02
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	87,14
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	15,40
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	378,73
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	290,65
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	378,73
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	14,02

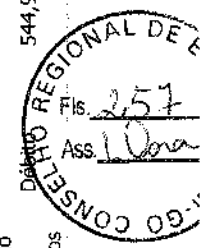
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten Signature]

Data	Nr. Contas	Conta Contábil	Outros Ingressos	Credito	Valor	Data	Nr. Contas	Conta Contábil	Outros Egressos	Débito	Valor
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	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		
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	Crédito	11,90	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		
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	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		
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	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		
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	Crédito	1.893,50	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		
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	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	20,41		
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	398,95	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		
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	Crédito	3,40	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		
29/03/2019	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	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		
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	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		
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	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		
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	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		
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	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	Débito	263,41		
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	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	Débito	544,95		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
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	216,52	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
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	205,43	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
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	13,34	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	66,41
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	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	1.272,63
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	68,03	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	403,37
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	62,00	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	91,28
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	301,85	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	114,90
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	21,07	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	85,52
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	15,40	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	11,90
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	66,41	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	11,90
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	11,90	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	15,40
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	235,76	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	71,80
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	9,97	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
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	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	1.331,70



[Handwritten signature]

CÓDIGOS INGRESSOS		CÓDIGOS DESAIGROSOS					
Data	Nº Lançmto	Código Contábil	Valor	Data	Nº Lançmto	Código Contábil	Valor
			Crédito				Débito
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	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	1.734,19
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	12,74	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	213,32
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	68,03	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	1.336,55
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	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	298,66
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	301,84	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
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	15,40	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	211,72
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	21,07	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	13,08
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	66,41	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
20/03/2019	2614	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	243,19	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	27,98
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	11,90	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	1.893,50
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	13,34	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	15,40
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	14.515,96	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	38,66
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	78,00	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
21/03/2019	2689	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12,74	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	1.890,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

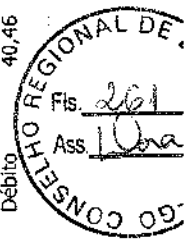


OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
DATA	Nº Emissão	Conta Contábil	Valor	DATA	Nº Lançmto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
01/04/2019	2834	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	301,84	25/11/2020	9716	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	74,73
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	84,04	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
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	15,40	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	223,46
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	21,07	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
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	66,41	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	202,52
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	13,34	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
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	68,03	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
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	9,97	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	78,14
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	12,74	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	124,34
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	373,78	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
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	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
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	11,90	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
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	0,70	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	1.590,43
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	65,40	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	10,24

GO CONSELHO REGIONAL DE O.D.E. Fis. 260 Ass. [Assinatura]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Banco	Conta Corrente	Valor	Data	Nº Banco	Conta Corrente	Valor
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	301,85	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	1.496,37
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	157,87	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	378,73
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	13,34	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	382,16
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	68,03	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	10,24
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	11,90	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
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	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	71,80
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	241,94	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
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	21,07	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	21,07
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	293,44	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
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	15,40	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
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	12,74	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	10,24
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	0,81	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
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	70,69	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
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	301,84	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	40,46

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

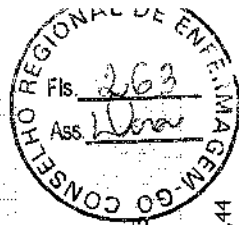


[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DEBITOS	
Data	Descrição	Data	Descrição
	Credito		Debito
05/06/2019	4997	10/09/2020	7583
05/06/2019	4995	27/05/2020	4552
14/06/2019	5174	21/10/2020	8554
19/06/2019	6463	26/08/2020	7063
19/06/2019	6467	12/02/2020	1235
19/06/2019	6461	25/03/2020	2758
19/06/2019	6465	19/02/2020	1429
21/06/2019	6816	11/11/2020	9210
21/06/2019	6814	26/08/2020	7060
21/06/2019	6812	19/02/2020	1428
25/06/2019	6535	16/09/2020	7672
01/07/2019	6137	29/01/2020	620
03/07/2019	7086	10/09/2020	7599
04/07/2019	7112	30/09/2020	8046



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nr. Lançmto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lançmto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
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	10,013,13	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	14,02
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	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
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	21,07	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	11,90
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	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
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	66,41	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	15,40
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	12,74	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	10,24
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	13,34	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	1.336,69
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	68,03	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	95,08
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	9,97	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
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	712,07	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
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	73,90	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
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	21,07	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	15,40
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	378,73	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	378,73
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	15,40	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	1.536,44



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço	Código Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Código Contábil	Valor
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	378,73	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	94,27
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	1.192,77	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
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	1.192,77	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
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	1.192,77	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
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	67,65	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	21,07
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	68,03	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
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	13,34	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
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	9,97	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
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	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	403,38
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	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	78,14
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	2,28	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
30/08/2019	8286	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	69,18	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	10,51
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	15,40	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	14,02
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	21,07	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	3.043,35



[Handwritten Signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS	
Data	Conta/Contrato	Valor	Valor
10/09/2019	8580	378,73	5151
16/09/2019	8721	66,41	8350
18/09/2019	9337	1.192,76	3572
19/09/2019	8797	885,28	4455
19/09/2019	8799	476,69	6544
19/09/2019	8801	83,37	8522
19/09/2019	8810	696,12	1955
19/09/2019	8803	27,27	6547
23/09/2019	9581	321,99	8045
24/09/2019	9333	61,42	7516
24/09/2019	9331	28,35	5606
24/09/2019	9335	85,05	5801
25/09/2019	9439	11,89	7064
25/09/2019	9437	227,90	6173

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS	
Data	Conta/Contrato	Valor	Valor
10/09/2019	8580	378,73	5151
16/09/2019	8721	66,41	8350
18/09/2019	9337	1.192,76	3572
19/09/2019	8797	885,28	4455
19/09/2019	8799	476,69	6544
19/09/2019	8801	83,37	8522
19/09/2019	8810	696,12	1955
19/09/2019	8803	27,27	6547
23/09/2019	9581	321,99	8045
24/09/2019	9333	61,42	7516
24/09/2019	9331	28,35	5606
24/09/2019	9335	85,05	5801
25/09/2019	9439	11,89	7064
25/09/2019	9437	227,90	6173



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS								
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Debito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor
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	Crédito	877,71		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	Debito	98,28
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		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	Debito	14,02
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	378,73		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	Debito	13,08
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		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
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		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	Debito	15,40
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	Crédito	15,40		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	Debito	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		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	Debito	892,33
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		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	Debito	58,87
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		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	Debito	113,40
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		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	Debito	67,64
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		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	Debito	544,95
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		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	Debito	1.567,32
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		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	Debito	165,85
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	Crédito	208,00		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	Debito	220,23

Ass: *[Assinatura]*
Fls. 266

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

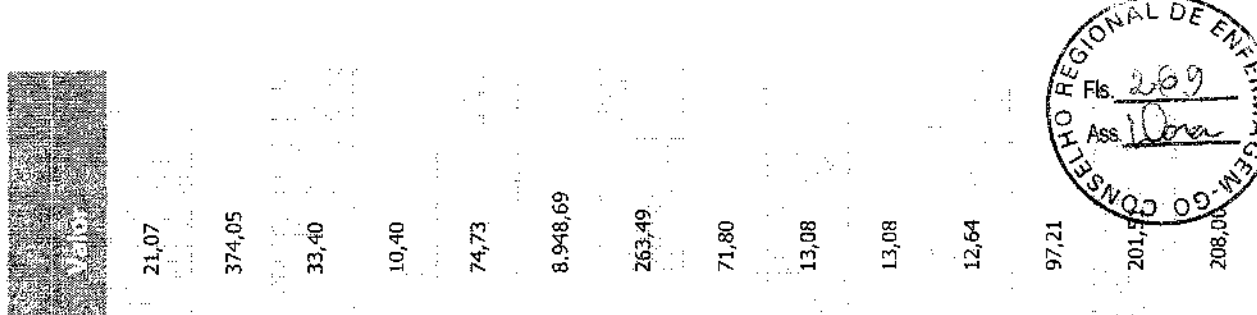
OUTROS INTERESSES		OUTROS DESPESAS					
Data	N. Contas Contábil	Descrição	Valor	Data	N. Contas Contábil	Descrição	Valor
			Crédito				Débito
21/10/2019	10446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,92	29/07/2020	6171	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,94
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	278,59	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	493,23
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	13/05/2020	4349	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75
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	378,73	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
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	15,40	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
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	21,07	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	86,28
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	1.048,10	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
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	66,41	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	219,31
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	2.148,85	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
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	71,80	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	189,67
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	239,94	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	1.192,77
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	23,32	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	62,00
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	14,02	29/01/2020	622	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	200,21
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	11,92	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	70,99



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lanço	Descrição Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Descrição Contábil	Valor
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	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	69,35
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	559,44	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	15,00
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	1.192,77	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	11,90
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	83,54	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	544,95
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	378,71	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	544,95
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	21,07	29/01/2020	614	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,02
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	15,40	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
11/12/2019	12999	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.060,76	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	15,40
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	66,41	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	1.605,56
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	71,80	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	10,24
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	13,08	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	11,72
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	10,24	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	71,80
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	14,02	28/10/2020	8850	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	198,80
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	11,90	29/07/2020	6169	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.741,75



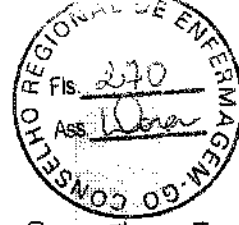


CÍRULOS INGRESSOS		CÍRULOS DESEMBOLSOS	
Data	Nº Lancto	Fonte Contábil	Valor
20/12/2019	13675	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	204,17
			Crédito
23/12/2019	13686	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	374,05
			Crédito
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
			Crédito
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	378,73
			Crédito
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
			Crédito
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	15,40
			Crédito
07/01/2020	880	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.463,76
			Crédito
23/01/2020	570	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
			Crédito
23/01/2020	1022	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.111,45
			Crédito
11/02/2020	1211	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41
			Crédito
26/02/2020	1713	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.851,29
			Crédito
31/03/2020	2660	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.090,61
			Crédito
31/03/2020	2658	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.000,11
			Crédito
07/04/2020	3383	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
			Crédito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11/11/2020	9212	21,07
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	03/01/2020	300	374,05
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	24/06/2020	5268	33,40
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	30/09/2020	8044	10,40
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	23/12/2020	10994	74,73
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	12/02/2020	2009	8.948,69
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	30/12/2020	11166	263,49
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	25/03/2020	2760	71,80
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29/04/2020	3702	13,08
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	28/02/2020	1953	13,08
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	25/03/2020	2754	12,64
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21/10/2020	8555	97,21
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	07/10/2020	8349	201,49
			Débito
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	30/10/2019	11008	208,00
			Débito

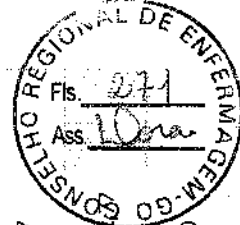
OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

DATA	Nº Lancto	Código Contábil	Valor	Data	Nº Lancto	Código Contábil	Valor
05/05/2020	3848	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44	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	21,07
14/05/2020	4386	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	338,31	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	11,89
21/05/2020	4646	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44	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
27/05/2020	4539	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44	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	71,80
04/06/2020	4916	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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	11,90
16/06/2020	5153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44	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	293,44
02/07/2020	5473	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44	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	476,69
02/07/2020	5503	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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
14/07/2020	5790	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44	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
04/08/2020	6256	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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	378,73
04/08/2020	6283	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44	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	15,40
02/09/2020	7171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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	11,90
01/10/2020	8110	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.877,71	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	66,41
05/10/2020	8123	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.481,37	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	12,74



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nº Contas	Fonte Contábil	Crédito - Valor	Data	Nº Contas	Fonte Contábil	Debito - Valor
07/10/2020	8342	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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	66,41
09/10/2020	8171	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.824,39	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	12,74
12/11/2020	9219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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	378,73
13/11/2020	9321	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93	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
27/11/2020	9760	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.550,13	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	71,80
02/12/2020	9866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33	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	9,97
03/12/2020	9864	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93	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	13,00
18/12/2020	10728	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.868,90	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	9,97
21/01/2019	264	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20	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
06/02/2019	824	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	527,08	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	83,37
22/02/2019	2137	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20	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	1.192,77
08/03/2019	1494	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	527,08	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	21,07
29/03/2019	2825	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.288,20	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	1.192,77
01/04/2019	3186	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	27,01	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



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lanço	Cônto Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Cônto Contábil	Crédito	Valor
09/04/2019	2935	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	527,08	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
30/04/2019	4249	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.288,20	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
05/07/2019	6789	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	2.483,98	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
12/08/2019	7747	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	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	Débito	66,41
12/08/2019	7955	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	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
18/09/2019	9337	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,42	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	8797	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.030,48	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
19/09/2019	8799	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	554,88	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	12,74
19/09/2019	8810	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	810,30	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
27/09/2019	9445	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.021,68	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	Débito	13,08
04/10/2019	10400	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	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
11/11/2019	11818	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.220,02	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	Débito	442,26
29/11/2019	12972	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	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
04/12/2019	12652	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Crédito	1.388,41	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	2.148,85

Ass. *[Assinatura]*
 Tis. 272
 GO CONSELHO REGIONAL DE E.



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Vr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
11/12/2019	12999	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.237,76	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
31/03/2020	3298	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	2.730,13	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
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.576,89	26/12/2019	13713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	66,41
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.747,02	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	68,03
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	48.676,89	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	21,07
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.303,60	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
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.906,84	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	712,07
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.342,85	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	12,74
26/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.997,25	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	696,12
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.900,64	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	62,00
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.172,89	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	13,34
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.828,71	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	239,94
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.959,78	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	21,07
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	23.519,04	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

[Handwritten signature]

COREN/GO		CÓDIGO INSCRIÇÃO		CÓDIGO DESCRIÇÃO		CÓDIGO VALOR	
Data	Nº Lanço Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço Contábil	Debito	Valor
31/07/2020	6686	Crédito	351,23	02/10/2019	10907	Debito	28,35
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
03/07/2020	5628	Crédito	351,23	27/03/2019	2760	Debito	14.515,96
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
30/04/2020	4107	Crédito	351,23	22/08/2019	8323	Debito	67,65
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
06/10/2020	8281	Crédito	351,23	13/11/2019	11893	Debito	21,07
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
30/10/2020	8828	Crédito	351,23	25/09/2019	9662	Debito	1.192,76
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
16/09/2020	7665	Crédito	1.466,44	02/10/2019	10362	Debito	61,42
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
04/03/2020	2278	Crédito	351,23	24/07/2019	7506	Debito	13,34
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
31/03/2020	2797	Crédito	351,23	30/10/2019	11012	Debito	71,80
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
03/06/2020	4896	Crédito	351,23	23/04/2019	4066	Debito	15,40
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
24/07/2020	5873	Crédito	2.027,44	08/05/2019	4984	Debito	301,85
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
01/09/2020	7097	Crédito	351,23	26/06/2019	6591	Debito	13,34
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
06/02/2020	1128	Crédito	351,23	11/12/2019	13052	Debito	212,87
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
31/08/2020	7101	Crédito	2.018,63	27/02/2019	1284	Debito	12,74
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	
30/11/2020	9773	Crédito	351,23	26/06/2019	6821	Debito	11,90
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	



OUTROS INDISSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nº Lanço	Contábil	Contábil	Data	Nº Lanço	Contábil	Contábil	Valor	Valor
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	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	1.192,77	11,92
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	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	Débito	20.982,78	73,90
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	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	22.427,56	21,07
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	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	22.479,12	14.259,37
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	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	20.803,69	170,10
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	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	42.701,00	21,07
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	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	21.310,93	13,34
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	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	23.449,50	1.192,77
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	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	22.451,98	1.060,76
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	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	21.222,55	242,08
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	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	Débito	20.369,00	378,73
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	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	22.370,40	378,73
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	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	21.008,43	204,17
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	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	351,23	62,93



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Empenho	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Empenho	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
05/07/2019	7298	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	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
01/08/2019	7837	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	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
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	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	68,03
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	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	66,41
31/01/2019	628	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	26/06/2019	6822	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	373,08
03/09/2019	8556	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	351,23	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
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	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	216,52
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	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	12.504,51
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
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	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
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	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
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	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	11,90
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	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
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	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



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS			OUTROS DESEMBOLSOS						
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Debito	Valor
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	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	Debito	13,34
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	351,23	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	Debito	66,41
01/04/2019	3196	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	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
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	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	Debito	10,00
30/09/2019	9729	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	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
05/11/2019	11328	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	351,23	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	Debito	13,34
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	47.376,16	26/06/2019	6820	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	242,52
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44.009,27	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	Debito	70,69
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	85.635,55	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	Debito	422,41
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.335,10	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
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.806,73	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	Debito	68,03
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.140,92	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
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.890,54	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	Debito	65,40
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	39.445,31	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	Debito	235,76





OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lançmto	Código Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lançmto	Código 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	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	Débito	11,90
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.287,45	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	241,94
31/08/2020	7568	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.159,02	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
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.577,81	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
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	39.257,46	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
29/11/2019	13004	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.917,59	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	11,92
30/08/2019	9273	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	43.151,70	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
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36.564,13	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
31/12/2019	13636	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	83.122,57	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	Débito	68,03
31/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41.862,35	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
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	45.851,94	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
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	45.073,05	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
28/06/2019	6858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36.692,46	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
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	35.892,75	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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

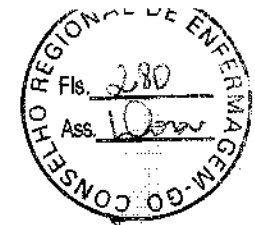
OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESPESAS

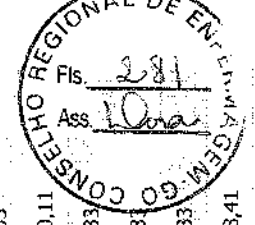
Data	Nº Lanço	Contas Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lanço	Contas Contábil	Debitos	Valor
31/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	42.740,82	28/08/2019	8403	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	9,97
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	38.402,92	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	Debito	559,44
03/07/2020	5449	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.280,68	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	Debito	301,84
30/10/2020	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.096,08	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	Debito	66,41
05/08/2020	6414	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7.187,61	12/06/2019	6381	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	301,84
25/03/2020	2580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.123,82	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	Debito	15,40
05/03/2020	2013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.213,58	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	Debito	28,22
15/01/2020	361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.941,06	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	Debito	13,34
04/12/2020	10073	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11.777,61	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	Debito	9,97
05/02/2020	2008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.589,07	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	Debito	321,99
03/07/2020	5452	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	790,13	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	Debito	378,71
28/04/2020	3656	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.413,62	09/10/2019	10540	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Debito	90,74
30/12/2020	11170	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.989,54	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	Debito	58,69
30/10/2020	8804	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17.376,24	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	Debito	278,59



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESPESAS			
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
16/09/2020	7653	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.545,67	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	10.013,13
01/10/2020	8082	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.373,97	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
03/01/2020	664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	13,65	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	36,47
10/09/2020	7580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,84	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	68,03
06/02/2020	1125	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	47,50	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
05/11/2020	8881	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	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	14,02
10/06/2020	4990	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	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
05/10/2020	8117	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	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
03/08/2020	6243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	85,37	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	9,97
10/12/2020	10506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,62	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	1.192,77
14/07/2020	5773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	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	66,41
04/09/2020	7534	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	19,50	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
11/05/2020	4345	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	14,88	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	301,84
07/02/2020	1172	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32,94	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	13,08

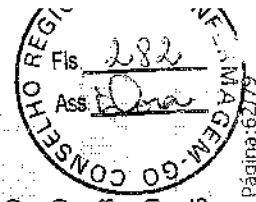


OUTROS INGRESSOS		OUTROS DEBITOS					
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Débito
07/12/2020	10075	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	16/01/2019	273	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	56,61
14/07/2020	5790	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	666,56	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	11,90
08/09/2020	7256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	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	15,40
18/06/2020	5180	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,88	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
10/01/2020	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6,01	31/12/2019	14026	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	523,56
08/12/2020	10383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4,87	29/03/2019	3318	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	43,20
28/10/2020	8845	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,45	28/02/2019	2178	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	3,40
04/08/2020	6256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	288,33	02/01/2019	1589	2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	331,51
22/05/2020	4495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	319,50	18/09/2020	8365	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
02/03/2020	1717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	20/07/2020	5866	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
15/10/2020	8489	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,20	20/11/2020	9552	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.555,93
31/03/2020	2658	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	909,14	20/02/2020	1506	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.111,45
01/04/2020	2664	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	80,15	19/06/2020	5220	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.466,44
05/02/2020	1087	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	18/12/2020	10722	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.550,13
03/12/2020	9864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	20/05/2020	4454	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.027,44
07/12/2020	10077	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	20/01/2020	1046	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.463,76
08/01/2020	944	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	30,00	20/11/2020	9553	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
13/11/2020	9321	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	707,24	20/04/2020	3605	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.000,11
23/03/2020	3022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	11,15	20/08/2020	7004	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
05/10/2020	8119	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8,15	19/06/2020	5219	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
12/02/2020	1232	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	2,78	20/07/2020	5865	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	634,33
05/05/2020	3848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	921,56	20/02/2020	1505	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	1.388,41



(Handwritten signature)

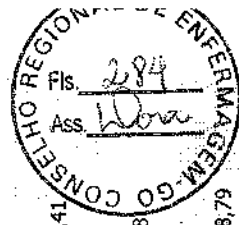
OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito - Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito - Valor
20/02/2020	1467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,84	20/10/2020	8548	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.824,39
09/10/2020	8171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 829,27	20/02/2020	1504	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.388,41
26/02/2020	1715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	20/05/2020	4456	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 338,31
10/03/2020	2399	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 6,01	20/07/2020	5867	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 2.027,44
10/12/2020	10508	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 25,30	20/04/2020	3604	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.466,44
08/01/2020	910	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94	19/06/2020	5221	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 2.027,44
05/02/2020	1085	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15	20/08/2020	7003	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.466,44
08/10/2020	8403	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	20/10/2020	8549	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 634,33
13/10/2020	8374	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 6,01	18/12/2020	10723	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.555,93
22/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 7,92	20/10/2020	8547	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.481,37
24/07/2020	5934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 1,51	20/04/2020	3607	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 2.090,61
02/07/2020	5499	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	18/12/2020	10724	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 634,33
26/02/2020	1713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 841,50	20/03/2020	2721	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.851,29
16/03/2020	2506	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	20/09/2019	9555	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.388,42
02/04/2020	3311	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,68	18/10/2019	10842	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.030,48
02/07/2020	5503	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 288,33	20/02/2019	1153	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 527,08
01/06/2020	4695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 80,15	18/10/2019	10837	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 810,30
10/08/2020	6501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 6,01	20/12/2019	13693	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.388,41
16/11/2020	9291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 9,75	20/11/2019	12974	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.388,41
24/07/2020	5912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 85,37	20/09/2019	10225	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.388,41
11/08/2020	6531	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 264,48	18/01/2019	1492	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.288,20
15/06/2020	4967	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 10,00	20/05/2019	4928	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.288,20
10/03/2020	2401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 1,33	18/10/2019	10839	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.021,68
15/12/2020	10580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 25,20	18/04/2019	4035	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.288,20
08/12/2020	10381	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 330,00	20/12/2019	13718	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Débito 1.237,76



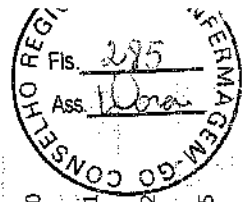
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESPESAS					
Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Debitado	Valor
02/07/2020	5473	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56	20/03/2019	2621	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.288,20
04/08/2020	6283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56	18/04/2019	4034	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	527,08
07/10/2020	8342	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	18/10/2019	10838	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.388,41
01/10/2020	8110	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	853,51	20/03/2019	2622	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	527,08
07/05/2020	4145	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	19/07/2019	7415	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	2.483,98
10/01/2020	959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,67	18/10/2019	10841	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	554,88
23/03/2020	3020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	7,95	20/08/2019	9262	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	1.388,41
19/03/2020	2300	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,75	31/12/2019	14026	2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	Debito	187,50
20/07/2020	5840	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	26,00	30/06/2020	5767	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Debito	761,50
12/11/2020	9217	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,50	20/04/2020	4089	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.134,46
13/04/2020	3591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,91	20/10/2020	9523	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.923,82
03/02/2020	1704	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	18/12/2020	11312	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.138,11
04/05/2020	4045	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	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
21/01/2020	394	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,90	18/09/2020	8358	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	24.311,01
11/02/2020	1211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,09	20/02/2020	2331	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	23.694,07
30/07/2020	6193	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,10	20/01/2020	1044	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	22.232,14
17/01/2020	972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	461,75	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
10/11/2020	9176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,81	18/09/2020	8160	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Debito	1.466,44

GO CONSELHO REGIONAL DE EN.
 Ass: *[Assinatura]*
 Fis: 282

OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS							
Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
03/12/2020	10148	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,35	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
27/11/2020	9760	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	704,60	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
12/11/2020	9219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	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
13/04/2020	3542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	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
07/02/2020	1168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	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
12/06/2020	4951	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,14	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
16/09/2020	7665	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56	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
02/12/2020	9866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	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
07/04/2020	3383	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57	20/12/2019	13680	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	21.656,92
02/09/2020	7462	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,22	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	21.662,15
06/04/2020	2769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	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
02/09/2020	7171	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	288,33	20/08/2019	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
06/07/2020	5469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	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
14/07/2020	5771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	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



OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESPESAS					
Data	Nº Lancto	Conte Contabil	Orcamo Valor	Data	Nº Lancto	Conte Contabil	Orcamo Valor
08/01/2020	941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 60,00	18/01/2019	1489	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 21.328,20
06/07/2020	5467	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	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 21.385,08
06/02/2020	1123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 115,00	18/10/2019	11657	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 22.803,19
02/09/2020	7457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 85,37	20/05/2019	4927	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 21.374,49
08/01/2020	925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 106,65	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
08/12/2020	10304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	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
18/12/2020	10728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 849,50	20/09/2019	10206	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 22.830,34
17/01/2020	1040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 389,60	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
19/02/2020	1733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	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
18/02/2020	1424	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 20,00	18/12/2020	11313	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 43.806,73
08/12/2020	10502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 383,53	20/02/2020	2133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 41.140,92
06/08/2020	6401	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 19,50	20/07/2020	6677	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 39.445,31
06/04/2020	2767	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 8,15	20/08/2020	7522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 43.335,10
04/06/2020	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 288,33	20/05/2020	4843	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 43.577,81
03/11/2020	8875	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 85,37	18/09/2020	7832	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 43.159,02
05/10/2020	8123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 673,35	20/04/2020	4090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 43.287,45



Wora

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Lancto	Conta Contábil	Debito	Valor
05/08/2020	6317	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	10/12/2020	10512	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.866,72
21/05/2020	4646	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,57	10/01/2020	418	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	7.258,48
10/02/2020	1183	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	10/07/2020	5714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.071,86
28/02/2020	2136	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	202,20	10/09/2020	7578	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	9.454,72
02/04/2020	2771	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,51	10/06/2020	4940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.115,06
10/11/2020	9174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,62	11/05/2020	4348	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3.448,63
10/02/2020	1181	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,74	04/12/2020	10187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.276,72
08/09/2020	7254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	10/11/2020	9195	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	28.649,46
06/03/2020	2361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	10/04/2019	3547	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	1.559,42
31/08/2020	7101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	917,56	11/02/2019	957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	1.322,95
02/12/2020	10141	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	324,00	10/06/2019	6302	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	271,70
31/03/2020	2660	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	950,27	10/01/2019	174	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	853,54
23/01/2020	570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10	12/07/2019	8473	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	9.994,93
10/06/2020	4994	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,51	13/05/2019	5123	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	1.119,93
13/10/2020	8372	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,88	10/10/2019	10565	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	7.343,33
27/05/2020	4539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	921,56	12/08/2019	7974	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	20.116,74
19/03/2020	2409	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	29,54	16/09/2019	9325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	6.902,03
16/06/2020	5153	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	666,56	10/12/2019	12864	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	7.305,43
09/04/2020	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,12	11/11/2019	11796	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	1.059,49
31/12/2019	14026	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	711,06	11/03/2019	1747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Debito	599,24
18/04/2019	4211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3.330,55	03/07/2020	5629	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	764,02
15/05/2019	5734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.079,21	03/11/2020	9142	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	798,46
24/09/2019	9358	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.303,26	07/02/2020	1177	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	765,15
02/07/2019	7291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.432,03	31/07/2020	6203	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	765,69
31/07/2019	7608	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6.213,46	02/01/2020	299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Debito	764,00



[Handwritten signature]

OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESPESAS

Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor	Data	Nr Lanço	Conta Contábil	Credito	Valor
06/11/2019	11940	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.360,06	06/10/2020	8290	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,96
10/06/2019	5737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.079,72	02/12/2020	10144	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	826,77
28/08/2019	8420	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4.233,71	02/04/2020	3312	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	763,02
05/12/2019	12942	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.629,92	02/09/2020	7460	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	765,96
10/05/2019	5101	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	30/04/2020	3725	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	763,29
14/10/2019	10457	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	03/06/2020	4899	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	759,75
10/07/2019	7247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,00	06/03/2020	2367	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	764,97
11/12/2019	12999	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	558,25	13/03/2019	2254	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	901,96
01/11/2019	11070	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	07/05/2019	5937	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	904,36
29/11/2019	12972	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10	02/08/2019	7861	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	834,81
07/08/2019	7895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	03/06/2019	6219	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	800,73
12/08/2019	7959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,01	10/01/2019	220	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	883,86
04/01/2019	685	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	120,00	09/07/2019	7230	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	828,28
17/12/2019	13139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,37	05/11/2019	11331	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	764,39
02/12/2019	12384	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,17	03/04/2019	3219	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	902,89
01/04/2019	2834	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,88	10/12/2019	12963	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	758,79
05/06/2019	4995	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	06/02/2019	913	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	883,85
06/12/2019	12857	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,00	06/09/2019	8502	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	760,92
05/12/2019	12674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	01/10/2019	10299	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	Débito	761,63
17/09/2019	9361	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	30/06/2020	5756	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	160,74
12/08/2019	7961	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,13	30/06/2020	5751	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	450,06
10/12/2019	12863	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,52	30/06/2020	5755	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	443,77
09/10/2019	10751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	90,00	30/12/2020	11482	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	539,55
30/05/2019	4681	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,97	30/06/2020	5757	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	160,74



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS A PAGAR					CONTAS A RECEBER				
DATA	N.º Lanç.	Cont. e Conteúdo	Crédito	Valor	DATA	N.º Lanç.	Cont. e Conteúdo	Crédito	Valor
23/04/2019	4065	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	88,20	02/12/2019	14009	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
/2019	13189	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	30/09/2019	10263	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
11/11/2019	11824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	04/11/2019	14008	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
/2019	3297	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	23,06	30/09/2019	10261	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	214,78
11/06/2019	6306	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,88	31/01/2019	3325	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
06/12/2019	12855	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	30/09/2019	10258	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
18/03/2019	2592	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	30/09/2019	10262	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	192,38
05/07/2019	6789	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.329,09	30/09/2019	10260	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
06/09/2019	8504	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	30/09/2019	10257	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
10/09/2019	6733	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,90	28/02/2019	3326	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
25/01/2019	836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	530,55	29/03/2019	3329	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	249,43
11/02/2019	956	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,62	31/12/2019	14010	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	262,07
15/08/2019	7994	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70	08/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Crédito	36,02
05/02/2019	778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	03/01/2020	672	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	858,62
10/10/2019	10546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	22/01/2020	1042	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	100,37
15/04/2019	4106	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70	10/01/2019	820	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	190,00
/2019	4914	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	05/02/2020	1089	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
04/12/2019	12652	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10	26/02/2020	1881	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	456,50
/2019	7243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,92	07/04/2020	3451	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.826,00
10/12/2019	12861	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	04/05/2020	4061	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	848,80

[Assinatura]



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

OBRIG. INGRESSOS				OBRIG. TRANSFERÊNCIAS			
Data	Nº Ingresso	Cont. Contrib.	Crédito / Débito	Data	Nº Ingresso	Cont. Contrib.	Crédito / Débito
14/03/2019	2310	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,40	05/09/2020	6392	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito 1.826,00
/2019	2262	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 381,40	12/11/2020	9305	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito 1.897,82
26/02/2019	1305	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 239,58	22/01/2020	1020	6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	Crédito 340,00
10/06/2019	6277	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 9,84	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
09/04/2019	2935	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 239,58	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
03/06/2019	4615	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 63,88	06/02/2020	1123	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito 2.300,90
07/11/2019	31378	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94	20/02/2020	1469	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito 4.840,41
11/03/2019	1698	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 5,83	25/01/2019	836	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito 10.611,00
10/01/2019	176	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 9,60	15/01/2020	967	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito 92,80
24/04/2019	4144	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 38,00	07/02/2020	1174	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito 7.575,00
24/09/2019	9329	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 58,50	07/02/2020	1176	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito 17.092,00
30/10/2019	11018	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 14,34	21/02/2020	1868	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito 6.050,00
03/01/2019	632	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 239,58	19/03/2020	3250	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito 5.640,00
18/09/2019	9337	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 631,10	03/01/2020	664	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Crédito 390,00
13/08/2019	7947	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 5,83	03/01/2020	666	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito 600,00
/2019	7451	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 264,48	29/01/2020	1030	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito 1.650,66
05/2019	4675	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 3,04	02/01/2020	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito 2.287,92
19/09/2019	8799	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 252,22	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



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESPESAS				
Data	Nº Emissão	Código Contábil	Credito	Valor	Data	Nº Emissão	Código Contábil	Credito	Valor
07/10/2019	9690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	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
11/11/2019	11798	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,01	10/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	300,73
2019	11339	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	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
27/09/2019	9445	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,40	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
19/09/2019	8797	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	468,40	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
07/06/2019	6237	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	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
10/05/2019	5103	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,58	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
10/10/2019	10548	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,32	07/01/2020	886	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Crédito	600,00
12/08/2019	7949	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,11	06/01/2020	811	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Crédito	3.687,63
27/12/2019	13697	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	06/01/2020	816	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	6.971,12
05/09/2019	8676	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	07/01/2020	880	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	9.287,97
04/10/2019	10400	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10	08/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	1.200,00
22/08/2019	8298	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,30	08/01/2020	944	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	600,00
2019	12866	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,63	08/01/2020	910	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	658,75
20/09/2019	9560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,34	17/01/2020	1040	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Crédito	13.280,00
2019	9583	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	03/01/2020	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	13,36
30/07/2019	7538	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	51,96	07/01/2020	882	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	585,00



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DATA	NUM. INSCRIÇÃO	CONTEÚDO	CRÉDITO	VALOR	DATA	NUM. INSCRIÇÃO	CONTEÚDO	CRÉDITO	VALOR
10/04/2019	3517	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	08/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.500,00
01/2019	2137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	398,36	17/01/2020	972	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	9.235,00
04/07/2019	7112	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	223,50	24/01/2020	1024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	500,00
07/2019	9431	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,77	26/02/2020	1715	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	390,00
20/05/2019	4939	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	19/03/2020	2300	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.215,00
12/07/2019	7304	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	234,00	02/04/2020	2771	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	390,00
01/02/2019	717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,87	20/07/2020	5840	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Crédito	1.300,00
10/09/2019	8735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,32	16/01/2020	970	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	Crédito	11.190,00
25/06/2019	6535	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	15,00	03/01/2019	654	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	720,00
03/07/2019	7084	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	03/01/2019	634	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
20/11/2019	12582	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	397,75	03/01/2019	668	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
22/04/2019	4074	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,15	03/01/2019	652	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
05/08/2019	7593	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	03/01/2019	640	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
10/07/2019	7239	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	03/01/2019	646	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
10/04/2019	3515	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,80	03/01/2019	660	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
21/01/2019	264	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	398,36	03/01/2019	630	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	7.701,85
07/2019	13046	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,22	03/01/2019	662	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
11/11/2019	11800	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,53	03/01/2019	636	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	480,00
07/2019	7218	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	03/01/2019	642	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
28/02/2019	1291	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,20	03/01/2019	658	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

OUTROS INGRESSOS					OUTROS INGRESSOS				
Data	Nº Lançm.	Conte Contábil	Crédito	Valor	Data	Nº Lançm.	Conte Contábil	Crédito	Valor
10/06/2019	6281	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,97	03/01/2019	656	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
11/07/2019	1742	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,89	03/01/2019	638	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
30/04/2019	4238	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,15	03/01/2019	644	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	480,00
02/05/2019	8674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	03/01/2019	650	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
30/05/2019	4673	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,63	03/01/2019	664	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
10/09/2019	8737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	47,53	03/01/2019	632	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.791,66
11/09/2019	8780	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	03/01/2019	666	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
05/04/2019	2836	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	04/01/2019	673	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	3.193,00
17/05/2019	5168	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70	04/01/2019	648	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	600,00
12/08/2019	7957	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,20	04/01/2019	675	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
24/09/2019	9335	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	45,00	04/01/2019	677	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
11/02/2019	954	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	04/01/2019	685	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	2.400,00
01/10/2019	10286	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	30,53	04/01/2019	683	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
10/01/2019	693	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,83	04/01/2019	681	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	240,00
05/12/2019	12672	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	04/01/2019	687	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	44,00
05/09/2019	8678	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	04/01/2019	679	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
07/2019	4076	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	6,27	07/01/2019	691	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	117,82
10/05/2019	5099	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,84	09/01/2019	689	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	3.962,16
07/2019	4916	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	10/01/2019	695	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	390,00
05/07/2019	7216	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	10/01/2019	782	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	7.936,35



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESPESAS				
Data	Nº Empenho	Contrato/Atividade	Crédito	Valor	Data	Nº Empenho	Contrato/Atividade	Crédito	Valor
05/08/2019	7602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	10/01/2019	697	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	1.900,00
/2019	9688	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	10/01/2019	693	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	291,49
10/09/2019	8580	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	80,15	14/01/2019	703	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	300,00
/2019	8016	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	117,18	14/01/2019	699	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.756,51
15/07/2019	7335	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	0,70	14/01/2019	701	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	450,00
18/02/2019	1062	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,60	15/01/2019	786	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.075,43
29/01/2019	494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,38	15/01/2019	725	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	17.010,20
05/08/2019	7600	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15	15/01/2019	723	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	708,33
10/01/2019	695	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	06/02/2019	912	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	20.000,00
24/09/2019	9333	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,50	01/03/2019	1544	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	2.028,60
05/04/2019	2838	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15	11/03/2019	1733	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	819,88
05/07/2019	7294	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	13/03/2019	2264	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.000,00
10/12/2019	12870	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,49	13/03/2019	2262	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	4.590,00
08/03/2019	1494	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	230,00	26/03/2019	2746	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	6.700,00
22/07/2019	7439	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	59,60	02/08/2019	7863	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Crédito	1.007,89
05/08/2019	7867	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	02/01/2020	660	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	840,00
/2019	6283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,00	02/01/2020	658	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.680,00
25/06/2019	6519	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	03/01/2020	668	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	1.680,00
/2019	10544	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,00	03/01/2020	772	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	350,00
07/10/2019	10461	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	106,65	03/01/2020	670	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	700,00



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

OUTROS INDIÍZOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nº Cartão	Cont. Contábil	Crédito Valor	Data	Nº Cartão	Cont. Contábil	Crédito Valor
22/07/2019	7455	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 7,67	06/01/2020	821	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 350,00
1/2019	3469	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 13,65	06/01/2020	823	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 560,00
05/07/2019	7296	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94	07/01/2020	888	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 280,00
1/2019	12058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 2,23	09/01/2020	955	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 280,00
12/02/2019	959	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 13,65	09/01/2020	953	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 1.120,00
12/08/2019	7963	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 5,17	09/01/2020	951	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 350,00
01/03/2019	1542	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 63,88	14/01/2020	965	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 350,00
02/05/2019	4639	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 63,87	21/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 280,00
18/03/2019	2590	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15	30/01/2020	1048	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito 350,00
27/12/2019	13187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 11,15	02/01/2020	656	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Crédito 36,60
12/08/2019	7953	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 691,10	09/01/2020	949	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 650,00
05/08/2019	7591	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 80,15	15/01/2020	361	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 164.702,14
10/06/2019	6279	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 5,60	05/02/2020	2008	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 152.968,99
05/06/2019	4997	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
25/11/2019	12410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 13,65	05/03/2020	2013	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 173.786,02
07/01/2019	10749	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 32,94	06/03/2020	3212	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 650,00
26/03/2019	2730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 23,03	25/03/2020	2580	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 204.127,23
19/02/2019	1115	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 47,60	23/04/2020	4096	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 650,00
1/2019	824	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 239,58	28/04/2020	3656	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 80.453,86
24/09/2019	9331	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 15,00	10/06/2020	5618	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito 650,00



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

CONTAS A RECEBER					CONTAS A PAGAR				
Data	Nº Banco	Conta Contábil	C/C	Valor	Data	Nº Banco	Conta Contábil	C/C	Valor
08/05/2019	4941	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	32,94	03/07/2020	5452	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	26.337,61
/2019	10981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	4,00	03/07/2020	5449	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	242.689,29
13/03/2019	2235	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65	05/08/2020	6414	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	239.587,11
/11/2019	11925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	23,10	16/09/2020	7653	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	184.855,62
19/09/2019	9425	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	257,55	01/10/2020	8082	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	212.465,65
10/12/2019	12868	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	48,70	30/10/2020	8802	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	38.582,80
19/09/2019	8810	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	368,32	30/10/2020	8799	6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Crédito	69.869,17
13/05/2019	5120	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	23,94					
25/09/2019	9654	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,95					
12/08/2019	7965	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,17					
04/10/2019	10398	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,65					
25/11/2019	12389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,00					
31/05/2019	4741	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	37,50					
11/11/2019	11818	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	554,56					
20/05/2019	4932	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,90					
05/02/2019	776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,15					
11/03/2019	1700	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,74					
24/09/2019	9327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,00					
/2019	11795	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1,12					
26/07/2019	7509	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,10					
05/11/2019	11341	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,15					
3/07/2019	7278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5.297,96					
13/06/2019	6387	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	54,18					



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DÍZIMOS INGRESSOS					DÍZIMOS DESPESAS				
Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanço	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2019	7955	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10					
12/08/2019	2825	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	398,36					
19/09/2019	9429	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,00					
12/08/2019	7945	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	9,84					
12/04/2019	4249	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	585,83					
12/08/2019	7747	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	631,10					
30/09/2020	8394	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	765,96					
29/05/2020	4865	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	759,75					
31/12/2020	11465	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	858,95					
31/07/2020	6701	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	765,69					
30/11/2020	10441	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	826,77					
31/01/2020	2216	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	765,15					
28/02/2020	2346	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	764,97					
30/06/2020	5748	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	764,02					
30/10/2020	9519	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	798,46					
31/03/2020	3288	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	763,02					
31/08/2020	7566	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	765,96					
30/04/2020	4126	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	763,29					
29/03/2019	2948	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	902,89					
29/01/2019	13004	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	758,79					
20/01/2019	9273	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	760,92					
28/02/2019	2170	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	901,96					
11/12/2019	13836	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	764,00					
11/05/2019	5979	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	800,73					
31/07/2019	8517	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	Crédito	834,81					



COREN/GO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Nº Lanço	OUTROS INGRESSOS		OUTROS DESEMBOLSOS	
		Conta Contábil	Credito	Conta Contábil	Credito
30/09/2019	10247	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	262,07		
/2019	6858	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43		
31/01/2019	1580	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43		
/10/2019	11673	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	262,07		
30/04/2019	4657	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	249,43		
02/10/2020	9497	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos a Restituir	100,00		
Total :			14.120.785,30		16.378.084,52

Boa

SIDNEI
 BETZEL
 NAAK-070
 48477792

Assinado eletronicamente
 em 15/02/2022 por SIDNEI
 BETZEL
 NAAK0704847792
 Data: 2022.02.15
 Hora: 09:07

Impresso em: 15/02/2022 08:35

Página: 79/79

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

mf



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

V. Balanço Orçamentário

Prestação de Contas – 2021

COREN/GO

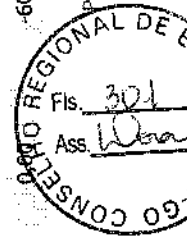
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	17.684.394,96	5.284.394,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	13.746.968,46	4.326.968,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	314.371,87	-955.628,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	314.371,87	-705.628,13
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	820.000,00	314.371,87	-505.628,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	1.495.054,63	685.054,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	1.495.054,63	685.054,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00



COREN/GO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.000.000,00	13.000.000,00	17.684.394,96	4.684.394,96		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	17.684.394,96	4.684.394,96		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DEFEZADO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.749.300,00	13.420.431,78	13.388.710,48	13.052.357,27	1.328.868,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	7.008.198,26	6.589.571,16	6.589.571,16	6.446.306,65	418.627,10
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	7.008.198,26	6.589.571,16	6.589.571,16	6.446.306,65	418.627,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.741.101,74	6.830.860,62	6.799.139,32	6.606.050,62	910.241,12
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.741.101,74	6.830.860,62	6.799.139,32	6.606.050,62	910.241,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
INVESTIMENTOS	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	825.900,00	305.770,35	2.223,98	2.223,98	520.129,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	15.575.200,00	13.726.202,13	13.390.934,46	13.054.581,25	1.848.997,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.958.192,83	0,00	0,00	3.958.192,83



COREN/GO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACIONAL
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	17.684.394,96	13.390.934,46	13.054.581,25	-2.109.194,96

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Treasoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 09:04:40 -03'00'

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			TOTAL
	ENERGÉTICOS	EM STABILIZADO	RECORRIDOS	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	117.218,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	110.741,45	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	577.473,12	1.290.363,10
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	577.473,12	1.290.363,10
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	694.691,30	1.290.363,10

Edna

Sidnei




Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SAÍDAS
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
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
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	146.118,74	-1.353.881,26
RECEITAS DE 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
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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
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 - COFEN	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

GO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Fls. 304
 Ass. [Assinatura]

	DOAÇÃO INICIAL	DOAÇÃO AVALIADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOAÇÃO PAGADA
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.259.500,00	12.559.500,00	11.478.312,27	11.300.532,22	11.267.472,80	1.081.187,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.156.000,00	6.032.822,83	6.014.383,67	6.007.906,94	5.974.847,52	18.439,16
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
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	3.257.000,00	3.123.854,00	1.256.017,78	1.256.017,78	133.146,00
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.123.854,00	1.256.017,78	1.256.017,78	133.146,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	3.257.000,00	3.123.854,00	1.256.017,78	1.256.017,78	133.146,00
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

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2020


 Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN-GO 83507-ENF
 547.596.501-30


 Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN-GO 433062-AUX
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
 Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK0704847792
 NAAK:0704847792 Data: 2022.02.15 09:05:03 -0300

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92



COREN/GO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		TOTAL DE INSCRITOS	RECEBOS EM PAGAMENTO	REMANEJADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

doe






Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

VI. Balanço Financeiro

Prestação de Contas – 2021

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INCRÉSSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.684.394,96	12.120.749,39	Despesa Orçamentária	13.726.202,13
RECEITA REALIZADA	17.684.394,96	12.120.749,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.267,67
RECEITAS CORRENTE	17.684.394,96	12.120.749,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.353,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.746.968,46	11.363.094,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.054.581,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.746.968,46	11.363.094,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.052.357,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.746.968,46	11.363.094,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.446.306,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.976.827,12	8.280.310,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.606.050,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.770.141,34	3.082.783,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.223,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	314.371,87	146.118,74	INVESTIMENTOS	2.223,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	314.371,87	146.118,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.495.054,63	611.536,56		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495.054,63	611.536,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00			




COREN/GO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas		6.063.093,18	8.818.025,39
Recebimentos Extraorçamentários	5.898.777,74	694.691,30	1.952.043,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	335.267,67	33.059,42	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	336.353,21		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.053.411,33	1.052.027,16	1.002.233,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.173.745,53	4.283.315,30	5.863.748,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.987.103,54	8.780.980,93	5.064.485,73
Caixa e Equivalente de Caixa	4.967.446,52	8.761.323,91	4.967.446,52
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	19.657,02	19.657,02	97.039,21
Total	28.570.276,24	28.570.276,24	28.484.677,39

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2021


 Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN-GO 83507-ENF
 547.596.501-30


 Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN-GO 433062-AUX
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2022.02.15 09:11:59 -03'00'



COREN/GO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.029.364,35	898.948,14	1.002.233,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.835.298,45	6.357.174,36	5.863.748,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.420.589,51	6.983.839,22	5.064.485,73
Caixa e Equivalente de Caixa	7.343.207,32	6.983.839,22	4.967.446,52
Depósitos Rest. Vrs Vinculados	77.382,19		97.039,21
Total	28.484.677,39	30.794.981,22	28.484.677,39

Goânia-GO, 31 de dezembro de 2020

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 09:01:58 -03'00'

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tessoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92





Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

VII. Comparativo da Receita e Despesa

Prestação de Contas – 2021



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

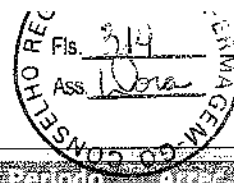
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Anex. Período	Anex. 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

COREN/GO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Recalça	Orcado	Anec. Período	Anec. 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

Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
Tessoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 09:25:01 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

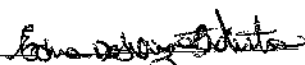
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Atas. Período	Atas. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.000.000,00	17.684.394,96	17.684.394,96	-4.684.394,96
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	17.684.394,96	17.684.394,96	-5.284.394,96
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	13.746.968,46	13.746.968,46	-4.326.968,46
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	13.746.968,46	13.746.968,46	-4.326.968,46
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	13.746.968,46	13.746.968,46	-4.326.968,46
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	9.976.827,12	9.976.827,12	-2.696.827,12
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.000.000,00	4.238.496,34	4.238.496,34	-1.238.496,34
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.400.000,00	4.796.039,97	4.796.039,97	-1.396.039,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	650.000,00	164.887,19	164.887,19	485.312,81
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	777.603,62	777.603,62	-547.603,62
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	3.770.141,34	3.770.141,34	-1.630.141,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	3.617.645,89	3.617.645,89	-1.917.645,89
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	34.659,91	34.659,91	265.340,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	113.711,94	113.711,94	-13.711,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	4.123,60	4.123,60	35.876,40
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	314.371,87	314.371,87	955.628,13
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	314.371,87	314.371,87	705.628,13
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	820.000,00	314.371,87	314.371,87	505.628,13
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	313.755,75	313.755,75	386.244,25
6.2.1.2.1.03.02.02.009 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	616,12	616,12	119.383,88
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	1.495.054,63	1.495.054,63	-685.054,63
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	1.495.054,63	1.495.054,63	-685.054,63
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	936.008,03	936.008,03	-636.008,03

Receita	Orçário	Anexo	Período	Rec. Exere.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	350.000,00		419.276,25	419.276,25	-69.276,25
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00		139.770,35	139.770,35	20.229,65
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	-1.200.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		28.000,00	28.000,00	-28.000,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00		28.000,00	28.000,00	-28.000,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00		28.000,00	28.000,00	-28.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00
Total:	13.000.000,00		17.684.394,96	17.684.394,96	-4.684.394,96

GoIânia-GO, 31 de dezembro de 2021



Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30



Maria Helena Carvalho de Sá
Tesorreira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2022.02.15 09:24:05
+03'00"

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



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

Descrição	Orçado	Realiz. Parado	Realiz. Exer.	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	Orçado	Realiz. Anodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00	15.280,44	15.280,44	19.719,56
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 Aviamentos	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 Áudio, 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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - 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

Descrição	Orçto	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	57.631,91	57.631,91	42.368,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	84.447,00	25.435,50	25.435,50	59.011,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Audio, 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	Orç. Anl.	Realiz. P. Anl.	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 Incineração /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	Orcado	Realiz. Período	Rec. 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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	263.000,00	251.310,61	251.310,61	11.689,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	233.000,00	230.400,00	230.400,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	31.000,00	6.882,50	6.882,50	24.117,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	104,13	104,13	895,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	16.787,89	16.787,89	8.212,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - 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

COREN/GO



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	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

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2020

Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN-GO 83507-ENF
 547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN-GO 433062-AUX
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2022.02.15 09:25:28
 +03'00'



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

DESPESA	Orçado	Realiz. Desjado	Realiz. Exec.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.575.200,00	13.054.581,25	13.054.581,25	2.520.618,75
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.749.300,00	13.052.357,27	13.052.357,27	1.696.942,73
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.008.198,26	6.446.306,65	6.446.306,65	561.891,61
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.008.198,26	6.446.306,65	6.446.306,65	561.891,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456.395,22	5.158.830,89	5.158.830,89	297.564,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.178.982,81	4.107.081,90	4.107.081,90	71.900,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	128.000,00	109.921,20	109.921,20	18.078,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	231.200,00	219.045,00	219.045,00	12.155,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	366.000,00	246.331,81	246.331,81	119.668,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	379.212,41	375.006,73	375.006,73	4.205,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.000,00	19.333,62	19.333,62	6.666,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	147.000,00	82.110,63	82.110,63	64.889,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.545.803,04	1.287.475,76	1.287.475,76	258.327,28
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.120.000,00	929.817,47	929.817,47	190.182,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	53.803,04	39.701,79	39.701,79	14.101,25
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	372.000,00	317.956,50	317.956,50	54.043,50
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.741.101,74	6.606.050,62	6.606.050,62	1.135.051,12
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.741.101,74	6.606.050,62	6.606.050,62	1.135.051,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	189.000,00	171.756,67	171.756,67	17.243,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	143.000,00	130.636,67	130.636,67	12.363,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.000,00	41.120,00	41.120,00	3.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	75.389,36	75.389,36	61.610,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.000,00	15.309,65	15.309,65	10.690,35

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	16.195,94	16.195,94	8.804,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.000,00	22.260,32	22.260,32	16.739,68
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais de Copa e Cozinha	12.000,00	7.865,25	7.865,25	4.134,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.000,00	1.638,00	1.638,00	5.362,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.000,00	11.620,20	11.620,20	5.379,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 Áudio, 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	500,00	500,00	1.500,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 01 - 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.500,00	111.169,51	111.169,51	42.330,49
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.000,00	111.169,51	111.169,51	35.830,49
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	23.000,00	8.603,34	8.603,34	14.396,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. P. Rendo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	3.500,00	670,00	670,00	2.830,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.500,00	3.080,00	3.080,00	2.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.000,00	4.853,34	4.853,34	6.146,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	313.001,74	238.632,99	238.632,99	74.368,75
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	198.001,74	172.915,53	172.915,53	25.086,21
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.000,00	65.717,46	65.717,46	49.282,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.204.923,20	1.427.606,62	1.427.606,62	777.316,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.204.923,20	1.427.606,62	1.427.606,62	777.316,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	68.208,98	68.208,98	21.791,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	37.000,00	9.668,12	9.668,12	27.331,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	300.000,00	172.522,52	172.522,52	127.477,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00	43.465,57	43.465,57	6.534,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.000,00	37.585,57	37.585,57	2.414,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	8.000,00	5.880,00	5.880,00	2.120,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	11.000,00	1.710,00	1.710,00	9.290,00
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	147.239,67	115.060,83	115.060,83	32.178,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00	48.691,05	48.691,05	13.308,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.239,67	66.369,78	66.369,78	18.869,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	256.323,20	209.163,58	209.163,58	47.159,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	15.410,10	15.410,10	9.589,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	3.100,00	3.100,00	13.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	3.100,00	3.100,00	11.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	13.000,00	4.923,48	4.923,48	8.076,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	660.100,00	450.078,94	450.078,94	210.021,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	55.424,74	55.424,74	24.575,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	275.000,00	236.698,80	236.698,80	38.301,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.010,70	4.010,70	989,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.260,33	0,00	0,00	3.260,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	190.000,00	16.334,30	16.334,30	173.665,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	9.825,96	9.825,96	2.174,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Suprimentos de Fundos	12.000,00	9.825,96	9.825,96	2.174,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.879.080,00	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.879.000,00	3.809.353,88	3.809.353,88	69.646,12
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	29.008,01	29.008,01	7.991,99
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	30.000,00	29.008,01	29.008,01	991,99
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	11.000,00	7.169,24	7.169,24	3.830,76
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.000,00	7.169,24	7.169,24	3.830,76
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	4.505,03	4.505,03	5.494,97
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	4.505,03	4.505,03	5.494,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778.176,80	722.855,97	722.855,97	55.320,83
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	737.500,00	691.128,55	691.128,55	46.371,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	429.000,00	405.392,00	405.392,00	23.608,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	198.500,00	183.230,00	183.230,00	15.270,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	110.000,00	102.506,55	102.506,55	7.493,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.676,80	31.727,42	31.727,42	8.949,38
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14.000,00	13.302,71	13.302,71	697,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	10.064,41	10.064,41	4.935,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	11.676,80	8.360,30	8.360,30	3.316,50
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	825.900,00	2.223,98	2.223,98	823.676,02
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	825.900,00	2.223,98	2.223,98	823.676,02
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	825.900,00	2.223,98	2.223,98	823.676,02
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	643.900,00	0,00	0,00	643.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	643.900,00	0,00	0,00	643.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00	2.223,98	2.223,98	179.776,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	670,00	670,00	4.330,00

COREN/GO



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Orcado	Realiz. Per. Mo.	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	579,98	579,98	49.420,02
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	974,00	974,00	9.026,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	15.575.200,00	13.054.581,25	13.054.581,25	2.520.618,75

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
 Presidente
 COREN-GO 83507-ENF
 547.596.501-30

Maria Helena Carvalho de Sá
 Tesoureira
 COREN-GO 433062-AUX
 300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
 NAAK-07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK07048477792
 Dados: 2022.02.15 09:24:41
 +03'00'

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

VIII. Demonstração das Variações Patrimoniais

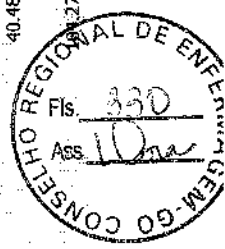
Prestação de Contas -- 2021

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.814.078,06	26.744.341,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.250.470,26
CONTRIBUIÇÕES	9.698.191,71	25.684.482,53	PESSOAL E ENCARGOS	6.010.999,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.698.191,71	25.684.482,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	611.536,56	980.238,96	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.170.904,32
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.536,56	980.238,96	ENCARGOS PATRONAIS	1.204.373,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	611.536,56	980.238,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	899.254,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	582.944,56	1.441.772,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	492.147,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	436.825,82	999.472,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.337,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	436.825,82	999.472,14	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.092,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.118,74	442.300,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.444.493,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.777,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.782,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.118,74	439.522,66	CONSUMO DE MATERIAL	117.782,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.647,52	0,00	SERVIÇOS	2.003.729,27
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	117.647,52	0,00	DIÁRIAS	70.890,56
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.726,80	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	265.622,36
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	56.920,72	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.001.802,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.803.757,71	-1.362.152,65	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	322.981,82
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.305,33	692.310,88	DEPRECIAÇÃO	311.502,40
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	692.310,88	AMORTIZAÇÃO	11.479,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.452,38	-2.054.463,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.972.718,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.452,38	-2.054.463,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.972.718,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.972.718,48
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.759,06
			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.481,21
			REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.481,21
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	74.162,10





	Balanco Atual	Balanco Anterior	Balanco Atual	Balanco Anterior
TRIBUTÁRIAS			1.219,68	2.461,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.219,68	2.461,39
IMPOSTOS			0,00	730,25
TAXAS			1.219,68	1.731,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			676.279,42	11.040.271,98
PREMIAÇÕES			13.140,00	7.740,00
OUTRAS PREMIAÇÕES			13.140,00	7.740,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			262.208,78	10.451.694,90
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS			862,81	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			261.345,97	10.451.694,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			400.930,64	580.837,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	268,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			394.048,14	580.568,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			6.882,50	0,00
Total das Variações Ativas :	13.814.078,06	26.744.341,52	12.250.479,26	22.769.783,11
Resultado Patrimonial			1.563.607,80	3.974.558,41
Superávit do Exercício				
Total	13.814.078,06	26.744.341,52	13.814.078,06	26.744.341,52

Total das Variações Ativas :
Déficit do Exercício

Total

Gotânia-GO, 31 de dezembro de 2020


Edna de Souza Batista
Presidente
COREN-GO 83507-ENF
547.596.501-30


Mafá Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
COREN-GO 433062-AUX
300.300.131-00

SIDNEI BETZEL
NAAK-07048477792
Associação de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK-07048477792
Data: 2022.02. 5 09:45:41 -03:00

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC 011186/O-9
070.484.777-92



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

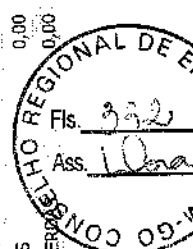
CNPJ: 00.237.222/0001-22

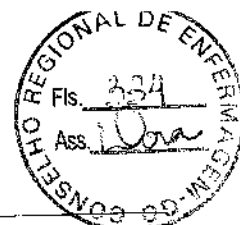
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.805.268,45	13.814.078,06	14.791.586,74	12.250.470,26
CONTRIBUIÇÕES	14.041.776,86	9.698.191,71	7.010.698,50	6.010.999,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.041.776,86	9.698.191,71	7.010.698,50	6.010.999,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.489.212,11	611.536,56	5.487.251,15	4.558.387,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	5.487.251,15	4.558.387,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.489.212,11	611.536,56	5.487.251,15	4.558.387,55
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.279,46	582.944,56	393.525,06	492.147,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	715.907,61	436.825,82	7.169,24	3.092,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	715.907,61	436.825,82	7.169,24	3.092,74
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	3.353.537,11	2.444.493,94
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.371,87	146.118,74	3.353.537,11	2.444.493,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	115.075,67	117.782,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	2.428.019,59	2.003.729,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	171.948,67	70.890,56
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	191.976,40	265.622,36
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	191.976,40	265.622,36
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.064.085,52	1.667.216,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	117.647,52	810.450,85	322.981,82
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	117.647,52	803.344,36	311.502,40
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	117.647,52	803.344,36	311.502,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	56.920,72	7.106,49	11.479,42
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	2.803.757,71	4.505,03	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	2.803.757,71	4.505,03	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.800.305,33	4.505,03	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.800.305,33	4.505,03	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	3.452,38	4.505,03	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	3.452,38	4.505,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.452,38	3.800.755,94	2.972.718,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.452,38	3.800.755,94	2.972.718,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.800.755,94	3.800.755,94	2.972.718,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	144.759,06
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	0,00	0,00	40.481,21

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





18/02/2022
Página 1

Conselho Regional de Enfermagem -GO
Registro de Inventário - Estoques em 31/12/2021

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	14	5,87	82,18
	Apoio de punho pata teclado 556 - bright	U	33	39,00	1.287,00
	Apontador	U	15	1,95	29,25
	Bandeija/caixa p/ correspondência	U	3	49,54	148,62
	Bloco de anotações coren go (iof)	U	10	0,80	8,00
	Bobina de papel p/ relógio de ponto	U	16	31,18	498,88
	Bobina de senha	U	8	20,00	160,00
	Bobina etiqueta zebra cod. de barras	U	27	10,50	283,50
	Borracha branca 40	U	1	0,25	0,25
	Borracha branca 60	U	30	1,27	38,10
	Botons (pin) logomarca do coren-go	U	586	2,42	1.418,12
	Caderno capa dura grande		1	2,50	2,50
	Caderno capa dura pequeno	U	1	2,00	2,00
	Caderno conta corrente	U	15	6,67	100,05
	Caderno ponto	U	2	6,55	13,10
	Caderno protocolo	U	9	9,50	85,50
	Caixa box papelão p/ arquivo		446	4,06	1.810,76
	Caneta plast transp azul	U	982	0,58	569,56
	Caneta plast transp preta	U	392	0,59	231,28
	Caneta plast transp vermelha	U	184	0,57	104,88
	Cd-r virgem	U	189	1,85	349,65
	Chaveiro plastico	U	25	0,60	15,00
	Clips grande nº 8	C	10	12,20	122,00
	Clips pequeno nº 2	C	10	12,90	129,00
	Cola bastão 20g	U	93	0,90	83,70
	Cola branca 110g		31	3,90	120,90
	Cola branca 90g		35	3,00	105,00
	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	169	0,24	40,56
	Envelope extra grande 37x47cm timbrado	U	195	2,16	421,20
	Envelope grande a4 26x36cm timb fisc	U	4760	0,62	2.951,20
	Envelope pequeno 11x22 cm c/ janela timbr		7100	0,40	2.840,00
	Estilete	U	21	1,75	36,75
	Etiqueta capa - atendente	U	700	0,10	70,00
	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	1400	0,15	210,00
	Etiqueta capa qd iii aux	P	2275	0,15	341,25
	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	64	6,30	403,20
	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

[Handwritten signature]



Conselho Regional de Enfermagem -GO
 Registro de Inventário - Estoques em 31/12/2021

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		18	4,71	84,78
	Fita crepe	U	7	3,90	27,30
	Fita durex 12x24 mm		20	1,03	20,60
	Fita durex pvc 45 x 45	U	50	4,59	229,50
	Fita para impressora matricial lx350		15	8,00	120,00
	Fita preta ribom p/ impress. cod. barras		37	11,19	414,03
	Fita vhs		1	1,50	1,50
	Grampeador até 240 fls	U	1	63,68	63,68
	Grampeador s-150 26/6	U	35	10,99	384,65
	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	58	4,65	269,70
	Grampo trilho	C	16	12,70	203,20
	Lacre para malote	P	100	0,84	84,00
	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		43	0,25	10,75
	Linguinha elastico mercurio	P	5	20,99	104,95
	Luminaria de emergencia led		8	19,00	152,00
	Marcador permanente preto	U	9	2,50	22,50
	Mascara cirurgica nutriex proteção leve	U	500	2,82	1.410,00
	Mascara n95		193	2,82	544,26
	Molha dedo		17	2,22	37,74
	Mouse c/ fio usb		42	11,39	478,38
	Mouse pad ergonomico compact - realiza	U	43	35,00	1.505,00
	Papel a4 100 fls azul	P	1	2,60	2,60
	Papel a4 100 fls amarelo	P	5	5,00	25,00
	Papel a4 100 fls rosa	P	2	2,60	5,20
	Papel a4 100 fls verde	P	2	2,60	5,20
	Papel a4 75g/m branco	P	52	14,44	750,88
	Papel a4 90g 500 fls super mais encorpado	P	6	24,00	144,00
	Papel adesivo amarelo postit	U	80	2,96	236,80
	Papel auto adesivo rosa postit	P	20	5,48	109,60
	Papel auto adesivo verde postit	P	20	3,20	64,00
	Papel carbono preto	P	8	36,20	289,60
	Papel couche a4 50 fls	P	45	11,99	539,55
	Papel diplomata a4 50f 180g	P	44	6,50	286,00
	Papel timbrado coren go logo unir para fortal	U	1000	0,34	340,00
	Pasta aba c/ elastico. oficio fina 350x235	U	124	5,00	620,00
	Pasta az frama 80mm		102	12,00	1.224,00
	Pasta az framj1 60mm	U	45	7,50	337,50
	Pasta catalogo c/50 env plast 430x328x20		12	19,00	228,00
	Pasta com bolso coren		100	0,46	46,00
	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	22	1,90	41,80
	Pasta grampo transparente 1039 cristal	U	40	2,80	112,00
	Pasta l transparente oficio	U	130	1,07	139,10
	Pasta sanfonada		10	53,00	530,00
	Pasta suspensa	U	61	1,30	79,30
	Percevejos plasticos	U	34	5,80	197,20
	Perfurador p/ 25f		15	29,69	445,35
	Pilha alcalina 12v	U	11	9,59	105,49
	Pilha alcalina 9v	U	1	10,40	10,40



18/02/2022
Página 3

Conselho Regional de Enfermagem -GO
Registro de Inventário - Estoques em 31/12/2021

Classificação Fis	Discriminação	U	Quant.	Valor unitário	Valor total
	Pilha alcalina aa	P	20	2,30	46,00
	Pilha alcalina aaa	P	60	2,09	125,40
	Pincel atomico preto		25	2,50	62,50
	Pincel atomico vermelho		4	2,00	8,00
	Pincel marca texto amarelo		108	1,33	143,64
	Pincel retroprojeter		20	2,30	46,00
	Porta carimbo em acrilico		2	10,00	20,00
	Pranchetas		5	16,58	82,90
	Reator eletronico p/ lampada fluorecente		2	0,00	0,00
	Refiladora	O	2	0,00	0,00
	Regua transparente 30 cm	U	20	1,00	20,00
	Roleta entintado - refil p calculadora	U	4	6,40	25,60
	Saco plastico 25x35 transparente	U	1720	27,76	47.747,20
	Saco plastico 35x45	P	23	15,00	345,00
	Teclado padrao usb		8	29,97	239,76
	Tesoura	U	12	15,99	191,88
	Tinta p/ carimbo preta	U	9	5,00	45,00
	Total				82.188,45



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

IX. Inventário Patrimonial e Almojarifado

Prestação de Contas – 2021

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	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	3.160,00	285,00	0,00	3.445,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	116.223,20	0,00	0,00	116.223,20
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	395.499,81	1.158,00	0,00	396.657,81
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	9.890,00	974,00	0,00	10.864,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	260.451,09	169,00	0,00	260.620,09
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	27.153,06	0,00	0,00	27.153,06
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	2.420,61	0,00	0,00	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	105.434,55	0,00	0,00	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:		1.430.079,26	2.586,00	0,00	1.432.665,26
Totais:		1.430.079,26	2.586,00	0,00	1.432.665,26

Uoe



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Contábil	Saldo Inicial	Acréscimos	Debitados	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	6.641.471,70	0,00	0,00	6.641.471,70
Totais:		7.811.854,40	0,00	0,00	7.811.854,40

João





DVD INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO 2021



**X - DVD MONTANTE DA
INADIMPLÊNCIA E DIVIDA
ATIVA DO EXERCÍCIO
ACUMULADO 2021**

X - Montante
de Inadimplência.
e D.A.



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

XI. Conciliações bancárias



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Mapa de Conciliação Bancária

Conta Corrente Banco do Brasil AG 86-8 - C/C 104444-3 1.1.1.1.1.19.02	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/12/2021	-
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
	Saldo no extrato em 31/12/2021	-

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -


C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

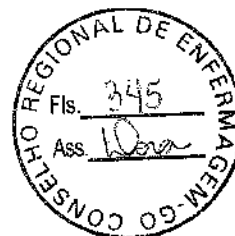

Lúcia de Souza Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
7792
Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9



Extrato de Conta Corrente



G338151430169021025
15/02/2022 14:39:08

Cliente - Conta atual

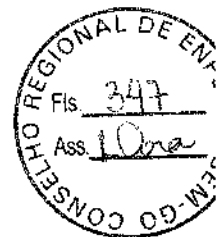
Agência 86-8
Conta corrente 104444-3 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			6.166,47 C
01/12/2021		Cobrança	113.351.000.000.750	80.780,32 C	
01/12/2021		+ Cheque Pago Outra Agência	854.418	12.278,40 D	
01/12/2021		+ Cheque Pago Outra Agência	854.420	17.943,06 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada	553.411.000.022.120	250,00 D	
01/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.000.222	20.159,57 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.101	3.632,82 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.102	11,90 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.103	177,73 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.104	1.867,77 D	
01/12/2021		+ Impostos	120.105	241,64 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	875,16 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	212,03 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	9,90 D	
01/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,89 D	
01/12/2021		BB CP Admin Absoluto	69	29.255,92 D	0,00 C
02/12/2021		Cobrança	113.351.000.000.739	43.550,50 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada	550.569.000.030.303	41,33 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	250,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	551.610.088.303.207	900,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.607.000.029.441	450,00 D	
02/12/2021		+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	900,00 D	
02/12/2021		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.000.233	10.886,83 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.203	455,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.204	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.205	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.206	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.207	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.208	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.209	450,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.210	840,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.211	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.212	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.213	900,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.214	177,76 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.215	700,00 D	
02/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.216	840,00 D	
02/12/2021		+ Transferência Agendada	126.900.000.042.681	5.726,73 D	
02/12/2021		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	0,63 D	
02/12/2021		+	15.117.017.078	439,56 D	



	Débito Serviço Cobrança			
02/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	164,67 D	
02/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,96 D	
02/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.221	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.222	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.223	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.224	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.225	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.226	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.227	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.228	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.229	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.230	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.231	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.232	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.233	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.234	4,50 D	
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.021.235	4,50 D	
02/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	12.155,90 D	0,00 C
03/12/2021	Cobrança	113.371.000.000.774	33.156,75 C	
03/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.361.200.000.226	8.288,61 D	
03/12/2021	+ Pagamento do Boleto	120.301	3.578,38 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.302	840,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.303	840,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.304	840,00 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.305	310,68 D	
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.306	290,00 D	
03/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	312,84 D	
03/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	224,40 D	
03/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	2,52 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.169.762	4,50 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.169.763	4,50 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.169.764	4,50 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.169.765	4,50 D	
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.169.766	4,50 D	
03/12/2021	Cheque Compensado	854.421	7.602,97 D	
03/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	10.013,86 D	0,00 C
06/12/2021	Cobrança	113.401.000.000.774	26.801,97 C	
06/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.422	1.000,00 D	
06/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.000.234	6.700,04 D	
06/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.601	9.133,47 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	287,10 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	13,23 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	18,27 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	243,50 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,98 D	
06/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,13 D	9.403,25 C
07/12/2021	Cobrança	113.411.000.000.769	54.945,70 C	



07/12/2021	+ Transferência enviada	550.313.000.042.719	30,00 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.346.000.138.971	4.478,38 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.559.000.001.984	260,00 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	50,00 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	684,00 D	
07/12/2021	+ Transferido para Poupança	551.269.510.042.462	840,00 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	553.607.000.054.426	840,00 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	769,50 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	350,00 D	
07/12/2021	+ Transferência enviada	554.534.000.030.989	50,00 D	
07/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.401.200.000.227	13.735,56 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.071,11 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	840,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.050,06 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	840,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	720,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	11.480,15 D	
07/12/2021	+ Impostos	120.707	31.092,01 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	720,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	700,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	455,00 D	
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	350,00 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	538,56 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	247,56 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,98 D	
07/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,89 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.908	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.909	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.910	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.911	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.912	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.913	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.914	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.915	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.916	4,50 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.015.917	4,50 D	
07/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	7.681,74 C	0,00 C
08/12/2021	Cobrança	113.421.000.000.686	37.167,67 C	
08/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.411.200.000.220	9.291,38 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.801	331,43 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.802	85,34 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.803	387,69 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.804	169,43 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	11.480,15 D	
08/12/2021	+ Impostos	120.806	373,46 D	
08/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	360,36 D	
08/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	177,89 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.203.359	4,50 D	
08/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	14.506,04 D	0,00 C

[Handwritten signature]



09/12/2021	Cobrança	113.431.000.000.660	33.939,40 C	
09/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.000.378	8.484,29 D	
09/12/2021	+ Transferência Agendada	161.000.000.007.008	2.202,03 D	
09/12/2021	+ Transferência Agendada	453.400.000.030.989	3.898,37 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	346,50 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	253,00 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,98 D	
09/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
09/12/2021	Cheque Compensado	854.416	426,67 D	
09/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	18.325,93 D	0,00 C
10/12/2021	Cobrança	113.441.000.000.781	41.733,31 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.313.000.042.719	1.519,96 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	50,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.610.088.303.207	1.400,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.411.000.042.271	250,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.411.000.042.271	651,88 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	1.750,00 D	
10/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	1.400,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	553.607.000.029.441	24,80 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	554.165.000.005.409	450,00 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	840,00 D	
10/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.000.247	10.445,21 D	
10/12/2021	+ Impostos	121.001	31.209,61 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.002	372,62 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.003	459,02 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.004	769,50 D	
10/12/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.005	880,56 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	370,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.680,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.400,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.750,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.750,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.680,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.400,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	840,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	700,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	700,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	840,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	280,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	840,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.750,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	560,00 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	360,36 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	299,90 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,96 D	
10/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	2,64 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	843.441.200.282.383	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	843.441.200.282.384	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TEd Eletrônico	843.441.200.282.385	4,50 D	



10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.386	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.387	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.388	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.389	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.390	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.391	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.392	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.393	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.394	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.395	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.396	4,50 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.282.397	4,50 D	
10/12/2021	Cheque Compensado	854.423	720,00 D	
10/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	28.604,71 C	0,00 C
13/12/2021	Cobrança	113.471.000.000.411	45.077,05 C	
13/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.441.100.000.395	11.288,53 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boletão	121.301	8.158,98 D	
13/12/2021	+ Pagamento de Boletão	121.302	91,00 D	
13/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	840,00 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	421,74 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	10,08 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	17,01 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	367,59 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	5,94 D	
13/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,63 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.048.724	4,50 D	
13/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	23.891,05 D	0,00 C
14/12/2021	+ TED Devolvida	100.002	840,00 C	
14/12/2021	+ TED Devolvida	400.003	1.365,00 C	
14/12/2021	Cobrança	113.481.000.000.761	75.153,73 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.086.000.004.448	53.396,40 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.313.000.042.719	450,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.313.000.042.719	50,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.411.000.022.120	474,88 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.607.000.029.441	250,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	762,68 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	554.165.000.005.409	22,14 D	
14/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.000.560	18.798,96 D	
14/12/2021	+ Pagamento de Boletão	121.402	810,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.403	450,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.404	1.400,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.405	450,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.406	840,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.407	840,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.408	1.050,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.409	450,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.410	840,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.411	840,00 D	
14/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.412	840,00 D	

14/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.413	1.137,48 D	
14/12/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.414	27.884,88 D	
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.365,00 D	
14/12/2021	+ Transferência Agendada	55.900.000.001.984	250,00 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	588,06 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	448,17 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,98 D	
14/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,89 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.249	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.250	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.251	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.252	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.253	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.254	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.255	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.256	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.257	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.258	4,50 D	
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.153.259	4,50 D	
14/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	37.387,29 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	550.690.000.012.228	4.000,00 C	
15/12/2021	Cobrança	113.491.000.000.736	67.807,66 C	
15/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.000.227	16.950,93 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.501	888,30 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.502	692,73 D	
15/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.503	95,80 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.504	1.455,21 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.505	567,69 D	
15/12/2021	+ Impostos	121.506	1.455,21 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	615,78 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	576,83 D	
15/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,26 D	
15/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	48.507,12 D	0,00 C
16/12/2021	Cobrança	113.501.000.000.723	104.038,38 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.841.000.024.982	684,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.288.000.140.183	684,00 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	553.690.000.550.556	4.900,00 D	
16/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.000.378	26.008,27 D	
16/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.601	6.344,04 D	
16/12/2021	+ Pagto conta telefone	121.602	847,10 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	840,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	840,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	340,00 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	15.193,25 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.365,00 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	793,98 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	501,58 D	
16/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,15 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.764	4,50 D	



[Handwritten signature]

16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.765	4,50 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.766	4,50 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.767	4,50 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.130.768	4,50 D	
16/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	44.171,51 D	0,00 C
17/12/2021	+ TED Devolvida	100.002	840,00 C	
17/12/2021	Cobrança	113.511.000.000.743	82.720,88 C	
17/12/2021	Folha do Pagamento	2.397	111.811,99 D	
17/12/2021	BB RF Solidoz Absoluto	1.201.986	6.356.090,20 D	
17/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.000.363	20.679,41 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.701	231,28 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.702	4.666,38 D	
17/12/2021	+ TFD Transf.Eletr.Disponiv	121.703	840,00 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	542,52 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	167,19 D	
17/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,98 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.277.489	4,50 D	
17/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	6.411.302,90 C	
17/12/2021	Resgate Automático	1.986	171,69 C	0,00 C
20/12/2021	+ TED Devolvida	800.006	1.750,54 C	
20/12/2021	Cobrança	113.541.000.000.802	41.725,16 C	
20/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.430	1.643,72 D	
20/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.439	4.435,20 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.610.088.303.207	450,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	450,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	720,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	840,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	192,00 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	350,00 D	
20/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.000.221	10.430,82 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.001	6.642,15 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.002	50.305,33 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.003	237,87 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.004	1.693,91 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.005	660,79 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.006	220,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.007	220,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.008	220,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.009	220,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.010	220,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.097,62 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.462,07 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.750,54 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	700,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	700,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	700,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	450,00 D	





20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.020	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.021	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.022	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.023	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.024	910,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.025	192,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.026	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.027	450,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.028	700,00 D	
20/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.029	192,00 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.030	104.894,10 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.031	103.126,70 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	293,04 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	13,23 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	13,86 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	80,65 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,98 D	
20/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,57 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.597	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.598	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.599	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.600	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.601	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.602	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.603	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.604	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.605	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.606	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.607	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.608	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.609	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.610	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.611	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.612	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.613	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.614	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.180.615	4,50 D	
20/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.480.353	139,40 D	
20/12/2021	BB CP Admin Absoluto	69	0,09 C	
20/12/2021	Resgate Automático	1.986	260.719,26 C	0,00 C
21/12/2021	Cobrança	113.551.000.000.789	72.738,22 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.610.000.126.691	560,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	551.610.088.303.207	450,00 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	350,00 D	
21/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	350,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.607.000.029.441	2.241,13 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	450,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	738,72 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	350,00 D	

21/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	350,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	350,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	553.656.000.022.036	720,00 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	554.534.000.030.989	709,50 D
21/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	280,00 D
21/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.000.267	18.133,75 D
21/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.101	109,03 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	576,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	350,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	192,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	640,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	228,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	1.400,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	910,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	900,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	900,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	700,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	900,00 D
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.123	2.313,14 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	720,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	350,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	280,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	350,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	280,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	192,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	350,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	140,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	192,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	450,00 D
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	192,00 D
21/12/2021	+ Transferência Agendada	808.800.000.000.695	350,00 D
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	0,57 D
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	504,16 D
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	83,10 D
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	5,52 D
21/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,19 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.681	4,50 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.682	4,50 D
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.683	4,50 D



[Handwritten signature]



21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.684	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.685	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.686	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.687	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.688	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.689	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.690	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.691	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.692	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.693	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.694	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.695	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.696	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.697	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.698	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.699	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.700	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.701	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.702	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.703	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.704	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.705	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.706	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.707	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.708	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.709	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.710	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.711	4,50 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.430.712	4,50 D	
21/12/2021	Cheque Compensado	854.428	2.672,98 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Telefone	40.169	825,58 D	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	23.754,85 D	0,00 C
22/12/2021	+ TED Devolvida	800.011	350,00 C	
22/12/2021	Cobrança	113.561.000.000.721	47.571,37 C	
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.610.088.303.207	1.050,00 D	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	1.400,00 D	
22/12/2021	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	1.050,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	280,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	560,00 D	
22/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.000.414	11.892,25 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.201	618,81 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.202	353,91 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.203	481,17 D	
22/12/2021	+ Impostos	122.204	1.925,91 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	450,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	350,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	350,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	350,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	350,00 D	



22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.210	560,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.211	350,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.212	1.050,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.213	350,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.214	1.050,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.215	700,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.216	1.050,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.217	840,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.218	280,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.219	1.400,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.220	840,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.221	1.050,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.222	700,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.223	1.050,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.224	2.500,00 D	
22/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.225	840,00 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	338,56 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	63,33 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D	
22/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,19 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.812	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.813	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.814	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.815	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.816	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.817	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.818	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.819	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.820	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.821	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.822	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.823	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.824	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.825	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.826	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.827	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.828	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.829	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.830	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.831	4,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.420.832	4,50 D	
22/12/2021	Cheque Compensado	854.446	1.750,54 D	9.298,52 C
23/12/2021	Cobrança	113.571.000.000.695	48.796,53 C	
23/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.449	4.043,40 D	
23/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.561.100.000.374	12.198,54 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	344,08 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	72,15 D	
23/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,19 D	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	41.436,69 D	0,00 C



24/12/2021	Cobrança	113.581.000.000.822	72.300,85 C	
24/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.440	800,00 D	
24/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.000.370	18.074,37 D	
24/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.401	8.445,04 D	
24/12/2021	+ Impostos	122.402	3.818,99 D	
24/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.403	3.265,00 D	
24/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.404	4.143,00 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	461,84 D	
24/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	26,52 D	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	33.465,89 D	0,00 C
27/12/2021	Cobrança	113.611.000.000.668	14.301,36 C	
27/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.447	4.467,93 D	
27/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.000.317	3.575,11 D	
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.701	4.433,00 D	
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.702	693,84 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	121,44 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	2,28 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	19,19 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	27,41 D	
27/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	854.425	2.157,85 D	
27/12/2021	Cheque Compensado	854.451	6.721,99 D	
27/12/2021	Resgate Automático	1.986	7.860,52 C	0,00 C
28/12/2021	Cobrança	113.621.000.000.716	51.270,88 C	
28/12/2021	Folha de Pagamento	824	251.509,48 D	
28/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.000.194	12.817,06 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	342,24 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	18,34 D	
28/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D	
28/12/2021	Resgate Automático	1.986	213.418,10 C	0,00 C
29/12/2021	Cobrança	113.631.000.000.732	20.864,92 C	
29/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	854.450	11.874,13 D	
29/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.621.100.000.396	5.215,67 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.423,36 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.462,05 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.941,93 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	800,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	9.172,36 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	6.775,97 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	20.006,62 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.916	492,50 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	1.200,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.200,00 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.919	503,78 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.920	241,40 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.921	86,15 D	
29/12/2021	+ Impostos	122.922	11,37 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	55.900.000.001.984	3.826,68 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	126.900.000.024.659	1.711,08 D	

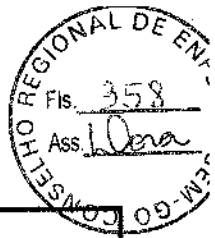


29/12/2021	+ Transferência Agendada	161.000.000.077.403	1.236,55 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	184.100.000.003.930	5.794,54 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	309.200.000.013.111	5.722,27 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	364.800.000.110.603	3.742,81 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	405.700.000.015.302	4.481,19 D	
29/12/2021	+ Transferência Agendada	405.700.000.015.844	6.142,80 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	0,15 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	185,54 D	
29/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	12,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.773	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.774	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.775	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.776	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.777	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.778	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.779	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.780	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.081.781	4,50 D	
29/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.256.632	136,00 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.986	74.575,49 C	0,00 C
30/12/2021	+ CBR Baixa Instrução	15.117.017.078	21,20 C	
30/12/2021	Cobrança	113.641.000.000.708	24.279,66 C	
30/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.631.100.000.405	6.069,52 D	
30/12/2021	+ Pgto conta água	123.006	896,22 D	
30/12/2021	+ Pagamento de Boleto	123.007	849,80 D	
30/12/2021	+ Pagto conta telefone	123.008	1.544,60 D	
30/12/2021	+ Pagamento conta luz	123.009	6.465,38 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	195,04 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	332,26 D	
30/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,30 D	7.947,74 C
31/12/2021	Cobrança	113.651.000.000.525	42.554,52 C	
31/12/2021	Débito Serviço Cobrança	113.641.100.000.456	10.638,02 D	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	327,52 D	
31/12/2021	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	7,92 D	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	39.528,80 D	
31/12/2021	SALDO			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Mapa de Conciliação Bancária

Conta Corrente Banco do Brasil AG 86-8 - C/C 4448-2 1.1.1.1.1.19.03	COMPOSIÇÃO DO SALDO		
	Saldo no razão em: 31/12/2021	(+) A	-
		(-) B	-
		(-) C	-
		(+) D	-
	Saldo no extrato em 31/12/2021		-
A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE A		R\$ -	
C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE C			-
B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
TOTAL DE B		R\$ -	
D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE			
DATA	HISTÓRICO	VALDR	
TOTAL DE D			-

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Maria de Souza Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792
Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
Dados: 2022.02.16 11:12:10 -03'00'



Extrato de Conta Corrente



G338151430169021026
15/02/2022 14:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ Transferência recebida	560.086.000.104.444	53.396,40 C	
14/12/2021		BB CP Admin Absoluto	69	53.396,40 D	0,00 C
17/12/2021		BB RF Solidez Absoluto	1.201.986	2.781.221,34 D	
17/12/2021		BB CP Admin Absoluto	69	2.781.221,34 C	0,00 C
31/12/2021		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



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Mapa de Conciliação Bancária

Aplicação Financeira Banco do Brasil AG 86-8 - C/C 4448-2 1.1.1.1.1.50.03.01.002	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/12/2021	2.799.802,01
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
	Saldo no extrato em 31/12/2021	2.799.802,01


A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -


C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI Assinado de forma
BEIZEL digital por SIDNEI
NAAK.07048 BEIZEL
477792 NAAK.07048477792
11:12:27 -03'00' Dado:06/2021.02.16
Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338151430169021030
15/02/2022 14:45:19

Cliente

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

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.728.114,99			334.072,099569		
14/12/2021	APLICAÇÃO	53.396,40			6.521,402479	8,187870656	340.593,502048
17/12/2021	RESGATE	2.791.221,34			340.593,502048	8,195169062	
	Aplicação 04/02/2019	498.910,45			60.878,603593		
	Aplicação 04/02/2019	77.284,19			9.430,456573		
	Aplicação 19/01/2021	2.161.582,70			263.763,039403		
	Aplicação 14/12/2021	53.444,00			6.521,402479		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728.114,99
APLICAÇÕES (+)	53.396,40
RESGATES (-)	2.791.221,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.709,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.709,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	8,166246122
31/12/2021	8,219697771

Rentabilidade

No mês	0,6545
No ano	3,2832
Últimos 12 meses	3,2832

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.791.221,34			2.756.948,472906	1,012431450	2.756.948,472906
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.799.802,01			2.756.948,472906		2.756.948,472906

Resumo do mês

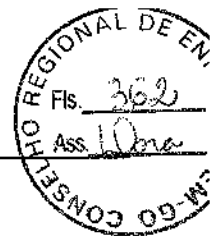
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.791.221,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.580,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.580,67
SALDO ATUAL =	2.799.802,01

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543



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 de Goiás

Mapa de Conciliação Bancária

Aplicação Financeira Banco do Brasil AG 86-8 - C/C 104444-3 1.1.1.1.1.50.03.01.001	COMPOSIÇÃO DO SALDO	
	Saldo no razão em: 31/12/2021	5.956.224,47
	(+) A	
	(-) B	
	(-) C	
	(+) D	
	Saldo no extrato em 31/12/2021	5.956.224,47

A - CRÉDITOS NA CONTABILIDADE NÃO DEBITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE A		R\$ -


C - DÉBITOS NO EXTRATO NÃO CREDITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE C		-

B - DÉBITOS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADOS NO EXTRATO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE B		R\$ -

D - CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO DEBITADOS NA CONTABILIDADE		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE D		-

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoreira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI Assinado de forma
BETZEL digital por SIDNEI
 BETZEL
NAAK:0704 NAAK:07048477792
8477792 Dados: 2022.02.16
 11:12:59 -03'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338151430169021029
15/02/2022 14:44:11

Ciente

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

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.262.032,33			766.818,955950		
01/12/2021	APLICAÇÃO	29.255,92			3.581,637022	8,168309579	770.400,592972
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.155,90			1.487,804728	8,170359838	771.888,397700
03/12/2021	APLICAÇÃO	10.013,85			1.225,331239	8,172361626	773.113,728939
07/12/2021	RESGATE	7.881,74			963,960777	8,176411521	772.149,768162
	Aplicação 27/01/2021	7.881,74			963,960777		
08/12/2021	APLICAÇÃO	14.506,04			1.773,690792	8,178449177	773.923,458954
09/12/2021	APLICAÇÃO	18.325,93			2.240,206821	8,180463439	776.163,665775
10/12/2021	RESGATE	28.684,71			3.505,461412	8,182862862	772.658,204363
	Aplicação 27/01/2021	28.684,71			3.505,461412		
13/12/2021	APLICAÇÃO	23.891,05			2.918,751499	8,185366244	775.576,955862
14/12/2021	RESGATE	37.367,29			4.563,737212	8,187870656	771.013,218650
	Aplicação 27/01/2021	1.297,50			158,466661		
	Aplicação 28/01/2021	36.069,79			4.405,270551		
15/12/2021	APLICAÇÃO	48.507,12			5.922,491661	8,190323055	776.935,710311
16/12/2021	APLICAÇÃO	44.171,51			5.391,401785	8,192954589	782.327,112096
17/12/2021	RESGATE	6.411.302,90			782.327,101675	8,195169062	0,010421
	Aplicação 28/01/2021	14.573,66			1.778,323569		
	Aplicação 29/01/2021	69.268,53			8.452,361028		
	Aplicação 01/02/2021	75.791,29			9.248,288778		
	Aplicação 03/02/2021	59.074,36			7.208,437596		
	Aplicação 04/02/2021	85.101,98			10.384,408507		
	Aplicação 05/02/2021	57.665,55			7.036,528684		
	Aplicação 08/02/2021	127.867,14			15.602,746255		
	Aplicação 09/02/2021	186.166,66			22.716,634126		
	Aplicação 10/02/2021	112.741,03			13.757,010486		
	Aplicação 11/02/2021	114.562,37			13.979,256959		
	Aplicação 12/02/2021	96.275,89			11.747,883109		
	Aplicação 17/02/2021	80.509,63			9.824,035562		
	Aplicação 18/02/2021	194.096,14			23.684,214575		
	Aplicação 23/02/2021	146.832,29			17.916,932071		
	Aplicação 24/02/2021	71.405,58			8.713,130775		
	Aplicação 25/02/2021	82.470,56			10.063,314393		
	Aplicação 26/02/2021	107.408,74			13.106,348561		
	Aplicação 02/03/2021	749.041,64			91.400,388899		
	Aplicação 03/03/2021	36.772,05			4.487,040333		
	Aplicação 04/03/2021	54.671,90			6.671,234576		
	Aplicação 05/03/2021	17.026,66			2.077,645556		
	Aplicação 08/03/2021	66.629,86			8.130,382220		
	Aplicação 09/03/2021	160.998,38			19.645,522732		
	Aplicação 10/03/2021	59.685,86			7.283,052483		
	Aplicação 11/03/2021	93.077,33			11.357,585092		
	Aplicação 12/03/2021	57.452,30			7.010,508797		
	Aplicação 15/03/2021	50.044,92			6.106,637016		
	Aplicação 16/03/2021	99.322,08			12.119,588543		

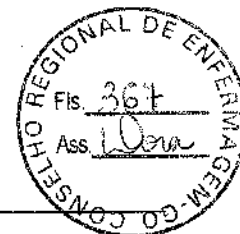


Aplicação 17/03/2021	44.033,35	5.373,086673
Aplicação 18/03/2021	39.586,93	4.830,520341
Aplicação 22/03/2021	33.217,08	4.053,251023
Aplicação 23/03/2021	52.449,35	6.400,033078
Aplicação 24/03/2021	41.688,46	5.086,954902
Aplicação 25/03/2021	38.535,74	4.702,250694
Aplicação 26/03/2021	38.691,93	4.721,309610
Aplicação 29/03/2021	36.726,67	4.481,502704
Aplicação 31/03/2021	99.822,74	12.180,681318
Aplicação 01/04/2021	344.721,04	42.063,932087
Aplicação 05/04/2021	47.898,91	5.844,773980
Aplicação 06/04/2021	40.152,50	4.899,532934
Aplicação 08/04/2021	23.669,04	2.888,169778
Aplicação 09/04/2021	33.252,40	4.057,560735
Aplicação 12/04/2021	32.846,95	4.008,331253
Aplicação 13/04/2021	30.121,95	3.675,573829
Aplicação 14/04/2021	19.130,51	2.334,364345
Aplicação 15/04/2021	18.063,81	2.204,201961
Aplicação 16/04/2021	34.358,01	4.192,471275
Aplicação 19/04/2021	19.487,36	2.377,908055
Aplicação 23/04/2021	22.476,13	2.742,607185
Aplicação 26/04/2021	15.921,65	1.942,809318
Aplicação 27/04/2021	20.468,55	2.497,636381
Aplicação 28/04/2021	17.222,18	2.101,503932
Aplicação 03/05/2021	95.946,48	11.707,687984
Aplicação 04/05/2021	83.936,78	10.242,226855
Aplicação 05/05/2021	13.925,66	1.699,252531
Aplicação 06/05/2021	25.336,46	3.091,633351
Aplicação 10/05/2021	27.884,60	3.402,565509
Aplicação 11/05/2021	52.778,48	6.440,194526
Aplicação 12/05/2021	31.367,55	3.827,566317
Aplicação 13/05/2021	18.640,28	2.274,543947
Aplicação 14/05/2021	37.100,73	4.527,146981
Aplicação 17/05/2021	27.847,90	3.398,087572
Aplicação 21/05/2021	16.635,44	2.029,908244
Aplicação 24/05/2021	29.685,13	3.622,270829
Aplicação 25/05/2021	11.400,68	1.391,146949
Aplicação 26/05/2021	32.313,83	3.943,033311
Aplicação 01/06/2021	117.721,97	14.364,800941
Aplicação 04/06/2021	23.199,27	2.830,846554
Aplicação 08/06/2021	33.778,18	4.121,718395
Aplicação 09/06/2021	20.905,47	2.550,950114
Aplicação 11/06/2021	22.859,22	2.789,353562
Aplicação 15/06/2021	12.367,87	1.509,166477
Aplicação 16/06/2021	22.306,47	2.721,904860
Aplicação 17/06/2021	15.955,43	1.946,930670
Aplicação 22/06/2021	20.006,44	2.441,248308
Aplicação 23/06/2021	17.045,86	2.079,989410
Aplicação 24/06/2021	13.104,07	1.598,998898
Aplicação 28/06/2021	19.597,94	2.391,401247
Aplicação 29/06/2021	11.450,30	1.397,201503
Aplicação 30/06/2021	20.634,34	2.517,866082
Aplicação 01/07/2021	34.645,11	4.227,504180
Aplicação 06/07/2021	33.760,59	4.122,012959



Aplicação 08/07/2021	16.953,28	2.068,692124
Aplicação 13/07/2021	41.154,14	5.021,755638
Aplicação 19/07/2021	25.978,92	3.170,028902
Aplicação 21/07/2021	19.024,58	2.321,437656
Aplicação 22/07/2021	16.538,24	2.018,047357
Aplicação 23/07/2021	14.122,73	1.723,300012
Aplicação 26/07/2021	18.647,10	2.275,377105
Aplicação 27/07/2021	13.304,56	1.623,463298
Aplicação 28/07/2021	17.804,84	2.172,601317
Aplicação 02/08/2021	37.836,27	4.616,899650
Aplicação 03/08/2021	37.254,55	4.545,915605
Aplicação 05/08/2021	27.584,55	3.365,952056
Aplicação 09/08/2021	22.232,52	2.712,879416
Aplicação 11/08/2021	22.983,61	2.804,531924
Aplicação 12/08/2021	16.779,64	2.047,503321
Aplicação 16/08/2021	16.989,07	2.073,059455
Aplicação 18/08/2021	20.405,61	2.489,955775
Aplicação 24/08/2021	15.039,01	1.835,107123
Aplicação 26/08/2021	18.359,65	2.240,301393
Aplicação 30/08/2021	11.426,50	1.394,296504
Aplicação 31/08/2021	31.180,80	3.804,778127
Aplicação 13/09/2021	28.561,31	3.485,139462
Aplicação 17/09/2021	22.409,59	2.734,488297
Aplicação 21/09/2021	20.423,64	2.492,156285
Aplicação 28/09/2021	11.285,04	1.377,036202
Aplicação 01/10/2021	29.573,16	3.608,608989
Aplicação 11/10/2021	13.498,03	1.647,071203
Aplicação 13/10/2021	23.095,62	2.818,199880
Aplicação 18/10/2021	18.261,26	2.228,296060
Aplicação 19/10/2021	17.926,52	2.187,449785
Aplicação 21/10/2021	14.721,78	1.796,397343
Aplicação 22/10/2021	14.651,41	1.787,810388
Aplicação 26/10/2021	14.347,23	1.750,693489
Aplicação 27/10/2021	15.627,30	1.906,891988
Aplicação 01/11/2021	32.283,04	3.939,276965
Aplicação 03/11/2021	27.675,63	3.377,065197
Aplicação 04/11/2021	21.203,29	2.587,291464
Aplicação 08/11/2021	28.197,54	3.440,750904
Aplicação 09/11/2021	36.400,95	4.441,757502
Aplicação 10/11/2021	14.499,56	1.769,281786
Aplicação 16/11/2021	30.306,49	3.698,092502
Aplicação 17/11/2021	34.048,26	4.154,673933
Aplicação 18/11/2021	22.844,52	2.787,559169
Aplicação 23/11/2021	22.833,97	2.786,271811
Aplicação 26/11/2021	18.669,30	2.278,085549
Aplicação 01/12/2021	29.352,12	3.581,637022
Aplicação 02/12/2021	12.192,81	1.487,804728
Aplicação 03/12/2021	10.041,80	1.225,331239
Aplicação 08/12/2021	14.535,70	1.773,690792
Aplicação 09/12/2021	18.358,87	2.240,206821
Aplicação 13/12/2021	23.919,66	2.918,751499
Aplicação 15/12/2021	48.535,82	5.922,491661
Aplicação 16/12/2021	44.183,36	5.391,391364

Aplicação 16/12/2021 0,09 0,010421
 31/12/2021 SALDO ATUAL 0,00



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.262.032,33
APLICAÇÕES (+)	200.827,32
RESGATES (-)	6.485.236,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.377,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.377,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	8,166246122
31/12/2021	8,219697771

Rentabilidade

No mês	0,6545
No ano	3,2832
Últimos 12 meses	3,2832

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	6.356.090,20			6.278.044,997515	1,012431450	6.278.044,997515
17/12/2021	RESGATE	171,69			169,581852	1,012431450	6.277.875,415663
	Aplicação 17/12/2021	171,69			169,581852		
20/12/2021	RESGATE	260.779,26			257.497,385779	1,012745272	6.020.378,029884
	Aplicação 17/12/2021	260.779,26			257.497,385779		
21/12/2021	APLICAÇÃO	23.754,85			23.448,723792	1,013055133	6.043.826,753676
23/12/2021	APLICAÇÃO	41.436,69			40.877,581201	1,013677639	6.084.704,334877
24/12/2021	APLICAÇÃO	33.465,89			33.004,190452	1,013989119	6.117.708,525329
27/12/2021	RESGATE	7.860,52			7.749,692691	1,014300865	6.109.958,832638
	Aplicação 17/12/2021	7.860,52			7.749,692691		
28/12/2021	RESGATE	213.418,10			210.344,645842	1,014611516	5.899.614,186796
	Aplicação 17/12/2021	213.418,10			210.344,645842		
29/12/2021	RESGATE	74.575,49			73.478,967411	1,014922945	5.826.135,219385
	Aplicação 17/12/2021	74.575,49			73.478,967411		
31/12/2021	APLICAÇÃO	39.528,80			38.923,775451	1,015543830	5.865.058,994836
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.956.224,47			5.865.058,994836		5.865.058,994836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.494.276,43
RESGATES (-)	556.805,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.753,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.753,10
SALDO ATUAL =	5.956.224,47

Valor da Cota

30/11/2021	1,008800708
31/12/2021	1,015543830

Rentabilidade

No mês	0,6684
No ano	1,5543
Últimos 12 meses	1,5543

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

**EXTRATOS BANCÁRIOS
JANEIRO/2022**

Prestação de Contas – 2021



Extrato de Conta Corrente



G338151452243059009
15/02/2022 14:55:36

Ciente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 104444-3 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		+ Transferência recebida	603.689.000.049.050	80,77 C	
03/01/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	854.424	5.121,77 D	
03/01/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	854.429	4.205,68 D	
03/01/2022		+ Cheque Pago Outra Agência	854.448	12.278,40 D	
03/01/2022		+ Pagamento de Boleto	10.302	3.632,82 D	
03/01/2022		+ Transferência Agendada	31.300.000.042.719	3.648,77 D	
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	12.035,55 D	
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	18,81 D	
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	39,14 D	
03/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	173,21 D	
03/01/2022		Resgate Automático	1.986	41.073,38 C	0,00 C
04/01/2022		Cobrança	110.041.000.000.530	115.019,10 C	
04/01/2022		Cobrança	110.041.200.000.498	706,96 C	
04/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.031.200.000.572	28.753,08 D	
04/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.000.498	176,48 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	178,48 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	728,64 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	205,22 D	
04/01/2022		+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,57 D	
04/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	85.682,58 D	0,00 C
05/01/2022		Cobrança	110.051.000.000.531	80.802,05 C	
05/01/2022		+ Transferência enviada	550.313.000.042.719	1.808,36 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	550.346.000.138.971	4.478,38 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	550.458.000.013.259	237,73 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	550.559.000.001.984	1.994,85 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	553.005.000.023.048	20,00 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	553.411.000.042.271	1.064,68 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	553.607.000.027.802	560,00 D	
05/01/2022		+ Transferência enviada	554.165.000.005.409	813,03 D	
05/01/2022		Débito Serviço Cobrança	110.041.200.000.501	20.199,27 D	
05/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	350,00 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.502	387,69 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.503	93,48 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.504	178,86 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.505	396,10 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.506	1.332,71 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.507	1.203,34 D	
05/01/2022		+ Impostos	10.508	462,64 D	
05/01/2022		+ Pagamento do Boleto	10.509	143,08 D	
05/01/2022		+	10.510	674,65 D	



Pagamento de Boleto			
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	1.481,77 D
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	910,00 D
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	840,00 D
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	840,00 D
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	91,00 D
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	1.050,00 D
05/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	840,00 D
05/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	277,84 D
05/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	390,06 D
05/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	149,47 D
05/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D
05/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,57 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.221	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.222	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.223	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.224	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.225	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.226	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.227	4,50 D
05/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.154.228	4,50 D
05/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	37.494,63 D
06/01/2022	Cobrança	110.061.000.000.942	80.619,15 C
06/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.051.100.000.824	20.153,59 D
06/01/2022	+ Pagamento de Boleto	10.602	394,56 D
06/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	11.480,15 D
06/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	229,52 D
06/01/2022	+ Transferência Agendada	331.100.000.019.893	2.555,13 D
06/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	270,48 D
06/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	401,12 D
06/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	163,98 D
06/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D
06/01/2022	+ Tar DOC/TFD Eletrônico	860.061.200.010.563	4,50 D
06/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.010.564	4,50 D
06/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	44.957,94 D
07/01/2022	Cobrança	110.071.000.000.776	68.124,87 C
07/01/2022	Cobrança	110.071.100.000.396	144,49 C
07/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.061.200.000.205	22.029,88 D
07/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.071.100.000.396	36,12 D
07/01/2022	+ Pagamento de Boleto	10.701	198,24 D
07/01/2022	+ Impostos	10.702	41.939,92 D
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	338,56 D
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	369,84 D
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	178,04 D
07/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,34 D
07/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	23.178,42 D
10/01/2022	Cobrança	110.101.000.000.731	136.590,88 C
10/01/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	854.452	1.000,00 D
10/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.071.100.000.399	34.145,63 D



10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.001	769,50 D	
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.002	458,98 D	
10/01/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BB	11.003	918,85 D	
10/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.004	361,40 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	662,40 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	443,44 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	47,31 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	40,66 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	224,78 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D	
10/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,34 D	
10/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	97.513,91 D	0,00 C
11/01/2022	Cobrança	110.111.000.000.689	242.709,75 C	
11/01/2022	Cobrança	110.111.100.000.361	318,73 C	
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.101.200.000.225	60.673,93 D	
11/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.000.361	79,88 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	450,00 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	450,00 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.400,00 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.050,00 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	350,00 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	450,00 D	
11/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	1.820,00 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.230,96 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1,84 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	719,44 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	154,69 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D	
11/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,53 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.325	4,50 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.326	4,50 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.327	4,50 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.328	4,50 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.329	4,50 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.330	4,50 D	
11/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.217.331	4,50 D	
11/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	174.164,07 D	0,00 C
12/01/2022	Cobrança	110.121.000.000.698	141.218,64 C	
12/01/2022	+ Transferido para Poupança	551.269.510.042.462	840,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada	553.607.000.029.441	850,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada	553.607.000.029.441	450,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada	553.607.000.054.426	840,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada	554.165.000.005.409	250,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada	554.534.000.030.989	50,00 D	
12/01/2022	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	280,00 D	
12/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.111.100.000.362	35.302,85 D	
12/01/2022	+ Impostos	11.201	1.455,21 D	
12/01/2022	+ Impostos	11.202	27,12 D	
12/01/2022	+ Impostos	11.203	667,69 D	



12/01/2022	+ Impostos	11.204	660,79 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	370,50 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	350,00 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	350,00 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	1.076,51 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	840,00 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	840,00 D	
12/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	350,00 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	629,28 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	386,40 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	132,26 D	
12/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,28 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.486	4,50 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.487	4,50 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.488	4,50 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.489	4,50 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.490	4,50 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.491	4,50 D	
12/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.492	4,50 D	
12/01/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.986	94.288,35 D	0,00 C
13/01/2022	Cobrança	110.131.000.000.430	126.829,84 C	
13/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.000.221	31.705,66 D	
13/01/2022	+ Transferência Agendada	161.000.000.007.008	4.325,52 D	
13/01/2022	+ Transferência Agendada	342.100.000.020.866	3.963,04 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	627,44 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	360,64 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	161,65 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	5,52 D	
13/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,76 D	
13/01/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.986	86.580,61 D	0,00 C
14/01/2022	Cobrança	110.141.000.000.716	124.914,35 C	
14/01/2022	+ Transferência enviada	553.411.000.042.271	50,00 D	
14/01/2022	+ Transferência enviada	554.165.000.005.409	250,00 D	
14/01/2022	+ Transferência enviada	554.165.000.005.409	650,00 D	
14/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.131.100.000.622	31.226,90 D	
14/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.401	810,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.050,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	910,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	455,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	700,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	350,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	350,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	350,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	14.917,58 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	840,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	840,00 D	
14/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.413	840,00 D	
14/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.414	800,86 D	
14/01/2022	+ Transferência Agendada	453.400.000.030.989	50,00 D	



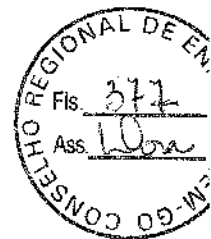
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	636,64 D	
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	309,12 D	
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	203,25 D	
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,88 D	
14/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,19 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.152	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.153	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.154	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.155	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.156	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.157	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.158	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.159	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.160	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.161	4,50 D	
14/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.141.100.161.162	4,50 D	
14/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	68.271,63 D	0,00 C
17/01/2022	+ Transferência recebida	550.690.000.012.228	4.000,00 C	
17/01/2022	Cobrança	110.171.000.000.492	125.861,96 C	
17/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	650,00 D	
17/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.025.340	650,00 D	
17/01/2022	+ Transferência enviada	551.841.000.024.962	650,00 D	
17/01/2022	+ Transferência enviada	553.288.000.140.183	650,00 D	
17/01/2022	+ Transferência enviada	553.421.000.020.866	650,00 D	
17/01/2022	+ Transferência enviada	553.607.000.005.185	650,00 D	
17/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.141.100.000.360	31.468,74 D	
17/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.701	860,80 D	
17/01/2022	+ Pagto conta telefone	11.702	850,14 D	
17/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.703	810,60 D	
17/01/2022	+ Pagamento de Boleto	11.704	95,80 D	
17/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	650,00 D	
17/01/2022	+ Transferência Agendada	341.100.000.042.271	50,00 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	638,48 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	338,56 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	30,21 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	26,03 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	151,01 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D	
17/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,76 D	
17/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.021.372	4,50 D	
17/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.986	90.004,49 D	0,00 C
18/01/2022	Cobrança	110.181.000.000.682	257.365,42 C	
18/01/2022	Cobrança	110.181.200.000.229	60,87 C	
18/01/2022	+ Transferência enviada	550.313.000.042.719	250,00 D	
18/01/2022	+ Transferência enviada	553.092.000.013.111	361,76 D	
18/01/2022	+ Transferência enviada	553.092.000.013.111	1.069,26 D	
18/01/2022	+ Transferência enviada	553.421.000.020.866	51,75 D	
18/01/2022	+ Transferência enviada	558.088.000.000.695	1.344,00 D	
18/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.171.200.000.493	64.337,58 D	



18/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.000.229	15,21 D	
18/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.344,00 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.477,52 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	518,88 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	178,37 D	
18/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	7,36 D	
18/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.058.362	4,50 D	
18/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	186.486,10 D	0,00 C
19/01/2022	Cobrança	110.191.000.000.633	158.848,11 C	
19/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.181.200.000.230	39.709,96 D	
19/01/2022	+ Impostos	11.902	1.890,97 D	
19/01/2022	+ Impostos	11.903	88,72 D	
19/01/2022	+ Transferência Agendada	341.100.000.042.271	50,00 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	829,84 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	391,92 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	202,40 D	
19/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,38 D	
19/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	115.683,92 D	0,00 C
20/01/2022	Cobrança	110.201.000.000.717	170.838,77 C	
20/01/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	854.455	650,00 D	
20/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.191.100.000.353	42.707,35 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.001	1.693,91 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.002	1.400,72 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.003	1.551,30 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.004	97.578,85 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.005	238,15 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.006	105.016,59 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.007	1.941,93 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.008	34,32 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.009	1.693,91 D	
20/01/2022	+ Pagto via Auto-Atend.BR	12.010	664,72 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.011	240,00 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.012	240,00 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.013	240,00 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.014	240,00 D	
20/01/2022	+ Pagamento de Boleto	12.015	240,00 D	
20/01/2022	+ Impostos	12.016	2.201,12 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	861,12 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	454,48 D	
20/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	120,90 D	
20/01/2022	Resgate Automático	1.986	89.170,60 C	0,00 C
21/01/2022	Cobrança	110.211.000.000.423	157.348,76 C	
21/01/2022	Cobrança	110.211.200.000.507	1.518,63 C	
21/01/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	854.457	1.050,00 D	
21/01/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	854.458	576,00 D	
21/01/2022	+ Transferência enviada	550.559.000.001.984	50,00 D	
21/01/2022	+ Transferência enviada	550.559.000.001.984	850,00 D	
21/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.042.681	850,00 D	
21/01/2022	+ Transferência enviada	554.534.000.030.989	250,00 D	

21/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.201.100.000.424	39.335,06 D	
21/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.000.507	379,65 D	
21/01/2022	+ Pagto conta telefone	12.101	109,03 D	
21/01/2022	+ Pagamento de Boletó	12.102	105.074,41 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	450,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	455,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	576,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	450,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	700,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	350,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Fletr.Disponiv	12.109	450,00 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	700,00 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	872,16 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	350,96 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	134,04 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D	
21/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,57 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.888	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.889	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.890	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.891	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.892	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.893	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.894	4,50 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.139.895	4,50 D	
21/01/2022	+ Pagamento de Telefone	40.169	825,58 D	3.983,25 C
24/01/2022	+ PIX - Recebido	901.910.412	362,32 C	
24/01/2022	Cobrança	110.241.000.000.714	142.152,69 C	
24/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.000.511	35.536,20 D	
24/01/2022	+ Transferência Agendada	31.300.000.042.719	250,00 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	782,00 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	290,72 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	18,35 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	18,81 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	171,95 D	
24/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D	
24/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	109.426,85 D	0,00 C
25/01/2022	+ TED Devolvida	600.001	450,00 C	
25/01/2022	Cobrança	110.251.000.000.684	265.233,83 C	
25/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	250,00 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	551.841.000.003.930	842,24 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	551.841.000.003.930	450,00 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	551.841.000.003.930	50,00 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	551.841.000.003.930	250,00 D	
25/01/2022	+ Transferido para Poupança	553.486.510.110.780	350,00 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	553.648.000.006.742	110,00 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	553.648.000.110.603	104,25 D	
25/01/2022	+ Transferência enviada	553.690.000.550.556	4.900,00 D	
25/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.241.200.000.232	66.304,77 D	





25/01/2022	+ Impostos	12.501	7.101,25 D	
25/01/2022	+ Pagamento de Boletó	12.502	849,80 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	450,00 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	450,00 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	350,00 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	450,00 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	86,84 D	
25/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	192,65 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.690,96 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	395,60 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	116,76 D	
25/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,76 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.844	4,50 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.845	4,50 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.846	4,50 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.847	4,50 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.848	4,50 D	
25/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.299.849	4,50 D	
25/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	179.910,92 D	0,00 C
26/01/2022	Cobrança	110.261.000.000.708	180.238,85 C	
26/01/2022	Cobrança	110.261.100.000.384	228,77 C	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.251.200.000.242	45.056,81 D	
26/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.000.384	57,19 D	
26/01/2022	+ Impostos	12.601	85,15 D	
26/01/2022	+ Impostos	12.602	11,37 D	
26/01/2022	+ Impostos	12.603	10.965,80 D	
26/01/2022	+ Pagamento de Boletó	12.604	1.405,49 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	968,00 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	342,24 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	103,73 D	
26/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	3,68 D	
26/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	121.467,16 D	0,00 C
27/01/2022	+ Transferência recebida	603.607.000.029.441	200,00 C	
27/01/2022	Cobrança	110.271.000.000.660	180.445,45 C	
27/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.261.100.000.386	45.108,89 D	
27/01/2022	+ Transferência Agendada	360.700.000.029.441	4.904,36 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.100,32 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	349,60 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	135,22 D	
27/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,84 D	
27/01/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.986	129.045,22 D	0,00 C
28/01/2022	Cobrança	110.281.000.000.535	194.819,90 C	
28/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.271.100.000.369	48.702,23 D	
28/01/2022	+ Transferência Agendada	31.300.000.042.719	450,00 D	
28/01/2022	+ Transferência Agendada	341.100.000.042.271	450,00 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	1.179,44 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	369,84 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	91,04 D	
28/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	0,38 D	

28/01/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	143.576,97 D
31/01/2022	+ Transferência recebida	604.534.000.030.989	250,00 C
31/01/2022	Cobrança	110.311.000.000.789	319.616,83 C
31/01/2022	+ Cheque Pago Outra Agência	854.459	850,00 D
31/01/2022	+ Transferência enviada	551.043.000.018.779	362,32 D
31/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	258,00 D
31/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	50,00 D
31/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	50,00 D
31/01/2022	+ Transferência enviada	551.269.000.024.659	50,00 D
31/01/2022	Débito Serviço Cobrança	110.281.100.000.641	79.899,45 D
31/01/2022	+ Pgto conta água	13.101	770,45 D
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto	13.102	8.199,07 D
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto	13.103	3.147,39 D
31/01/2022	+ Pgto conta água	13.104	879,01 D
31/01/2022	+ Pagto conta telefone	13.105	2.068,69 D
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto	13.106	17.752,56 D
31/01/2022	+ Pagamento conta luz	13.107	6.448,46 D
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	350,00 D
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	280,00 D
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	86,84 D
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	50,00 D
31/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	50,00 D
31/01/2022	+ Pagamento de Boleto	13.113	610,70 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	2.077,36 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.051	0,15 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	467,36 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	34,77 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	34,39 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.078	615,42 D
31/01/2022	+ Débito Serviço Cobrança	15.117.017.108	1,36 D
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.095.419	4,50 D
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.095.420	4,50 D
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.095.421	4,50 D
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.095.422	4,50 D
31/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.095.423	4,50 D
31/01/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.986	194.200,58 D
31/01/2022	S A L D O		0,00 C



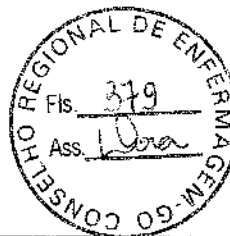
Transação efetuada com sucesso por: J8682960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338151430169021032
15/02/2022 14:47:10

Cliente

Agência 86-8
Conta 104444-3 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.956.224,47			5.865.058,994836		
03/01/2022	RESGATE	41.073,38			40.432,351191	1,015854354	5.824.626,643645
	Aplicação 17/12/2021	41.073,38			40.432,351191		
04/01/2022	APLICAÇÃO	85.682,58			84.319,708908	1,016163138	5.908.946,352553
05/01/2022	APLICAÇÃO	37.494,63			36.886,813513	1,016477880	5.945.833,166066
06/01/2022	APLICAÇÃO	44.957,94			44.215,446716	1,016792622	5.990.048,612782
07/01/2022	APLICAÇÃO	23.178,42			22.788,672781	1,017102673	6.012.837,285563
10/01/2022	APLICAÇÃO	97.513,91			95.843,450758	1,017429039	6.108.680,736321
11/01/2022	APLICAÇÃO	174.164,07			171.128,998638	1,017735576	6.279.809,734959
12/01/2022	APLICAÇÃO	94.288,35			92.616,673865	1,018049408	6.372.426,408824
13/01/2022	APLICAÇÃO	86.589,61			85.027,890240	1,018367147	6.457.454,299064
14/01/2022	APLICAÇÃO	68.271,63			67.019,720059	1,018679725	6.524.474,019123
17/01/2022	APLICAÇÃO	90.004,49			88.326,267250	1,019000268	6.612.800,286373
18/01/2022	APLICAÇÃO	186.466,10			182.932,839823	1,019314521	6.795.733,126196
19/01/2022	APLICAÇÃO	115.683,92			113.456,429466	1,019633004	6.909.189,555662
20/01/2022	RESGATE	89.170,60			87.426,431158	1,019950132	6.821.763,124504
	Aplicação 17/12/2021	89.170,60			87.426,431158		
24/01/2022	APLICAÇÃO	109.426,85			107.220,133140	1,020581180	6.928.983,257644
25/01/2022	APLICAÇÃO	179.910,92			176.226,813867	1,020905480	7.105.210,071511
26/01/2022	APLICAÇÃO	121.467,16			118.942,316612	1,021227461	7.224.152,388123
27/01/2022	APLICAÇÃO	129.045,22			126.323,990288	1,021541670	7.350.476,378411
28/01/2022	APLICAÇÃO	143.576,97			140.505,434097	1,021860620	7.490.981,812508
31/01/2022	APLICAÇÃO	194.200,58			189.988,262830	1,022171460	7.680.970,075338
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.851.268,40			7.680.970,075338		7.680.970,075338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.956.224,47
APLICAÇÕES (+)	1.981.923,35
RESGATES (-)	130.243,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.364,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.364,56
SALDO ATUAL =	7.851.268,40

Valor da Cota

31/12/2021	1,015543830
31/01/2022	1,022171460

Rentabilidade

No mês	0,6526
No ano	0,6526
Últimos 12 meses	2,2171

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



G338151430169021031
15/02/2022 14:46:20

Cliente

Agência 86-8
Conta 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.799.802,01			2.756.948,472906		
12/01/2022	RESGATE	13.727,12			13.483,746361	1,018049408	2.743.464,726545
	Aplicação 17/12/2021	13.727,12			13.483,746361		
19/01/2022	RESGATE	878,94			862,016036	1,019633004	2.742.602,710509
	Aplicação 17/12/2021	878,94			862,016036		
24/01/2022	RESGATE	3.431,78			3.362,574254	1,020581180	2.739.240,136255
	Aplicação 17/12/2021	3.431,78			3.362,574254		
26/01/2022	RESGATE	166.376,08			162.917,749819	1,021227461	2.576.322,386436
	Aplicação 17/12/2021	166.376,08			162.917,749819		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.633.443,22			2.576.322,386436		2.576.322,386436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.799.802,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	184.413,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.055,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	18.055,13
SALDO ATUAL =	2.633.443,22

Valor da Cota

31/12/2021	1,015543830
31/01/2022	1,022171460

Rentabilidade

No mês	0,6526
No ano	0,6526
Últimos 12 meses	2,2171

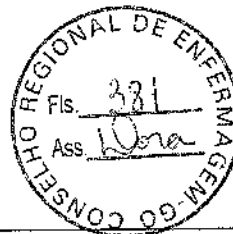
Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



G338151452243059010
15/02/2022 14:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 86-8
Conta corrente 4448-2 CONSELHO R E GOIAS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	3.427,28 D	
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.427,28 D	
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	3.427,28 D	
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	3.427,28 D	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.447	4,50 D	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.448	4,50 D	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.449	4,50 D	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.131.450	4,50 D	
12/01/2022		Resgate Automático	1.986	13.727,12 C	0,00 C
19/01/2022		+ Impostos	11.901	219,96 D	
19/01/2022		+ Impostos	11.902	219,06 D	
19/01/2022		+ Impostos	11.903	219,96 D	
19/01/2022		+ Impostos	11.904	219,96 D	
19/01/2022		Resgate Automático	1.986	876,94 C	0,00 C
24/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.427,28 D	
24/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.488.035	4,50 D	
24/01/2022		Resgate Automático	1.986	3.431,78 C	0,00 C
26/01/2022		+ impostos	12.601	219,96 D	
26/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	166.151,62 D	
26/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.086.635	4,50 D	
26/01/2022		Resgate Automático	1.986	166.376,08 C	0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

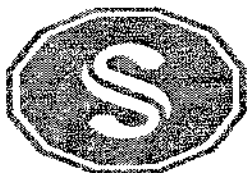
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

XII. Conciliações e demais saldos contábeis





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		D	549.910,18	512.209,00	37.701,18	D
SUPRIMENTO DE FUNDOS		D	13.000,00	12.919,23	80,77	D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		D	4.205,18		4.205,18	D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	19.657,02	D			19.657,02	D
CRÉD. A RECEBER POR REEMBOLSO	7.047,80	D	21.143,40	28.191,20	-	D
CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		D	144.000,00	28.000,00	116.000,00	D
OUTROS CRÉD. A RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO	255,96	D	14.623,64	13.096,23	1.783,37	D
TOTAL GERAL	26.960,78	D	746.882,40	594.415,66	179.427,52	D

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Edna de Souza Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Betelina Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
6477792
Assessor de Ensino
CIBRIS DOB: 78962
BETZEL
NAAK:0704
NAAK:0704
ENFERM. 002/02/16
150558-03109
Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PESSOAL A PAGAR		C	5.220.492,70	5.237.155,59	16.662,89	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.589,49	C	1.346.244,33	1.363.334,02	119.679,18	C
TOTAL GERAL	102.589,49	C	6.566.737,03	6.600.489,61	136.342,07	C

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Edna de Souza Batista

Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá

Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070484
77792

Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
FORNECEDORES NACIONAIS	1.785,42	C	10.674.556,99	10.866.745,69	193.974,12	C
TOTAL GERAL	1.785,42	C	10.674.556,99	10.866.745,69	193.974,12	C

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

Edna de Souza Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF

Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI
BETZEL
NAAK-0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK-07048477792
Dados: 2022.02.10
15:09:26 -02'00'

Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO




OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
PIS/PASEP A RECOLHER	-	C	39.701,79	46.803,04	7.101,25	C
COSIRF - Código 6147	11.960,81	C	48.439,44	36.907,26	428,63	C
COSIRF - Código 6175		C	2.481,51	2.481,51	-	C
COSIRF - Código 6190	1.639,33	C	87.455,55	90.742,90	4.926,68	C
INSS Retido NF PJ	5.213,05	C	48.284,35	53.827,05	10.755,75	C
TOTAL GERAL	18.813,19	C	226.362,64	230.761,76	23.212,31	C

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Manoel Luiz Batista
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá
Tessoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI
BETZEL
NAAK:070
48477792
Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/O-9

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK07048477792
Data: 2022.02.16 15:06:59 -03'00'



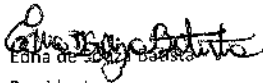
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO



PROVISÕES P/ RISCOS TRABALHISTA A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
13º Salário	-	C	374.799,03	374.799,03	-	C
Férias	1.968,63	C	157.753,42	469.459,19	313.674,40	C
Provisão Encargos s/ 13º Salário		C	100.156,99	100.156,99	-	C
Provisão Encargos s/ Férias		C	47.981,58	143.526,77	95.545,19	C
TOTAL GERAL	1.968,63	C	680.691,02	1.087.941,98	409.219,59	C


Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Dora de Sá

Presidente

547.596.501-30

COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá

Tesoureira

300.300.131-00

COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484
77792

Autenticado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:07048477792
Data: 2022.02.16
15:27:52 - 08:00

Sidnei Betzel Naak

Contador

070.484.777-92

CRC 011186/O-9

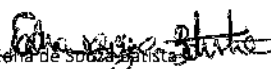



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2020	D/C	MOVIMENTO ANUAL		SALDO EXERCÍCIO 2021	D/C
			DÉBITO	CRÉDITO		
CONSIGNAÇÕES	140.266,26	C	1.052.027,16	1.053.411,33	141.650,43	C
SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	-	C	16.174,04	16.174,04	-	C
TOTAL GERAL	140.266,26	C	1.068.201,20	1.069.585,37	141.650,43	C

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021


Sidnei Betzel Naak
Presidente
547.596.501-30
COREN-GO 83507-ENF


Maria Helena Carvalho de Sá
Tesoureira
300.300.131-00
COREN-GO 433062-AUX

SIDNEI Assinado de forma
BETZEL dig. em por SIDNEI
NAAK:070484 BETZEL
77792 NAAK:70484/7792
Dados: 2022.02.16
15:07:31 -03'00'
Sidnei Betzel Naak
Contador
070.484.777-92
CRC 011186/0-9



Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

XIII. Notas explicativas



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS – COREN, é uma autarquia federal, com a 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.

Nesse tempo em que estamos vivenciando, serviu para nos 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 2021 só encerrasse dentro do esperado.

NOTA 02 – BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, além da observância à Lei nº 4.320/64 e suas alterações, o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS, declara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, MPCSP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por meio do resultado. As propriedades para investimento são mensuradas a valor justo.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional do ambiente econômico onde o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS atua.



d) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CFC exige que a entidade faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo em 31 de dezembro de 2021.

a) Regime de Competência

As receitas e as despesas são devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência.

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

b) Segregação de Atividades

As contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, na forma da legislação vigente.

d) Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.



e) Ativos e passivos financeiros.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente quando tornar-se disponível e/ou exigível na forma das disposições legais.

(I). Grupo de Contas: 1.1.2 – Créditos a Curto Prazo

Referem-se aos Créditos Tributários e de Contribuições previstas e não realizadas no exercício de 2021 no montante de R\$ 3.900.266,77.

(II). Grupo de Contas: 1.1.3 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Referem-se respectivamente a adiantamento de férias à serem gozadas e processadas no Exercício de 2021.

(III). Grupo de Contas: 1.1.5 – Estoques

O saldo e sua composição foram atestados através do Relatório do Almoxarifado do exercício de 2021.

(IV). Grupo de Contas: 1.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo – Dívida Ativa e 1.2.1.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Referem-se à dívida ativa e inadimplência previstas no exercício de 2021 no montante de R\$ 24.417.524,18 líquido da provisão para possíveis perdas estimadas em 30% (trinta por cento).

(V). Grupo de Contas: 2.1.1.1 – Salários e Remunerações a Pagar

Restando um saldo de R\$ 12.457,21 para pagamento no exercício seguinte.

(VI). Grupo de Contas: 2.1.1.4 – Encargos Sociais a Pagar

Consta um saldo de R\$ 119.679,18 para pagamento no exercício seguinte da competência 12/2021 sendo Contribuições ao RGPS, FGTS.

(VII). Grupo de Contas: 2.1.3.1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Curto Prazo

Consta um saldo de R\$ 193.088,70 de Fornecedores a pagar e restos a pagar 2021

(VIII). Grupo de Contas: 2.1.4 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Consta um saldo de R\$ 23.312,31 referente as retenções de impostos sendo PIS/Pasep, COSIR e INSS retido PJ

(IX). Grupo de Contas: 2.1.7 – Provisões de Curto Prazo





O saldo reflete as provisões de férias e seus encargos, conforme relatório obtido na área de Recursos Humanos/Pessoal.

(X). Grupo de Contas: 2.1.8 – Demais Obrigações de Curto Prazo

Referem-se a Consignações de INSS, IRRF e ISS Retido.

f) Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, devidamente depreciados, conforme composições e demonstrativos.

g) Intangível

Ativos intangíveis que são adquiridos pela entidade e que têm vidas úteis finitas são mensuradas pelo custo, contemplam registros de amortização, bem como possível variação decorrente de mensuração atualizada dos ativos.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

i) Apuração do Resultado do Período

O valor do Superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social, mas fica implícita e explicitamente apurável, para hipótese de sua utilização na forma da Lei em exercícios posteriores.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Banco Conta Movimento	5.297,43	5.471,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.756.026,48	4.961.974,59
Total - Caixa e equivalentes	8.761.323,91	4.967.446,52

NOTA 05 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

As Contas a Receber referem-se a direitos a receber das anuidades de seus contribuintes mantidas pelo Conselho e foi devidamente observado o regime de competência.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

Os bens patrimoniais foram depreciados e amortizados, conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 16.9



NOTA 07 – CONTAS A PAGAR

Nas Contas a Pagar estão registrados os fornecedores e estão apropriados de acordo com suas competências.

NOTA 08 – OS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Os Salários e Encargos Sociais estão apropriados em observância a folha de pagamento e registrado contabilmente de acordo com a sua competência.

NOTA 09 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

As demais obrigações estão registradas de acordo com as documentações pertinentes e contabilizadas de acordo com o regime de competência.

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescidos dos valores dos Superávits.

NOTA 11 – RECEITAS E DESPESAS

As receitas do Conselho são apuradas observando o regime de competência, e são apuradas por meio de comprovantes de recebimentos através de Avisos Bancários.

As despesas do Conselho são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais. Todas devidamente empenhadas, atestadas e liquidadas.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades de conformidade com seu Estatuto e Determinações legais.

NOTA 12 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL QUALITATIVA

As únicas variações qualitativas se resumem aos acréscimos decorrentes de despesas de Capital (Segundo o que estabelece a Auditoria do Cofen).

Na conclusão destas Notas Explicativas e Relatório Contábil, não existiram outros fatos contábeis que merecessem anotação especial que não estejam demonstrados/explicados nas peças que compõe o Processo de Prestação de Contas elaborado para o exercício de 2021.

NOTA 13 – DECLARAÇÃO:

Diante de todo o exposto, declaramos que os demonstrativos contábeis constantes deste Processo de Prestação de Contas (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC 1133/2008 e Resoluções do COFEN, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS – COREN/GO em 31 de dezembro de 2021.





SIDCONTÁBIL



Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2021

SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704
8477792

Assinado de forma
digital por SIDNEI
BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2022.02.27
17:50:05 -03'00'

Sidnei Betzel Naak

Contador

CPF: 070.484.777-92

CRC 011186/O-9





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-GO, SOBRE SUA ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021

1 - INTRODUÇÃO

Com o objetivo de assegurar a execução das atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo Artigo 37 da Constituição Federal, sendo eles a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, a Controladoria Geral do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, apresenta o Relatório de Atividades, sobre a sua atuação no exercício de 2021.

A Controladoria Interna do COREN-GO, tende a supervisionar, normatizar, recomendar, fiscalizar e avaliar o grau de confiabilidade dos procedimentos do Regional, além de atuar de maneira preventiva na confecção de manuais de normas e rotinas e ações de controles antes do ato administrativo, proporcionando a correção de eventuais erros antes de sua realização ou ainda a padronização de procedimentos.

A Controladoria preserva os atos e garante a correção das ações da administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados. Avalia os resultados quanto à eficácia, eficiência e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira e patrimonial.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um plano de trabalho adequado como ferramenta de orientação para a Controladoria, passou a ser de suma importância, na tarefa de acompanhar as inúmeras e complexas obrigações a serem cumpridas por esta unidade no decorrer do exercício, considerando os limites, prazos e responsabilidades existentes.

2 – FORÇA DE TRABALHO

Atualmente o quadro funcional da Controladoria Interna do COREN - GO é composto por 01 (um) empregado comissionado, graduado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças.

Nome: Eduardo Roberto de Oliveira
Cargo: Controlador Interno, Portaria 5.690/2021

3 – Competências

O Controlador Geral tem as competências definidas na Decisão COREN - GO nº 63/2010, que inclui especificamente:

I – Atuar, de forma profissional e ética, obedecendo aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência;



II – Organizar as prestações de contas anual do ordenador de despesa e apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional;

III – Buscar atingir as metas previstas no planejamento orçamentário e fiscalizar a observância da legislação e exatidão da classificação das despesas de acordo com o Plano Plurianual e do Orçamento Anual, contribuindo para o cumprimento das metas previstas;

IV – Confeccionar o Plano Anual de Atividades, em consonância com as diretrizes, normas e padrões estabelecidos pelo COREN – GO e ao serviço público, para submissão da análise e deliberação superior;

V – Auxiliar e avaliar a proposta orçamentaria, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário;

VI – Avaliar os resultados de programas e ações da Diretoria, quanto a economicidade, eficácia e eficiência da gestão;

VII – Emitir parecer, laudos e relatórios técnicos em matérias de sua competência;

VIII – Defender em conjunto com a Ouvidoria os interesses do cidadão junto ao COREN – GO;

IX – Promover, ministrar e oferecer cursos e treinamentos a todos os integrantes da estrutura do COREN – GO, visando a qualificação, atualização e reciclagem dos procedimentos e rotinas de trabalho adotados, visando a contínua atualização;

X – Emitir relatório e parecer anual com base no Plano Anual de Atividades sobre as atividades exercidas visando a prestação de contas anuais, dentro dos critérios estabelecidos pelo COFEN;

XI – Executar os demais procedimentos correlatos com as funções da Controladoria Interna;

XII – Emitir relatórios anuais à Controladoria do COFEN, visando à padronização e avaliação dos procedimentos executados;

XIII – Acompanhar a elaboração e o cumprimento dos atos definidores de modelos, organizações, planos, programas e projetos e de estruturação de sistemas de funcionamento com vista à sua legalidade, viabilidade técnica e eficiência;

XIV – Orientar, verificar a legalidade e avaliar os resultados de gestão orçamentaria, financeira, operacional e patrimonial das unidades administrativas, observando a responsabilidade das autoridades pela guarda e aplicação de dinheiros, valores e bens móveis e imóveis do COREN – GO ou a este confiado;

XV – Exercer o controle sobre as contas “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores;

XVI – Analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;

XVII – Realizar, sistematicamente, a verificação da regularidade dos procedimentos e sistemas adotados pelo COREN – GO, na prática da execução rotineira de suas atividades, bem como avaliar o grau de adequação às exigências legais e metas estabelecidas;



XVIII – Realizar auditoria nas unidades administrativas de acordo com o Plano Anual de atividades ou quando determinado pela Diretoria, visando a comprovar a legalidade ou irregularidades, indicando, quando for o caso, as medidas a serem adotadas para corrigir as falhas encontradas;

XIX – Quando solicitado, realizar procedimentos para apuração de responsabilidade dando conhecimento às instâncias superiores, verificando o ressarcimento de eventuais prejuízos ao erário, se for o caso;

XX – Acompanhar o envio mensal pelo COREN – GO, de relatórios, demonstrações e outros documentos exigidos pelas normas em vigor ao COFEN;

XXI – Acompanhar a utilização, contabilização e prestação de contas dos recursos provenientes de convênios;

XXII – Proceder ao controle dos agentes recebedores de fundos rotativos e tomadores de adiantamento, bem como examinar a respectiva prestação de contas;

XXIII – Promover o acompanhamento das despesas com pessoal, bem como planejar e programar as medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, quando este seja ultrapassado de acordo com o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN\COREN's, conforme determina o Regimento Interno do COFEN;

XXIV – Preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, visando a padronização para o COREN – GO;

XXV – Propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se a legislação vigente;

XXVI – Acompanhar as providências adotadas pelas áreas auditada, em decorrência de impropriedades ou irregularidades eventualmente detectadas, propondo, quando for o caso, encaminhamento ao Tribunal de Contas da União;

XXVII – Realizar auditorias, inspeções, monitoramentos e levantamentos nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, operacional e patrimonial no COREN – GO, mediante determinação da autoridade máxima deste, com vistas a verificar a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a eficácia dos atos da gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial;

XXVIII – Prestar assistência técnica a Presidência, Diretoria e Plenário em assuntos da área de controle interno, contábil e financeira;

XXIX – Executar outras atividades que lhe forem determinadas.

4 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2021

OBJETIVO	ATIVIDADES EXECUTADAS
Análise dos processos licitatórios	Através de conferência dos processos e aplicação de <i>check list</i> . Espera-se garantir a conformidade das compras e contratações de serviços, com os princípios da administração



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



	pública.
Análise rotineiras dos pagamentos antes de sua efetivação, e análise do suprimento de fundo	Através da conferência do procedimento adotado bem como dos documentos juntados ao processo, declarando conformidade ou inconformidade. Espera-se, assim, aprimorar as ações de análise antes do pagamento das despesas e da prestação de contas de suprimento de fundos.
Análise das prestações de contas trimestrais do COREN – GO	Trimestralmente é expedido pela Contabilidade do Regional a prestação de contas até dia 15 do mês subsequente do fim do Trimestre, onde este processo é encaminhado para análise e parecer da Controladoria Geral, antes do publicação no Portal da Transparência e envio ao Conselho Federal de Enfermagem.
Acompanhamento e Prestação de Contas após realização de Convênios	Após realização de Convênios entre Regional e Conselho Federal, a Controladoria Interna acompanha o processo relativo à execução, com a finalidade de certificar a correta aplicação do recurso, sendo posteriormente efetuado parecer de análise junto a prestação de contas dos Convênios realizados.
Elaboração de relatórios mensais comparativos de receitas e despesas	O Controlador Interno, elabora para a Diretoria do Regional mensalmente relatório comparativo das receitas e despesas do Regional em relação ao exercício anterior, com objetivo de acompanhar a evolução das receitas e despesas do COREN – GO. E ainda munir a Diretoria de informação para tomada de decisões e implantação de projetos.
Acompanhamento do Portal da Transparência	É realizado mensalmente o acompanhamento das atualizações da documentação postada no Portal da Transparência.
Acompanhamento da Cota - Parte ao COFEN	Acompanhamento mensal do cálculo da Cota-Parte enviada ao COFEN, para fins de controle.
Análise da Prestação de Contas Anual e Relatório de Gestão	A Controladoria Interna analisa anualmente a Prestação de Contas do Regional, emitindo parecer de análise tanto da prestação de contas como do Relatório de Gestão enviado ao Tribunal de Contas da União. O Controlador Interno ainda é o responsável pelo envio do Relatório de Gestão ao TCU.
	O setor responsável por supervisionar a elaboração do orçamento anual junto ao Regional, emitir parecer sobre as



Acompanhamento do Orçamento, reformulação, cronograma de desembolso e PPA	reformulações, acompanhar o cronograma de desembolso e ainda juntamente com a Diretoria é responsável pela elaboração e acompanhamento do PPA.
Instruções de processos administrativos	Verificar as normas existentes sobre o assunto, elaborar norma interna e acompanhar a inserção dos PAD na rotina administrativa do Regional.
Atividades recepcionadas no decorrer do exercício	No decorrer do exercício de 2021, aconteceram eventos não planejados e que precisaram ser analisados..

A – Falhas, Irregularidades ou Ilegalidades Constatadas

Durante o exercício de 2021 a Controladoria emitiu recomendações visando evitar falhas, irregularidades e ilegalidades após análises de processos, os quais foram objetos de alerta aos departamentos responsáveis. Realizamos através do Controle Interno, auditoria nos processos de pagamentos referentes à prestação de contas do Auxílio Representação, Jeton, Diária, onde foram detectadas algumas falhas e as mesmas foram corrigidas antes do efetivo pagamento.

Foi detectado junto ao sistema Incorp, a não correção dos valores das anuidades através do INPC, a falha no sistema foi corrigida imediatamente.

Recebemos também no mês de Maio/2021, a aprovação da prestação de contas do ano de 2019, com ressalvas pelo Conselho Federal de Enfermagem, onde as mesmas foram analisadas e serviu de alerta para a atual gestão.

Após análise dos Processos Econômico Financeiro, do mês de Dezembro/2020, foi constatado o pagamento de 05 Guias de Recolhimento de Multa Rescisória do FGTS, para ocupantes de cargos comissionados, exonerados na Gestão de 2018/2020, onde foram tomadas as devidas providências.

Identificamos também em Janeiro/2021, o uso de cartão corporativo, sem devidos critérios e normatização, onde o mesmo foi cancelado junto ao Banco do Brasil.

Já na folha de pagamento foi identificado empregado efetivo ocupante de cargo comissionado, onde o mesmo recebia salário integral do cargo, em desacordo com as Resoluções do COFEN.

B - Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo

Durante o período de acompanhamento da Controladoria Interna, em relação aos relatórios e demonstrações Contábeis e Financeiras do Departamento de Contabilidade do COREN – GO, cujo os envios foram tempestivos, não foram identificados quaisquer irregularidades ou ilegalidades capazes de gerar prejuízo a esta Autarquia, razão pela qual não existe considerações a serem feitas.



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



C - Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos

Informamos que a Administração do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, durante o período de acompanhamento do Departamento de Controladoria Interna, não praticou ato de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram algum tipo de dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa em relação ao cumprimento dos programas e compromissos de trabalho.

D - Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres

No exercício de 2021, houve recebimento de recursos mediante convênio firmado entre o COFEN e COREN – GO, através do acordo de contribuição nº 020/2018, no valor de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), no dia 19/01/2021, o qual foi observada as devidas normas legais e regulamentares pertinentes a correta aplicação dos recursos até que sejam atingidos os objetivos relativos ao convênio firmado, que será para finalizar a Construção da nova sede Administrativa do COREN- GO, ressalta-se que o repasse dos recursos serão realizados em 3 etapas, sendo que a primeira foi 2018, segunda em 2021 e a terceira prevista para o ano de 2022.

E - Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e a inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos

Durante o exercício de 2021 foram analisados processos licitatórios, aditivos de contratos, adesões à atas de registro de preços, dispensas, inexigibilidade de licitações e processos administrativos, verificou-se durante o período que os procedimentos licitatórios efetuados no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, estão em ordem, o Departamento de Controladoria Interna emitiu 53 pareceres das licitações realizadas no exercício onde se observou a regularidade dos procedimentos.

Quanto ao procedimento relativo da dispensa de licitação, ressalta-se que o Regional adota um processo uniforme para compras neste formato de licitação, onde os setores responsáveis solicita através de Memorando.

F - Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência

Quanto a este quesito, o controle interno exercido pela Controladoria do COREN – GO, agiu no estrito cumprimento do seu dever legal de fiscalizar os atos da Administração, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, comprometendo-se sempre, em alertar os órgãos de controle externo quando detectados atos irregulares.

Isto posto, forma promovida a detida análise de todos os atos registrados pelo COREN – GO, no exercício de 2021, seja quando a legalidade, economicidade e eficiência, de forma que os atos de gestão financeira, orçamentaria e patrimonial forma



observados ao crivos desses critérios, sendo satisfatório, haja vista que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com o saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados por esta Controladoria.

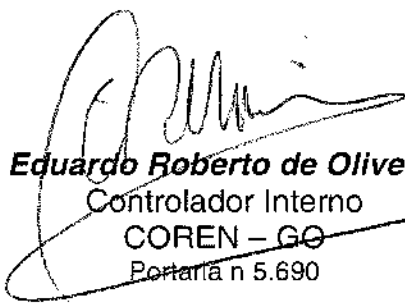
G - Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União

Durante o exercício de 2021 o TCU enviou 3 questionários de Gestão para todos os Regionais responderem, no quesito de Auditoria Operacional nos CFP, no Aspecto Geral, Orçamentaria e Financeiro, Aspecto Normativo, Estratégico, Recursos e Sistemas e Sistemáticas de Cobrança, todos preenchidos no prazo estabelecido.

CONCLUSÃO

Diante do todo o exposto conclui-se que a Controladoria Interna, tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório. O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Interna com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando pessoas estratégicas para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a Política Institucional e Interna do COREN-GO, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Interna é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.


Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
COREN - GO
Portaria n 5.690



CONTROLADORIA INTERNA - EXERCÍCIO 2021

PARECER DE ANÁLISE - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

REF: Prestação de Contas 2021
Parecer CI/COREN-GO n°. 013/2022

Ementa: Prestação de Contas - Conselho Regional de Enfermagem de Goiás - Exercício de 2021

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, Autarquia Federal criada pela Lei n° 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 2021.

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 2021, encaminhada pelo COREN - GO, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução COFEN n° 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 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 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 2021.

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 01/01/2021 a 31/12/2021.

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 n° 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 2021

A documentação encaminha pelo COREN - GO, totalizando 02 (dois) volumes, 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 2021, será ainda analisada na 701ª Reunião Ordinária do Plenário, que ocorre no dia 25/02/2022, na sede 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, 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 comporão 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\$ 3.809.353,88, 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	13.746.968,46
Receitas de Serviços	1.495.054,63
Multa e Juros de Mora	0,00
Receita de Dívida Ativa	0,00
Outras Receitas	0,00
BASE DE CALCULO ART 10	15.242.023,09
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	3.810.505,77
TRANSFERÊNCIA INFORMADA	3.809.353,88
DIFERENÇA DE TRANSFERÊNCIA	-1.151,89

DA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O COREN-GO, apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, 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 orçamentaria para o exercício de 2021, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 13.000.000,00 (de acordo com Comparativo da Receita), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 17.684.394,96, correspondendo a uma variação positiva de 36,03% em relação ao inicialmente previsto; demonstrando que as políticas necessárias a efetivação das receitas, sobretudo aquelas de capital, foram plenamente implantadas, portanto, ao



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

De acordo com o demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, o Valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 12.120.749,00, enquanto em 2021 alcançou R\$ 17.684.395,00, caracterizando um aumento na arrecadação de R\$ 5.563.646,00, 45,90%.

No que se refere à despesa, verifica-se que o Regional elaborou a proposta orçamentaria para o exercício de 2021, fixando gastos no patamar de R\$ 15.575.200,00, 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\$ 13.054.581,25, correspondendo a uma economia de R\$ 2.520.618,75 em relação ao inicialmente fixado.

Conforme pode ser observado no demonstrativo de Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 11.478.312,27, enquanto em 2021 alcançou R\$ 13.054.581,25, caracterizando um aumento nos gastos em 2021 de R\$ 1.576.268,98, devido a sinais de diminuição da pandemia, onde aos poucos as atividades do Regional voltou à normalidade, com a flexibilização das restrições.

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	15.584.394,96	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	7.792.197,48	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	6.446.306,65	41,36%

DOS GASTOS COM FISCALIZAÇÃO

As despesas com fiscalização (atividade finalística) durante o período de 01/01/2021 à 31/12/2021, se fez no valor de R\$ 2.466.426,51, se comparado com a Receita Corrente desse Regional durante o exercício de 2021, a qual foi de R\$ 15.584.394,96, tivemos uma aplicação de recursos somente em Fiscalização no percentual de 15,82% da Receita, levando em consideração que no decorrer do ano de 2021, houve algumas orientações por parte do COFEN, para suspensão das atividades de fiscalização devido ao aumento da Pandemia. Sendo recomendado para os próximos exercícios financeiros, que de acordo com as boas práticas das aplicações de recursos



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



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, ressaltase 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 2021, 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 ORCADADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA:** Apresentou as informações inerentes a programação orçamentaria e execução financeira do exercício de 2021, 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 2021, e do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto a movimentação resultante da exccução orçamentaria, independente da execução orçamentaria, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução COFEN nº 504/2016, art.12, IX.





Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



- **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 2021, 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 2021, 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 e Lei nº 10.520/2002.

PARECER

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução COFEN nº 504/2016.

Cabe registrar 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



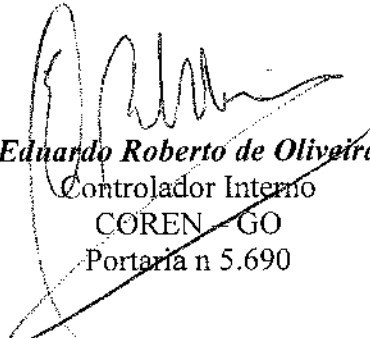
Coren[®]
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



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 2021, 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, 22 de Março de 2021.


Eduardo Roberto de Oliveira
Controlador Interno
COREN - GO
Portaria n 5.690



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, 18 de fevereiro de 2022.

Cleuzeni Moraes de Paula

Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira – Coren-GO
Portaria nº 2.050 de 6 de julho de 2015



**XVII – LISTAGEM
ELETRÔNICA DE EMPENHO,
LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO, EM ORDEM
CRONOLÓGICA, RELATIVA
AO EXERCÍCIO A QUE SE
REFERE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

XVII - Listagem
Eletrônica de
Empenho



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS EXERCÍCIO 2021

PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

REF: Prestação de Contas 2021
Parecer Opinativo/COREN-GO n°. 001/2022

Ementa: Prestação de Contas -
Conselho Regional de Enfermagem
de Goiás - exercício de 2021.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei n° 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN – GO, e ainda Resolução COFEN n° 504/2016, vem através da Conselheira Relatora Thais Luane Pereira de Almeida Prado, dar seu parecer opinativo acerca da Prestação de Contas 2021.

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 2021.

De acordo com o parecer da Controladoria Interna do COREN-GO n° 013/2022, observou-se que à Administração do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2021, conforme estabelecido no Art. 12 da Resolução n° 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, incrente a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata – se o cumprimento do estabelecido na Resolução COFEN n°



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



504/2016, Lei nº 4.320/1964, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentaria, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS.

Pelo exposto a opinião da Conselheira Relatora acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2021, se dá pela **REGULARIDADE**, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios gerais da Administração Pública.

Goiânia, 24 de Março de 2022.

Thais Luane P. de A. Prado
Thais Luane Pereira de Almeida Prado
Conselheira COREN - GO



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás



1

2

EXTRATO

3

Ata da 701ª Reunião Ordinária de Plenário

4

5 Aos 25 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às 08h:30min (oito horas e trinta
6 minutos) aconteceu a Reunião Ordinária de Plenária, presencialmente, reúne-se o Plenário na
7 701ª Reunião Ordinária de Plenário sob a presidência de Edna de Souza Batista, tendo como
8 secretária, eu Elma dos Santos Assis, tesoureira Maria Helena Carvalho Sá, registra-se a
9 presença dos Conselheiros Efetivos: Cristina Galdino de Alencar, Cíntia Daniele Santos
10 Parreira, Thais Giraldo, Amanda Christina Sousa Gonçalves, João Batista Lindolfo, Herley
11 Silvestre de Moraes, Lucileide Freires Pacheco, Thaís Luane Pereira de Almeida Prado.
12 Certificado o quórum como suficiente para abertura dos trabalhos, a dirigente declarou a
13 Septingentésima Reunião Ordinária do Plenário deste Conselho Regional de Enfermagem.
14 Inicialmente realizamos a leitura da Ata da 700ª Reunião Ordinária de Plenário, que restou
15 aprovada por unanimidade.(...)2) Recebemos e discutimos a Prestação de Contas referente
16 ao exercício de 2021 e Parecer Opnativo, registra-se a presença do Controlador Interno Sr.
17 Eduardo Roberto, bem como a representante da empresa de contabilidade SIDCONTABIL a
18 senhora Louise, para exposição do objeto em discussão. A seguir a conselheira Thaís Luane
19 Pereira de Almeida Prado fez a leitura do Parecer Opinativo n. 001/2022 da prestação de
20 contas do exercício de 2021, em consequente finalizado as discussões, assim como prestado os
21 esclarecimentos, o Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás concluiu pela
22 regularidade das contas referentes ao exercício de 2021 e aprovação por unanimidade do
23 Parecer Opnativo da Prestação de Contas do referido exercício, nos termos da Resolução
24 Cofen nº. 0504/2016. Nada mais havendo a tratar, a presidente Edna de Souza Batista
25 agradece a presença de todos declara encerrada a Reunião Ordinária de Plenário às
26 11h30min(onze horas e trinta minutos) e para constar, eu, Elma dos Santos, lavrei a presente
27 ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, pela presidente, tesoureira e demais
28 conselheiros presentes.

29

30

Certifico que a via digitada é cópia fiel da ata da 701ª ROP do
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.

31

32

Goiânia, 25 de fevereiro de 2022.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Elma dos Santos

Secretária- COREN-GO 218.677